

16 มกราคม 2560

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ: ประกาศเรื่อง ห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2556

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ (บริษัท) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 20 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีมติสรุปได้ดังนี้

1. รับทราบการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องการต่อสัญญาจ้างบำรุงรักษาและให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ กับ บริษัท ไอ.ที. แอปพลิเคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเข้าทำรายการ เดือนมกราคม 2560

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง : ผู้จ้าง: บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ผู้รับจ้าง: บริษัท ไอ.ที. แอปพลิเคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ITAS)

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน : ผู้จ้าง และผู้รับจ้าง มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นใหญ่ในบริษัทผ่านทางบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และถือหุ้นใน ITAS ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : บริษัทและบริษัทย่อย ใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (SAP) ของ ITAS โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บำรุงรักษาและดำเนินการทางด้าน Hardware และ Software
2. ใช้บริการในการปรึกษาและการบริหารระบบคอมพิวเตอร์
3. ดูแลระบบงาน Auto Budget ที่ใช้ในการจัดตั้งงบประมาณ

ระยะเวลาในการว่าจ้าง : 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 รวมเป็นระยะเวลา 1 ปี

มูลค่ารวมของรายการ : ประมาณ 3.30 ล้านบาท (อ้างอิงข้อมูล ณ.ปัจจุบัน)

ประเภทของรายการ : รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติขนาดกลาง (รายการที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท) ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

Compliance-CSL

Tel : 02-263-8000 ต่อ 1322, 5162

ประกาศ
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
เรื่อง ห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
พ.ศ. 2556

โดยที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ประกาศใช้ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ซึ่งต้องกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 แล้ว เพื่อเป็นการรับรองว่าจะไม่มีการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว จึงกำหนดข้อห้ามการกระทำ ดังต่อไปนี้

1. ห้ามกระทำการครอบงำกิจการของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) โดยผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเข้มาถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555

2. ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย

3. ห้ามกระทำการครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้ามีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้บริหารด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

4. ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ เช่น การค้ำประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ

5. ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

6. ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้างหรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือและ สัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

7. ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

8. ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือ สมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ

ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิ อิศวเสริมเจริญ) (นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)