

ที่ FNA 60/004

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท
การกระจายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2560 ของ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมซิมโฟนี ชั้น 36 อาคารซันทาวเวอร์ บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณารับอนุมัติการกระจายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจ และอาจมีการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจบางส่วนของบริษัทในอนาคต ดังนั้น บริษัทจึงเห็นสมควรให้กระจายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 นอกจากนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก
3. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 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 สุมณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 รวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 1,170,000 บาท ไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

4. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่งดังนี้
- กรรมการที่ต้องการออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 3 ท่านได้แก่
- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายภักดิ์พล ัศวสุวรรณ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นางสาวบุษกร จารุชิวาธนากุล | กรรมการ |
| 3. นายสุพรัชชัย โชติพิสุทธิกุล | กรรมการ |
5. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อรับทราบการงดจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2559 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ได้อนุมัติกำหนดเงินโบนัสกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นสัดส่วนกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามีการจ่าย) ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมด แต่เนื่องจากบริษัทงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 จึงไม่มีการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ ประจำปี 2559
6. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2560 ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท และเงินโบนัสกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นสัดส่วนกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามีการจ่าย) ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมด
7. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง กำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ.2555
8. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมโกลด์ส ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยกำหนดวาระการประชุม ดังนี้
- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 |

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินปันผลประจำปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2559
- วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

9. มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 มีนาคม 2560

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2560 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมและชื่อกรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุษกร จารุวิชิตานากุล)

รองกรรมการผู้จัดการ