

ที่ CS2565/003

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเรื่องสำคัญ ดังนี้

- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0750 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 32,524,117 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
 - 1) รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรัมย์ กรรมการอิสระ
 - 2) นายแพทริค คอร์โซ กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร
 - 3) นายโล่ห์ ซี ควัน กรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ และจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

- เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนสำหรับปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

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 พิจารณา คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	30,000	40,000	-	-	25,000	30,000
คณะกรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: * กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการ เนื่องจากได้รับคำตอบแทนประจำจากบริษัท

ทั้งนี้ คำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ประจำปี 2565 จะไม่เกินวงเงิน 7 ล้านบาท (วงเงินเดิมเท่ากับปี 2564)

 2. โบนัส

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของเงินปันผล (ถ้ามีการจ่าย) แต่ไม่เกินวงเงิน 3 ล้านบาท (วงเงินเดิมเท่ากับปี 2564)

 3. คำตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

7. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้

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

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 2,050,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง

8. นอมนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 8.1 กำหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
- 8.2 กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 รับทราบการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2564
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนและเงินโบนัสกรรมการสำหรับปี 2565
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

8.3 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขของกฎหมายในการพิจารณาแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังเลขานุการบริษัทฯ บริษัทฯ 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



(นายโลท ชี ควัน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ