



ที่ FNA063/008

วันที่ 5 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท เอ็มส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนในบริษัท เอ็มส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ได้มีมติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท เอ็มส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท เอ็มส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ADCTH”) เพื่อพัฒนาและดำเนินธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Centre) โดยมีรายละเอียดของการทำรายการดังนี้

(1) การซื้อหุ้นสามัญเดิม จำนวน 270,039 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ADCTH จากบริษัท เฟลเน็ต ทาเพอร์ เอสดีเอ็น บีเอชดี (“Planet”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท คิดเป็นมูลค่า 27,003,900 บาท และการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ADCTH ตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 219,961 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 21,996,100 บาท โดยคิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 49,000,000 บาท รวมถือหุ้นใน ADCTH ทั้งสิ้น 490,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ADCTH (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนเสร็จสิ้น) (“ธุรกรรมการร่วมทุน”)

(2) การโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเช่าและให้บริการพื้นที่อาคารและการก่อสร้างและพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Centre) ให้กับ ADCTH คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 189,100,000 บาท (“ธุรกรรมการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญา”)

(3) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ADCTH ในลักษณะให้กู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อใช้ในการก่อสร้างและประกอบธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) โดยเป็นวงเงินกู้ยืมในส่วนของบริษัทฯ จำนวน 182,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นเงินต้นจำนวน 150,000,000 บาท และดอกเบี้ยจำนวนประมาณ 32,000,000 บาท (“ธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน”)

ธุรกรรมการร่วมทุน ตามข้อ 1. และธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ตามข้อ 3. เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.20 และร้อยละ 4.45 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามลำดับ ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เมื่อรวมพิจารณารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของทั้งสองธุรกรรมดังกล่าว จะทำให้มีขนาดของรายการได้มารวมเท่ากับร้อยละ 5.65 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนวันที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น ขนาดรายการของทั้งสองธุรกรรมไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาที่มีนัยสำคัญที่จะต้องเปิดเผยตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไป

นอกจากนี้ ธุรกรรมการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาตามข้อ 2. ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 4.63 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนวันที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น ขนาดรายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปที่มีนัยสำคัญที่จะต้องเปิดเผยตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไป

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการร่วมทุน ตามข้อ 1 ธุรกรรมการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญา ตามข้อ 2. และ ธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ตามข้อ 3. ข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก Planet และ ADCTH เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทย คอทคอม เบอร์ฮาด (“TIME”) (TIME ถือหุ้นร้อยละ 100 และร้อยละ 99.99 (นับทั้งทางตรงและทางอ้อม) ตามลำดับ) นอกจากนี้ TIME ยังถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท ไทย คอทคอม อินเตอร์เนชั่นแนล เอสดีเอ็น บีเอชดี ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 46.84 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น TIME, Planet และ ADCTH ถือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ธุรกรรมการร่วมทุนตามข้อ 1. และธุรกรรมการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาตามข้อ 2. เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ 4 “รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ” และธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามข้อ 3. เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ 5 “รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน” โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.11, 8.14 และ 7.83 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่มีมูลค่าเท่ากับ 2,324 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อรวมพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันของทั้งสามธุรกรรมดังกล่าว จะทำให้มีขนาดของรายการรวมกันเท่ากับร้อยละ 18.08 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการร่วมลงทุนใน ADCTH ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- (ค) จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และ
- (ง) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าร่วมลงทุนใน ADCTH ปรากฏตาม “สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนในบริษัท เอ็มส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด” ซึ่งแนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

หมายเหตุ: นายอัฟซอล บิน อับดุล ราฮิม และนายแพทริก คอร์โซ กรรมการของบริษัทที่เข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระนี้

2. อนุมัติแต่งตั้งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

คณะกรรมการมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับความสมเหตุผล และประโยชน์ของการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทเกี่ยวกับการร่วมลงทุนในบริษัท เอ็มส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาพร้อมกับการจัดส่งหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

หมายเหตุ: นายอัฟซอล บิน อับดุล ราฮิม และนายแพทริก คอร์โซ กรรมการของบริษัทที่เข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระนี้

3. อนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date)

คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 3.1 กำหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
- 3.2 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563
- 3.3 กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

วาระที่ 1**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

ความเห็นคณะกรรมการ: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 มีการบันทึกอย่างถูกต้องและครบถ้วน คณะกรรมการเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2**รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562**

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นชอบเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 3**พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงานอัยย จจำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

- 1) ไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- 2) ไม่จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 อีก เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีไปแล้ว โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.021 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 9,106,753 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับอัตราที่จะเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปโดยไม่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2563 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

วาระที่ 5**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ความเห็นคณะกรรมการ: กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในปี 2563 มีจำนวน 3 ท่าน คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ และจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และ

มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแล
กิจการให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายกรัตน์พล อัครสุวรรณ นายอัฟซอล บิน อับดุล
ราฮิม และนายอเล็กซ์ โลห์ ซี ควัน เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6

รับทราบการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นชอบเสนอรายงานการจ่ายเงินโบนัส
กรรมการประจำปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนและเงินโบนัสกรรมการสำหรับปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ
สรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการให้นำเสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ซึ่ง
ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายเดือน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7
ล้านบาท และเงินโบนัสกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงิน
เท่ากับที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติอนุมัติ

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่คัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งนางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5752 หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
8509 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มีอำนาจตรวจสอบ จัดทำ และลงนามในรายงานการ
สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 จำนวนเงิน
รวมทั้งสิ้น 1,850,000 บาท

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำ กิจการโดยคนต่างด้าว

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็น
การครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
("กสทช.") เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดย
คนต่างด้าว พ.ศ.2555

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท เอ็มส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท เอ็มส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม ผล มีความเหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เอ็มส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

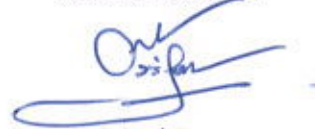
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เอ็มส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ADCTH”) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ADCTH ใช้เงินกู้ยืมดังกล่าวในการก่อสร้างและดำเนินการธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Centre) มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขของกฎหมายในการพิจารณาแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีรรัตน์ ปัทมหารสูตร)
กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-101-1111 ต่อ 36010

โทรสาร: 02-101-1133

**สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ของบริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 ที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนในบริษัท เอ็มส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด**

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Centre) ในบริษัท เอ็มส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ("ADCTH") ในสัดส่วนร้อยละ 49 ทั้งนี้ ADCTH เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมี Time dotCom Berhad ("TIME") ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 99.99 (โดย TIME ถือหุ้นทางตรงใน ADCTH ร้อยละ 50.9998 และถือหุ้นทางอ้อมใน ADCTH ร้อยละ 49 ผ่านบริษัท Planet Tapir Sdn Bhd ("Planet") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TIME ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนในธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Centre) โดยการ (1) ซื้อหุ้นสามัญเดิมของ ADCTH จำนวน 270,039 หุ้น จาก Planet ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คิดเป็นมูลค่า 27,003,900 บาท และ (2) ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ADCTH ตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 219,961 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 21,996,100 บาท มูลค่าการลงทุนโดยรวมทั้งสิ้น 49,000,000 บาท รวมถือหุ้นใน ADCTH ทั้งสิ้น 490,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ADCTH (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนเสร็จสิ้น) เพื่อพัฒนาและดำเนินการธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Centre) ("ธุรกรรมการร่วมทุน")

2. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเช่าและให้บริการพื้นที่อาคารและการก่อสร้างและพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Centre) ให้กับ ADCTH คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 189,100,000 บาท ("ธุรกรรมการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญา")

3. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ADCTH ในลักษณะให้กู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อใช้ในการก่อสร้างและประกอบธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Centre) โดยเป็นวงเงินกู้ยืมในส่วนของบริษัทฯ จำนวน 182,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นเงินต้นจำนวน 150,000,000 บาท และดอกเบี้ยจำนวนประมาณ 32,000,000 บาท ("ธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน")

ทั้งนี้ ธุรกรรมการร่วมทุนตามข้อ 1. และธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามข้อ 3. ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า "ประกาศได้มาหรือจำหน่ายไป") โดยธุรกรรมการร่วมลงทุน และธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.20 และร้อยละ 4.45 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ตามลำดับ (คำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563) ซึ่งเมื่อรวมพิจารณารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของทั้งสองธุรกรรมดังกล่าว จะทำให้มีขนาดของรายการได้มารวมเท่ากับร้อยละ 5.65 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนวันที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการดังกล่าว

ข้างต้น ดังนั้น ขนาดรายการของทั้งสองธุรกรรมไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาที่มีนัยสำคัญที่จะต้องเปิดเผยตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไป

นอกจากนี้ ธุรกรรมการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาตามข้อ 2. ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปโดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 4.63 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (คำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนวันที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น ขนาดรายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปที่มีนัยสำคัญที่จะต้องเปิดเผยตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไป

อนึ่ง ธุรกรรมการร่วมทุนตามข้อ 1. ธุรกรรมการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาตามข้อ 2. และธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามข้อ 3. ข้างต้น ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า "ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน") โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการที่ 1
ธุรกรรมการร่วมทุน

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่า ธุรกรรมการร่วมทุนจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

การซื้อขายหุ้นสามัญเดิมและการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ADCTH

ผู้ซื้อ

บริษัทฯ

ผู้ขาย

Planet (สำหรับการซื้อขายหุ้นสามัญเดิม) และ
ADCTH (สำหรับการซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน)

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

Planet และ ADCTH เป็นบริษัทในเครือของ TIME (โดย TIME ถือหุ้นร้อยละ 100 และร้อยละ 99.99 (นับทั้งทางตรงและทางอ้อม) ตามลำดับ) ทั้งนี้ TIME ถือหุ้นร้อยละ 46.84 ในบริษัทฯ ผ่าน Time dotCom International Sdn Bhd ("TdCI") (บริษัทที่ TIME ถือหุ้นร้อยละ 100) ดังนั้น กลุ่มผู้ขายจึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะ (1) ซื้อหุ้นสามัญเดิมจำนวน 270,039 หุ้น จาก Planet ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่า 27,003,900 บาท และ (2) ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ADCTH ตามสัดส่วนการถือหุ้น อีกจำนวน 219,961 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 21,996,100 บาท โดยคิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 49,000,000 บาท รวมถือหุ้นใน ADCTH ทั้งสิ้น 490,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ADCTH (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนเสร็จสิ้น)

ทั้งนี้ มูลค่ารวมของการซื้อหุ้นสามัญเดิมจาก Planet และการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ ADCTH ดังกล่าวข้างต้น จะมีมูลค่าเท่ากับ 49,000,000 บาท โดย บริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นให้กับ Planet และ ADCTH เป็นเงินสดตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในร่างสัญญาซื้อขายหุ้นและร่างสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ ADCTH โดยร่างสัญญาดังกล่าวมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. ร่างสัญญาซื้อขายหุ้น

คู่สัญญา	• บริษัทฯ (ผู้ซื้อ) • Planet (ผู้ขาย)
เงื่อนไขบังคับก่อน	<u>หน้าที่ของบริษัทฯ</u> บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการเข้าซื้อหุ้นจากผู้ขาย

	<u>หน้าที่อื่น ๆ</u> ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะทางธุรกิจ สถานะทางการเงินหรือด้านอื่น ๆ ผลประกอบการ การดำเนินงาน ทรัพย์สิน ของ ADCTH
--	--

2. ร่างสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ ADCTH

<u>คู่สัญญา</u>	• TIME และบริษัท เอ็มส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ เอสดีเอ็น บีเอสดี (AIMS Data Centre Sdn Bhd) (ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก) • บริษัทฯ (ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข)
<u>เงื่อนไขอื่น ๆ</u>	<u>คณะกรรมการ</u> ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการร่วมทุน คณะกรรมการของ ADCTH จะประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิเสนอชื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการจำนวน 2 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของ ADCTH <u>เรื่องที่สงวนไว้ในที่ประชุมคณะกรรมการ</u> การลงมติในเรื่องที่สำคัญตามที่กำหนดไว้ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ ADCTH ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการทั้งหมดของ ADCTH และจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงจากกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อแต่งตั้งอย่างน้อย 1 คน และคะแนนเสียงจากกรรมการที่ TIME เสนอชื่อแต่งตั้งอย่างน้อย 1 คน ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องดังต่อไปนี้ (ก) การก่อค่าใช้จ่ายในการลงทุนใด ๆ ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 10,000,000 บาท (ข) การเข้าทำสัญญาเช่าใด ๆ ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 10,000,000 บาท (ค) การก่อหนี้ใด ๆ แก่ ADCTH ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 10,000,000 บาท (ง) การเข้าทำสัญญาหรือธุรกรรมใด ๆ นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจปกติของ ADCTH (จ) การเข้าทำสัญญาหรือธุรกรรมใด ๆ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ ADCTH และมีมูลค่าเกินกว่า 10,000,000 บาท (ฉ) การเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ ADCTH (ช) การก่อรายจ่ายอื่นใดที่อยู่นอกเหนือจากงบประมาณของ ADCTH ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 10,000,000 บาท

	(ข) การเพิ่มหรือลดทุนของ ADCTH หน้าที่ของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก ที่สำคัญ (ก) ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง การดำเนินการ และการบริหารจัดการธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Centre) ในมาตรฐานเดียวกันกับที่บริษัท เอ็มส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ เอสดีเอ็น บีเอชดี (AIMS Data Centre Sdn Bhd) ดำเนินการอยู่ (ข) ดำเนินการด้านค้าขายระหว่างประเทศกับ OTT (Over-the-top) และลูกค้าต่างประเทศอื่น ๆ (ค) ถ่ายทอดความชำนาญด้านการเงินและด้านธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ADCTH มีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และมีการคิดค่าบริการที่เหมาะสม (ง) อนุญาตให้ ADCTH ใช้แบรนด์ AIMS หน้าที่ของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข ที่สำคัญ (ก) ดำเนินการด้านการขายกับกลุ่มลูกค้าองค์กร (ข) จัดหาสถานที่ประกอบธุรกิจ และให้การสนับสนุนด้าน Back Office กับ ADCTH ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมการค้าปกติเสมือนเป็นการทำธุรกรรมกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ (Arm's Length Basis) ข้อตกลงห้ามแข่งขันทางการค้า ตลอดระยะเวลาที่คู่สัญญายังคงถือหุ้นอยู่ใน ADCTH คู่สัญญาตกลง (และจะดำเนินการให้บริษัทในเครือของคู่สัญญาตกลง)ว่าจะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้ภายในประเทศไทย (ก) ดำเนิน หรือประกอบกิจการใด ๆ หรือเข้ามีส่วนได้เสีย ในธุรกิจใด ๆ ซึ่งประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกันหรือเป็นการแข่งขัน หรือน่าจะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของ ADCTH (ข) ชักจูง ชักนำ หรือจ้างงานบุคคลใด ๆ (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ที่เป็นลูกจ้างของ ADCTH ให้เป็นลูกจ้าง ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งอื่นใดของคู่สัญญา (ค) ชักชวน หรือชักนำ หรือพยายามชักชวนหรือชักนำให้ลูกค้า ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ADCTH ให้เลิกประกอบธุรกิจกับ ADCTH
--	---

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 49,000,000 บาท ประกอบด้วย (1) หุ้นสามัญเดิมของ ADCTH จำนวน 270,039 มูลค่า 27,003,900 บาท และ (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ADCTH อีกจำนวน 219,961 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 21,996,100 บาท โดย บริษัทฯ จะถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ADCTH ภายหลังการเพิ่มทุน ซึ่งรายละเอียดที่สำคัญของ ADCTH มีดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	บริษัท เอ็มส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ADCTH)
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจบริการศูนย์ข้อมูล (Data Centre) และให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่ตั้ง	123 ซันทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 35-37 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
วันจดทะเบียนบริษัท	24 กรกฎาคม 2562
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	55,110,000 บาท แบ่งเป็น 551,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 ประกอบด้วย

1. นายชีว ก๊อก อิน
2. นายอัง ดิน จุน

รายชื่อผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. TIME dotCom Berhad	281,060	50.9998
2. Planet Tapir Sdn Bhd	270,039	49.0000
3. AIMS Data Centre Sdn Bhd	1	0.0002
รวม	551,100	100.0000

งบการเงินของ ADCTH

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ ADCTH ซึ่งอ้างอิงจากงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

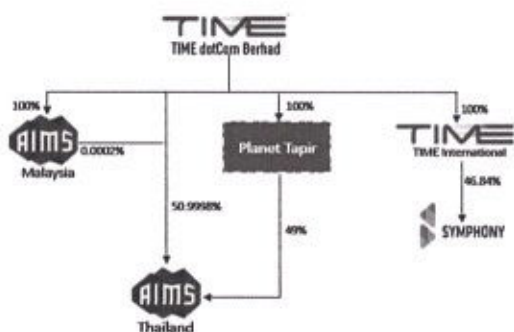
งบแสดงฐานะการเงิน	
สินทรัพย์	31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์หมุนเวียน	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	251,075.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	251,075.00
รวมสินทรัพย์	251,075.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	
หนี้สินหมุนเวียน	
เจ้าหนี้อื่น	81,075.00

งบแสดงฐานะการเงิน	
รวมหนี้สินหมุนเวียน	81,075.00
รวมหนี้สิน	81,075.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ทุนจดทะเบียน	1,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	250,000.00
ขาดทุนสำหรับงวด	(80,000.00)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	170,000.00
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	251,075.00
งบกำไรขาดทุน	
ค่าใช้จ่าย	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	80,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	80,000.00
กำไรสำหรับงวด	(80,000.00)

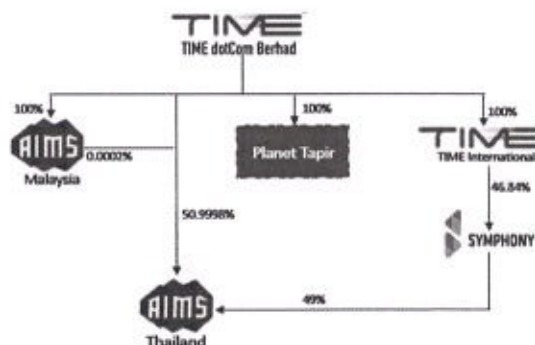
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 (วันจดทะเบียนบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความสัมพันธ์กับบริษัท

ก่อนทำรายการ



หลังทำรายการ



TIME เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นใน Planet ร้อยละ 100 และถือหุ้นใน ADCTH ร้อยละ 50.9998 นอกจากนี้ TIME ถือหุ้นร้อยละ 46.84 ในบริษัท ผ่าน TdCI (บริษัทที่ TIME ถือหุ้นร้อยละ 100) ดังนั้น TIME Planet และ ADCTH จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญเดิมจาก Planet และการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ ADCTH รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,000,000 บาท โดยบริษัท จะชำระเป็นเงินสดเต็มจำนวนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

6. การคำนวณขนาดรายการ

ข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	4,087
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	(14)
หัก สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(33)
หัก หนี้สินรวม	(1,716)
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	2,324

ธุรกรรมการร่วมทุนถือเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในการคำนวณขนาดรายการ จึงคำนวณจากมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจำนวน 49 ล้านบาท หักด้วยสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) จำนวน 2,324 ล้านบาท จะทำให้มีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 2.11 ของ มูลค่า NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนั้น ธุรกรรมในครั้งนี้จึงเป็นรายการที่มีขนาดรายการอยู่ระหว่างร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่า NTA ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาธุรกรรมการร่วมทุน ธุรกรรมการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญา และธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแล้ว จะทำให้มีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันรวมเท่ากับร้อยละ 18.08 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวเป็นรายการขนาดใหญ่ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมทั้งเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

ราคาซื้อขายหุ้นสามัญเดิมและราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ADCTH จำนวนรวม 49,000,000 บาทดังกล่าว กำหนดจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการ

- 8.1. การร่วมลงทุนในธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Centre) กับ TIME จะทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร เป็นการใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้าเดิมเพื่อต่อยอดธุรกิจให้กว้างขึ้น และสามารถสร้างโอกาสในการเติบโตให้กับบริษัทฯ ผ่านการถ่ายทอดความรู้และการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ TIME
- 8.2. ปัจจุบัน TIME ประกอบธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Centre) โดยมุ่งเน้นในประเทศมาเลเซียและจำกัดอยู่ในประเทศที่ TIME ลงทุนเท่านั้น ดังนั้น การดำเนินธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Centre) ในประเทศไทยในรูปแบบบริษัทร่วมลงทุน

จึงไม่เป็นการแข่งขันโดยตรงกับ TIME แต่เป็นการสร้างการเชื่อมโยงกับ TIME ซึ่งเป็นผู้เล่นและผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Centre) ในระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Centre) ในระยะยาว

- 8.3. ภายหลังจากการเริ่มดำเนินการธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Centre) อาจเกิดธุรกรรมที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มระหว่าง บริษัทฯ และ ADCTH เช่น การนำเสนอการให้บริการระหว่างกันแก่กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม การทำธุรกรรมดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมการค้าปกติเสมือนเป็นการทำธุรกรรมกับคู่ค้าทั่วไปที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ (Arm's Length Basis) และบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้

บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะนำเงินทุนดังกล่าวมาใช้ลงทุนในธุรกรรมการลงทุน

10. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

เงื่อนไขในการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และความสำเร็จตามเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการได้รับอนุมัติในธุรกรรมการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาด้วย

11. เหตุผลและความจำเป็นของการตั้งบริษัทในรูปแบบบริษัทร่วมทุนกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการร่วมลงทุนในธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Centre) กับพันธมิตรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ปัจจุบัน ธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Centre) เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานและบริหารจัดการ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำธุรกิจดังกล่าวมาก่อน การดำเนินธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Centre) ด้วยตนเองจึงเป็นเรื่องยากที่จะประสบความสำเร็จ ดังนั้น การร่วมมือกับ TIME ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Centre) จะช่วยให้การลงทุนประสบความสำเร็จ รวมทั้งเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และเป็นการขยายการเติบโตของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากบริษัทฯ จะได้รับการสนับสนุนในด้านเทคนิคและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จาก TIME รวมทั้งได้รับโอกาสในการดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ AIMS ซึ่งเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งในด้านธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Centre) ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก และที่สำคัญที่สุดคือ โอกาสในการรุกเข้าตลาดและการเชื่อมต่อกับ OTT (over-the-top) ระดับโลก และลูกค้าระดับภูมิภาค เพื่อให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในประเทศไทยในอนาคต

12. กรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียในรายการนี้

นายอัฟซอล บิน อับดุล ราฮิม และนายแพทริก คอรัซ ซึ่งเป็นการกระทำที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นกรรมการของ TIME และ TdCI ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนี้

13. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียมีความเห็นว่า การเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Centre) กับ TIME ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมีประสบการณ์และประสบความสำเร็จอย่างมากในการดำเนินธุรกิจให้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Centre) ในประเทศมาเลเซียในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นผู้นำในการให้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Centre) แก่ผู้ให้บริการด้านคอนเทนต์ที่มีชื่อเสียงในระดับภูมิภาคและระดับโลกหลายรายนั้น มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

นอกจากนี้ บริษัทฯ เห็นว่าการตัดสินใจเข้าลงทุนในธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Centre) เป็นกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจใกล้เคียงเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ ที่จะเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศไทย

14. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทฯ ไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

ธุรกรรมการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญา

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเช่าและให้บริการพื้นที่อาคารและการก่อสร้างและพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Centre) ให้กับ ADCTH คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 189,100,000 บาท

6. การคำนวณขนาดรายการ

ข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	4,087
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	(14)
หัก สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(33)
หัก หนี้สินรวม	(1,716)
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	2,324

ธุรกรรมการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญา ถือเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในการคำนวณขนาดรายการ จึงคำนวณจากมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนจำนวน 189.1 ล้านบาท ทหารด้วยสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) จำนวน 2,324 ล้านบาท จะทำให้มีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 8.14 ของมูลค่า NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ในการนี้ เมื่อพิจารณาธุรกรรมการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาร่วมกับธุรกรรมการร่วมทุนและธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแล้ว จะทำให้มีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันรวมเท่ากับร้อยละ 18.08 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวเป็นรายการขนาดใหญ่ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมทั้งเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

บริษัทฯ ประเมินไว้ว่าสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาที่จะโอนไปที่ ADCTH มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 189,100,000 บาท (ประเมินมูลค่าจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดที่บริษัทฯ ต้องชำระเงินให้กับผู้ให้บริการก่อนเข้าทำธุรกรรมการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญา)

8. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ กำหนดให้มูลค่าสิ่งตอบแทนเท่ากับผลรวมของต้นทุนในการดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูล (Data Centre) จนถึงวันที่มีการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาต่าง ๆ เสร็จสิ้น และต้นทุนการกู้ยืมเงินของบริษัทฯ บวกอัตราค่าไถ่คงที่ในอัตรา ร้อยละ 1

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าทำรายการ

ได้รับผลตอบแทนในส่วนที่บริษัทฯ ลงไปแล้วอย่างเหมาะสมจาก ADCTH

10. แผนการใช้เงินที่ได้จากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

เพื่อนำเงินกลับมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ เพื่อนำไปใช้ลงทุนในอนาคต

11. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

เงื่อนไขในการเข้าทำธุรกรรมการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาขึ้นอยู่กับกรอบมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และความสำเร็จตามเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาที่เกี่ยวข้องและได้รับอนุมัติในธุรกรรมความร่วมมือด้วย

12. กรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียในรายการนี้

นายอัฟซอล บิน อับดุล ราฮิม และนายแพทริก คอริโซ ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นกรรมการของ TIME และ TdCI ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนี้

13. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียมีความเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญากับ ADCTH มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการร่วมลงทุน ใน ADCTH กับ TIME ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ที่มีความรู้และความชำนาญในการประกอบธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Centre) มากกว่าการที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดังกล่าวด้วยตนเอง นอกจากนี้ การโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญากับ ADCTH ยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดรายการระหว่างกันกับ ADCTH ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูล (Data Center) ในอนาคต

14. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทฯ ไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

รายการที่ 3
ธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และภายหลังจากการทำธุรกรรมการร่วมทุนเสร็จสิ้นลง ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน บริษัทฯ

ผู้รับการสนับสนุนทางการเงิน ADCTH

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ปัจจุบัน ADCTH เป็นบริษัทในเครือของ TIME โดย TIME ถือหุ้นทางตรงใน ADCTH ร้อยละ 50.9998 และถือหุ้นทางอ้อมใน ADCTH ผ่าน Planet¹ ร้อยละ 49 ทั้งนี้ TIME ถือหุ้นร้อยละ 46.84 ในบริษัทฯ ผ่าน TdCI (บริษัทที่ TIME ถือหุ้นร้อยละ 100) ดังนั้น ADCTH จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

หมายเหตุ: ¹Planet เป็นบริษัทย่อยของ TIME (โดย TIME ถือหุ้นร้อยละ 100)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ADCTH ในลักษณะให้กู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการร่วมทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วงเงินกู้ยืม ไม่เกิน 150 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย MLR-2.25% + 1 %

ระยะเวลากู้ยืม ไม่เกิน 7 ปี

การชำระดอกเบี้ย รายเดือน

การชำระคืนเงินต้น ทุกเดือน เดือนละ 2.50 ล้านบาท โดยเริ่มจ่ายชำระคืนเงินต้นในเดือนสิงหาคม 2565

4. รายละเอียดของผู้ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน

รายละเอียดของ ADCTH ปรากฏอยู่ในข้อ 4 (สรุปรายละเอียดของทรัพย์สินที่ได้มา) ของรายการธุรกรรมร่วมทุน

5. เหตุผลของการให้การสนับสนุนทางการเงิน

การให้เงินกู้แก่ ADCTH ตามสัดส่วนการถือหุ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนให้ ADCTH ใช้ในการก่อสร้างและประกอบธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Centre) ตามแผนการที่วางไว้ ทั้งนี้ เนื่องจาก ADCTH เป็นบริษัทที่ตั้งใหม่ การกู้เงินจากสถาบันการเงินด้วยตนเองจึงทำได้ยาก บริษัทฯ และ TIME ในฐานะผู้ถือหุ้นจึงเห็นว่าการสนับสนุนทางการเงินแก่ ADCTH เองจะเป็นประโยชน์กับ ADCTH และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มากกว่า

6. การคำนวณขนาดรายการ

ข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	4,087
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	(14)
หัก สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(33)
หัก หนี้สินรวม	(1,716)
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	2,324

ธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ถือเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในการคำนวณขนาดรายการ จึงคำนวณจากมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจำนวน 182 ล้านบาท หาดด้วยสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) จำนวน 2,324 ล้านบาท จะทำให้มีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 7.83 ของ มูลค่า NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ในการนี้ เมื่อพิจารณาธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินร่วมกับธุรกรรมการร่วมทุนและธุรกรรมการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาแล้ว จะทำให้มีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันรวมเท่ากับร้อยละ 18.08 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวเป็นรายการขนาดใหญ่ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมทั้งเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้

บริษัทฯ จะใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 150,000,000 บาท ในการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ ADCTH

8. เงื่อนไขในการให้การสนับสนุนทางการเงิน

เงื่อนไขในการเข้าทำธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินขึ้นอยู่กับการณ์จากการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การอนุมัติรายการข้างต้นต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

9. กรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียในรายการนี้

นายอัฟซอล บิน อับดุล ราฮิม และนายแพทริก คอริโซ ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นกรรมการของ TIME และ TdCI ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนี้

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียมีความเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้นแก่ ADCTH เพื่อให้ ADCTH นำเงินทุนดังกล่าวไปใช้ในการก่อสร้างและประกอบธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Centre) นั้นมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล โดย ADCTH มีภาระผูกพันในการชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยคืนให้กับบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่ให้กับ ADCTH ก็อยู่ในอัตราที่สูงกว่าต้นทุนการกู้ยืมเงินของบริษัทฯ

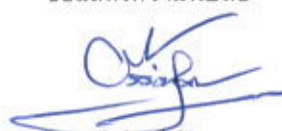
11. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทฯ ไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรแจ้ง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีรรัตน์ ปิ่นทรสุตร)

กรรมการผู้จัดการ AI

ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ