

ที่ ตพ. 19/2560

13 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง 1. การซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เฟมไลน์ จำกัด (บริษัทย่อย) จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลอื่น  
2. การรับโอนกิจการของบริษัท เฟมไลน์ จำกัด (บริษัทย่อย)  
3. การแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ได้พิจารณาและมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. อนุมัติการซื้อหุ้นสามัญบริษัท เฟมไลน์ จำกัด (บริษัทย่อย) จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และจากบุคคลอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560
- (2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง  
ผู้ซื้อ : บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)  
ผู้ขาย : นางชัชลดดา ตันติเวชกุล / นายชัชลดล โชควัฒนา / นายวิชา ลดาลลิตสกุล / นางลัดดา โชควัฒนา  
ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

(3) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์ :

| ชื่อ-สกุล              | ตำแหน่ง               |                  |
|------------------------|-----------------------|------------------|
|                        | บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี | บจ.เฟมไลน์       |
| นางชัชลดดา ตันติเวชกุล | กรรมการผู้จัดการ      | -                |
| นายชัชลดล โชควัฒนา     | กรรมการ               | -                |
| นายวิชา ลดาลลิตสกุล    | รองกรรมการผู้อำนวยการ | รองประธานกรรมการ |

นางลัดดา โชควัฒนา เป็นมารดาของนางชัชลดดา ตันติเวชกุลและนายชัชลดล โชควัฒนา

- (4) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เฟมไลน์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
- (5) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา  
 ชื่อบริษัท : บริษัท เฟมไลน์ จำกัด  
 ประเภทธุรกิจ : นายหน้าตัวแทนและรับจ้างทำโฆษณา  
 ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว : 4,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท  
 จำนวนหุ้นสามัญที่ซื้อ : 5,403 หุ้น โดยซื้อจาก  
 -บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 4,006 หุ้น  
 -บุคคลอื่น จำนวน 1,397 หุ้น  
 ราคาซื้อต่อหุ้น : 2,870 บาท ( ซึ่งเป็นราคาของมูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 4,870.52 บาท หักด้วยเงินปันผลที่ผู้ขายได้รับแล้วในอัตราหุ้นละ 2,000 บาท )
- (6) สัดส่วนการถือหุ้น  
 สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการได้มา : หุ้นสามัญจำนวน 34,594 หุ้น คิดเป็น 86.48% ของ ทุนจดทะเบียน  
 สัดส่วนการถือหุ้นหลังการได้มา : หุ้นสามัญจำนวน 39,997 หุ้น คิดเป็น 99.99% ของ ทุนจดทะเบียน
- (7) มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน : หุ้นสามัญจำนวน 5,403 หุ้น ราคาหุ้นละ 2,870 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 15,506,610 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**ซื้อจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**

| ผู้เสนอขาย             | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | ราคาหุ้น<br>(บาท/หุ้น) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | สัดส่วนการถือหุ้น<br>(%) |
|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| นางชัชลดดา ตันติเวชกุล | 1,406               | 2,870                  | 4,035,220          | 3.52                     |
| นายชัชลดดา ไชควัฒนา    | 1,000               | 2,870                  | 2,870,000          | 2.50                     |
| นายวิชา ลดาลลิตสกุล    | 1,400               | 2,870                  | 4,018,000          | 3.50                     |
| นางลัดดา ไชควัฒนา      | 200                 | 2,870                  | 574,000            | 0.50                     |
| รวม                    | 4,006               |                        | 11,497,220         | 10.02                    |

**ซื้อจากบุคคลอื่น**

|     | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | ราคาหุ้น<br>(บาท/หุ้น) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | สัดส่วนการถือหุ้น<br>(%) |
|-----|---------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| รวม | 1,397               | 2,870                  | 4,009,390          | 3.49                     |

(8) **สรุปฐานะทางการเงินของบริษัท เฟมไลน์ จำกัด :**

| <b>งบการเงิน</b>           | <b>ปี 2558</b> | <b>ปี 2559</b> | <b>ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ปี 2560</b> |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| <b>(หน่วย: พันบาท)</b>     |                |                |                                     |
| สินทรัพย์รวม               | 435,825        | 476,255        | 383,372                             |
| หนี้สินรวม                 | 240,872        | 268,495        | 188,538                             |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น          | 194,953        | 207,760        | 194,834                             |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 4,000          | 4,000          | 4,000                               |
| รายได้รวม                  | 344,377        | 346,427        | 240,117                             |
| กำไรสุทธิ                  | 44,014         | 47,584         | 26,851                              |
| กำไรต่อหุ้น (บาท)          | 1,100.35       | 1,189.59       | 671.27                              |

(9) **วัตถุประสงค์ของการทำรายการ :** เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ และคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

(10) **แหล่งเงินทุนที่ใช้ :** เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

(11) **ลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

**ประเภทรายการ :** รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

**ขนาดรายการ :** 11,497,220 บาท (เท่ากับ 1.04% ของ NTA ของบริษัทฯ) เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 0.03% ของ NTA ของบริษัทฯ ประมาณ 0.33 ล้านบาท และ 3% ของ NTA ประมาณ 33.07 ล้านบาท ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(12) การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ขนาดรายการ : ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ได้ค่าสูงสุดเท่ากับ 6.08% จึงไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน

(13) กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  
ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

(14) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

เห็นควรอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เฟมไลน์ จำกัด จำนวน 5,403 หุ้น ราคาหุ้นละ 2,870 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 15,506,610 บาท โดยซื้อจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและจากบุคคลอื่นตามที่เสนอมา เนื่องจากเห็นว่ารายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล มีราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ และคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

(15) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจาก

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : -ไม่มี-

2.อนุมัติการรับโอนกิจการของบริษัท เฟมไลน์ จำกัด (บริษัทย่อย) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เฟมไลน์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้โอนกิจการของบริษัท เฟมไลน์ จำกัดมายังบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และปิดกิจการของบริษัท เฟมไลน์ จำกัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยจะจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เฟมไลน์ จำกัด เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องการโอนกิจการและการปิดกิจการ ในต้นเดือนธันวาคม 2560 และจะดำเนินการโอนกิจการและปิดกิจการแล้วเสร็จประมาณต้นเดือนมกราคม 2561

คณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการรับโอนกิจการของบริษัท เฟมไลน์ จำกัด เนื่องจากบริษัท เฟมไลน์ จำกัดเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯได้เข้าถือหุ้น 99.99% และธุรกิจของบริษัท เฟมไลน์ จำกัด คล้ายคลึงกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น การรับโอนกิจการของบริษัท เฟมไลน์ จำกัด จะช่วยเพิ่มศักยภาพ ขยายฐานลูกค้าและสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

3.อนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ดังนี้

| ชื่อ-สกุล             | ตำแหน่งเดิม                                   | ตำแหน่งใหม่  |
|-----------------------|---|--|
| นายวิชา ลดาลลิตสกุล   | รองกรรมการผู้อำนวยการ                         | กรรมการผู้อำนวยการ                                 |
| นางชัชลดา ตันติเวชกุล | กรรมการผู้จัดการ<br>และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน | รองกรรมการผู้อำนวยการ<br>และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| นายอนุพล ภูวพูนผล     | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจ                   | กรรมการผู้จัดการ                                   |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

มาลี สีลาศิริวงศ์  
(นางมาลี สีลาศิริวงศ์)  
กรรมการ