

ที่ CS2563/003

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	361,972,155	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	361,972,155	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 4**
**มติที่ประชุม**
**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนที่ต้องสำรองไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 อีก เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.021 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 9,106,753 บาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เพื่อลดผลกระทบจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากกำหนดการเดิมที่กำหนดไว้เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ออกไปไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	361,972,155	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 5**
**มติที่ประชุม**
**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

**1) นายกรัณย์พล อัครสุวรรณ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้**

เห็นด้วย	321,438,821	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	40,533,334	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

**2) นายอัฟซอล บิน อับดุล ราฮิม โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้**

เห็นด้วย	333,098,380	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	92.0232
ไม่เห็นด้วย	28,873,775	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	7.9768
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

### 3) นายอเล็กซ์ โลท์ ซี ควีน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	361,972,155	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

### วาระที่ 6

#### รับทราบการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2562

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2562

### วาระที่ 7

#### พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเงินโบนัสกรรมการสำหรับปี 2563

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000 บาท และเงินโบนัสกรรมการสำหรับปี 2563 และเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยเงินโบนัสกรรมการดังกล่าว จะจ่ายเป็นสัดส่วนกับการจ่ายเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมด (ถ้ามีการจ่าย) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	361,972,155	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### วาระที่ 8

#### พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5752 หรือ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8509 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคีสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,850,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	361,972,155	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 9**
**พิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว**
**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	361,972,155	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 10**
**พิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน**
**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย มีมติอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีรายละเอียดของการทำรายการซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- 1) การซื้อหุ้นสามัญเดิม จำนวน 270,039 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จาก Planet Tapir Sdn. Bhd. ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่า 27,003,900 บาท และการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 219,961 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 21,996,100 บาท โดยคิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 49,000,000 บาท รวมถือหุ้นในบริษัท เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งสิ้น 490,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนเสร็จสิ้น) (“**ธุรกรรมการร่วมทุน**”)
- 2) การโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเช่าและให้บริการพื้นที่อาคาร การปรับปรุงโครงสร้างพื้นที่ การก่อสร้างศูนย์ข้อมูล และการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับบริษัท เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 189,100,000 บาท (“**ธุรกรรมการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญา**”)

รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- ก) เจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการร่วมทุนและธุรกรรมการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญา
- ข) กำหนด และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาที่เกี่ยวข้องดังกล่าว (ค) ลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกั้กับธุรกรรมการร่วมทุนและธุรกรรมการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญา

- ค) ลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการลงทุนและธุรกรรมการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญา
- ง) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการลงทุนและธุรกรรมการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญา ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ
- จ) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการลงทุนและธุรกรรมการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญา

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	158,909,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 11

**พิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เอ็มส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย มีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เอ็มส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) ในลักษณะการให้กู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างและประกอบธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) โดยคิดเป็นวงเงินกู้ยืมในส่วนของบริษัทฯ จำนวน 182,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นเงินต้นจำนวนไม่เกิน 150,000,000 บาท และดอกเบี้ยจำนวนประมาณ 32,000,000 บาท (“ธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน”)

รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- ก) เจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
- ข) กำหนด และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
- ค) ลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
- ง) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ
- จ) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

## ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

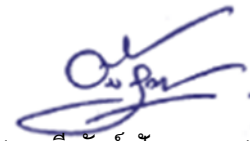
เห็นด้วย	158,909,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉัตรตัน ป้อนทรสูตร)

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-101-1111 ต่อ 36010

โทรสาร 02-101-1133