

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ (บริษัท) ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม Galaxy ไทยคมซีทีเซ็นเตอร์ ชั้น 28 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีมติสรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 (1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559) ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายประมาณ 131 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเป็นวันที่ 22 สิงหาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 กันยายน 2559

3. อนุมัติการแต่งตั้ง นายโก บุน สวด เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ แทน นายลี ฮัน เค็ง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1) นายวิเชียร เมฆตระการ    | ประธานกรรมการ |
| 2) นายสิทธิชัย จันทราวดี   | กรรมการอิสระ  |
| 3) ดร.ศิลปพร ศรีจันเพชร    | กรรมการอิสระ  |
| 4) นายสุรพล ปลื้มอารมย์    | กรรมการอิสระ  |
| 5) นายหรรษา ชีวะพฤษ์       | กรรมการ       |
| 6) นายไพบุลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ | กรรมการ       |
| 7) นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์  | กรรมการ       |
| 8) นายวุฒิ อิศวเสริมเจริญ  | กรรมการ       |
| 9) นายโก บุน สวด           | กรรมการ       |

4. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท เป็นดังนี้

จากเดิม

“นายไพบุลย์ ภาณุวัฒน์วงศ์ นายวุฒิ อิศวเสริมเจริญ นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ นายลี ฮัน เค็ง สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น

“นายไพบุลย์ ภาณุวัฒน์วงศ์ นายวุฒิ อิศวเสริมเจริญ นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ นายโก บุญ ฮวด สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ต่อไป

5. อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องการจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อการรับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ให้แก่บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด (TCB) (เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (THCOM) ซึ่งถือหุ้นใน TCB สัดส่วนร้อยละ 99.99) โดยคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 12.35 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

**วันเข้าทำรายการ:**

9 สิงหาคม 2559

**คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง :**

ผู้ซื้อ : บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด (TCB)

ผู้ขาย : บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (CSL) (บริษัท)

**ความสัมพันธ์ระหว่างกัน :**

ผู้ซื้อคือ TCB เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (THCOM) โดย THCOM ถือหุ้นใน TCB สัดส่วนร้อยละ 99.99 และ THCOM ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด (DTV) ซึ่ง DTV เป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 42.07

**ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ :**

บริษัทขายสินทรัพย์ (อุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อการรับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม) ที่บริษัทใช้ในการดำเนินการให้บริการรับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ตามสัญญาดำเนินการให้บริการรับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ระหว่างบริษัทกับการสื่อสารแห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน คือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)) ซึ่งสิทธิในการดำเนินการตามสัญญาสิ้นสุดลงในวันที่ 8 สิงหาคม 2559

อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์เฉพาะที่ต้องจำหน่ายแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเท่านั้น ซึ่ง TCB (ผู้ซื้อ) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และสามารถนำไปใช้ในการให้บริการตามที่ได้รับอนุญาตได้

	สินทรัพย์ดังกล่าวมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 9 ปี และบริษัทไม่สามารถนำมาใช้ในธุรกิจหลักของบริษัทได้อีก
<b>มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน:</b>	ประมาณ 12.35 ล้านบาท
<b>เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวม:</b>	อ้างอิงราคาตลาดของอุปกรณ์ในประเภทเดียวกันที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ประกอบกับจำนวนปีที่มีการใช้งาน รวมถึงได้จัดให้มีการประเมินราคาโดยบุคคลที่สามร่วมด้วย
<b>ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:</b>	บริษัทได้กำไรจากการขายสินทรัพย์ (อุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อการรับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม) ซึ่งบริษัทไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการอีกต่อไป และอุปกรณ์ดังกล่าวบริษัทไม่สามารถนำมาใช้ในธุรกิจหลักของบริษัทได้
<b>กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม:</b>	นายไพบุลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ นายวุฒิ อัครเสริมเจริญ และ นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุม
<b>ความเห็นของกรรมการบริษัท:</b>	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่บริษัทขายอุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อการรับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม ในครั้งนี้ เป็นรายการที่เหมาะสม และเป็นการสร้างกำไรจากสินทรัพย์ที่บริษัทไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในวาระนี้ ประกอบด้วยรายนามกรรมการข้างต้น
<b>ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ:</b>	คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบในการเข้าทำรายการดังกล่าว เช่นเดียวกับความเห็นของกรรมการบริษัท
<b>ประเภทของรายการ :</b>	การตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดยมีมูลค่ารวมของการขายอุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อการรับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม ในครั้งนี้ คิดเป็นเงินประมาณ 12.35 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 1.94 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีมูลค่า

มากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท) ดังนั้น รายการดังกล่าว จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องเปิดเผยสารสนเทศนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้รายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 อย่างไรก็ตามการคำนวณมูลค่าของรายการตามหลักเกณฑ์นี้มีมูลค่าจากการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนได้เท่ากับร้อยละ 0.65 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คิดเป็นสัดส่วนต่ำกว่าร้อยละ 15 ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องดำเนินการใดๆ ตามหลักเกณฑ์นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)