

ที่ FNA 63/006

วันที่ 14 เมษายน 2563

เรื่อง การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ห้องทับทิมสยาม โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ทางบริษัทได้แจ้งข่าวเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม โดยจัดที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ณ ห้อง ซิมโฟนี ชั้น 36 สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 123 ชั้นทาวเวอร์ส อาคารบี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และปัจจุบัน COVID-19 มีแนวโน้มการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีกระจายไปในวงกว้าง ประกอบกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนควรงดการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากเพื่อลดการแพร่ระบาด บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้จะเข้าร่วมประชุม ผู้ร่วมงานทุกท่าน และพนักงาน รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและภาครัฐในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันที่ 24 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ด้วย หากสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่โดยเร็วและจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และไม่กระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น

2. ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2563 ดังนั้น ผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวจะดำเนินการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี ไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 เพื่อขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติต่อไป

3. ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปเงินสด จากผลประกอบการของปี 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562) และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.021 บาท (เป็นกำไรจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI)) จำนวนหุ้น 433,654,887 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 9,106,753 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉัตรรัตน์ ปิ่นทอรสุตร)

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ