

ที่ CS2564/001

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

2. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0550 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 23,851,019 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564

อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

3. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1) นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ | กรรมการอิสระ |
| 2) นายอัครรัตน์ ณะระนอง | กรรมการอิสระ |
| 3) นายธีรรัตน์ บัณฑรสุตต | กรรมการ |

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ และจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

4. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการสำหรับปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท/คน) ¹					
	ประธาน		รองประธาน		กรรมการ	
	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ย ประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ย ประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ย ประชุม
คณะกรรมการบริษัท	30,000	40,000	25,000	40,000	25,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	40,000	-	-	25,000	30,000
คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแล กิจการ	30,000	40,000	-	-	25,000	30,000
คณะกรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: ¹ เฉพาะสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระเท่านั้น

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 จะไม่เกินวงเงิน 7 ล้านบาท (วงเงินเดิมเท่ากับปี 2563)

2. โบนัส

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของเงินปันผล (ถ้ามีการจ่าย) แต่ไม่เกินวงเงิน 3 ล้านบาท (วงเงินเดิมเท่ากับปี 2563)

5. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้

- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 หรือ
- นางสาวมาริษา ธารารบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752 หรือ
- นายบัณฑิต อึ้งภากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8509

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 1,850,000 บาท

6. อนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) โดยมีรายละเอียดดังนี้

6.1 กำหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

6.2 กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 รับทราบการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนและเงินโบนัสกรรมการสำหรับปี 2564
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

6.3 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขของกฎหมายในการพิจารณาแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังเลขานุการบริษัท บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผ่านอีเมล atchara.a@symphony.net.th หรือทางไปรษณีย์ เลขที่ 123 ชั้นทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้นที่ 36 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงในวันประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีรรัตน์ ปัทมพรสุตฺร)

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-101-1111 ต่อ 36010

โทรสาร: 02-101-1133