

ที่ CS2568/001

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรารวมทั้งสิ้น 0.1589 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 68,907,761.54 บาท โดยเงินปันผลในอัตรา 0.0046 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทฯ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี และเงินปันผลในอัตรา 0.1543 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล
ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2568 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
อนึ่ง บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. อนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสยามฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2568 และมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และเห็นสมควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

- 1) รองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์ จันทพงษ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- 2) นายอัฟซอล อับดุล ราฮิม กรรมการ
- 3) นายโล่ห์ ชี ควัน กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และเห็นสมควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ในวงเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท (เท่ากับปี 2567) เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย	คำตอบแทน (บาท/คน)					
	ประธาน		รองประธาน		กรรมการ	
	คำตอบแทน รายเดือน	เบี้ย ประชุม	คำตอบแทน รายเดือน	เบี้ย ประชุม	คำตอบแทน รายเดือน	เบี้ย ประชุม
1. คณะกรรมการบริษัท	30,000	40,000	25,000	40,000	25,000	30,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย (ประกอบด้วย คณะกรรมการ ตรวจสอบ, คณะกรรมการสรร หา พิจารณาคำตอบแทน กำกับ ดูแลกิจการและความยั่งยืน, และคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	30,000	40,000	-	-	25,000	30,000

2. เงินโบนัส
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 ของเงินปันผล (ถ้ามีการจ่าย) แต่ไม่เกินวงเงิน 3 ล้านบาท (เท่ากับปี 2567)
3. คำตอบแทนอื่น
- ไม่มี - (ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2567)

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือได้รับการว่าจ้างโดยได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท หรือกรรมการชุดย่อย

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชี 2568

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี 2568

1. นางสาวมาริษา ธาราบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752 หรือ
2. นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10331 หรือ
3. นางสาวจามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11567 หรือ
4. นายปิยะฉัตร สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11641

และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 2,160,000 บาท (ซึ่งเท่ากับปี 2567) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว เพื่อยื่นต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ที่ www.symphony.net ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่
 25 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงเกี่ยวกับวาระการประชุมที่
 นำเสนอในครั้งนี สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้ามายังฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด
 (มหาชน) ผ่านอีเมล atchara.a@symphony.net.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2101 1111 เพื่อคณะกรรมการ
 บริษัทหรือฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงในวันประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลายมือชื่อ -

(นายโล่ห์ ชี ควัน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-101-1111 ต่อ 36010