

ที่ FNA 060/040

9 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก แก้ไขอำนาจกรรมการ แต่งตั้งกรรมการบริหารแทนกรรมการบริหารที่ลาออก เปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กำหนดรายละเอียดการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Rights Offering) และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากการที่บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้รับคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทจาก บริษัท ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชันแนล เซนติเรียน เบอริฮาด (TIME dotCom International Sdn Bhd) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 โดยผู้ทำคำเสนอซื้อขอระยะเวลารับซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 (“คำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน”) นั้น

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้แจ้งผลการรับซื้อหุ้นตามคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนต่อบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนดังกล่าว มีผู้มาแสดงเจตนาขายหุ้นเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 37 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท อันเป็นผลทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทเป็นจำนวนร้อยละ 37 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทจากการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในครั้งนี้

ในการนี้ บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 9/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30 น. ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. รับทราบการลาออกและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ลาออก ดังต่อไปนี้
 - 1) รับทราบการลาออกของนายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร และแต่งตั้งนายอัศวรัตน์ ณ ระนอง เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน (กรรมการอิสระ)
 - 2) รับทราบการลาออกของนางสาวบุษกร จารูวิชิตานากุล และแต่งตั้งนายอนันต์ วิจัยาน เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
 - 3) รับทราบการลาออกของนายสุพรชัย โชติพิสุทธิกุล และแต่งตั้งนายอัฟซอล บิน อับดุล ราฮิม เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
 - 4) รับทราบการลาออกของนายวันชัย สมบูรณ์ผล และแต่งตั้งนายแพทริค คอริโซ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน

ทั้งนี้ การลาออกและแต่งตั้งบุคคลตามข้อ 1) – 4) ข้างต้น ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้

อำนาจกรรมการเดิม

“นายกรัณย์พล อัครสุวรรณ นายธีรรัตน์ ปั่นทรสูตร นายวันชัย สมบูรณ์ผล นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร นางสาวบุษกร จารุวชิราธนากุล นายสุพรชัย โชติพิทุทธิกุล กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

อำนาจกรรมการใหม่

“นายธีรรัตน์ ปั่นทรสูตร หรือนายกรัณย์พล อัครสุวรรณ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายแพทริค คอร์โซ หรือนายอนันต์ วิจารณ์ คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

โดยในการนี้ บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและแก้ไขอำนาจกรรมการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต่อไป

2. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริหารของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริหารของบริษัทจะประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- 1) นายกรัณย์พล อัครสุวรรณ
- 2) นายธีรรัตน์ ปั่นทรสูตร
- 3) นายอนันต์ วิจารณ์
- 4) นายอัฟซอล บิน อับดุล ราฮิม

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

3. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของนางสาวบุษกร จารุวชิราธนากุล จากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี เป็นที่ปรึกษา และมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอเล็กซ์ โล ซี ควาน เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

4. อนุมัติการแต่งตั้งนายอนันต์ วิจารณ์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

5. สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัท ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ซึ่งมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในจำนวน 113,514,548 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 331,462,480 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 444,977,028 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 113,514,548 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 โดยกำหนดอัตราการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่อัตรา 2.86654 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่พิเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้พิเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตั้งแต่วันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 และวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) ทั้งนี้ ให้รายละเอียดอื่นใดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นไปตามมติของประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัททุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายธีรรัตน์ ปั่นทรสุตร

กรรมการผู้จัดการ