

ที่ CS2566/001

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติเรื่องสำคัญ ดังนี้

- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0935 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 40,546,732 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- อนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน์บอลรูม ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 และมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

วาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงินโบนัสกรรมการสำหรับปี 2565

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอรายงานการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2565 จำนวนรวมทั้งสิ้น 405,468 บาท ซึ่งเป็นสัดส่วนกับการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้รับความทราบ ใดๆ ก็ดี การจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2565 ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และเห็นสมควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

- 1) นายอัศวรัตน์ ณะ ระนอง กรรมการอิสระ
- 2) นายกรัณย์พล อัครสุวรรณ กรรมการ
- 3) นายอัฟซอล อับดุล ราฮีม กรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนและเงินโบนัสกรรมการสำหรับปี 2566

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และเห็นสมควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม (เท่ากับปี 2565)

คณะกรรมการ	คำตอบแทน (บาท/คน)*					
	ประธาน		รองประธาน		กรรมการ	
	คำตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	คำตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	คำตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท	30,000	40,000	25,000	40,000	25,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	40,000	-	-	25,000	30,000
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	30,000	40,000	-	-	25,000	30,000
คณะกรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: * กรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและได้รับคำตอบแทนประจำจากบริษัทฯ ไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการ

ทั้งนี้ คำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ประจำปี 2566 จะไม่เกินวงเงิน 7 ล้านบาท (วงเงินเดิมเท่ากับปี 2565)

2. โบนัส

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของเงินปันผล (ถ้ามีการจ่าย) แต่ไม่เกินวงเงิน 3 ล้านบาท (วงเงินเดิมเท่ากับปี 2565)

3. คำตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

1. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 หรือ
2. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752 หรือ
3. นายบัณฑิต อึ้งภากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8509

และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 2,050,000 บาท (เท่ากับปี 2565) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

หมวดที่ 3 กรรมการและอำนาจของกรรมการ ข้อ 22, ข้อ 23 และข้อ 24

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 30, ข้อ 32, ข้อ 33 และข้อ 34

หมวดที่ 6 เงินปันผล และเงินสำรอง ข้อ 46

รวมทั้งพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว เพื่อยื่นต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.symphony.net หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น) ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงเกี่ยวกับวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้ามายังฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผ่านอีเมล atchara.a@symphony.net.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2101 1111 เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงในวันประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลายมือชื่อ -

(นายกรัณย์พล อัครสุวรรณ)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-101-1111 ต่อ 36010