

ที่ ตพ. 27/2560

25 ธันวาคม 2560

เรื่อง การขายหุ้นของบริษัท เมียนมาร์ สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ จำกัด และบริษัท สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทร่วม) ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน **(แก้ไขเพิ่มเติม)**

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 226 (10/2560) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ได้พิจารณาและมีมติดังนี้

1.อนุมัติการขายหุ้นของบริษัท เมียนมาร์ สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ จำกัด (บริษัทร่วม) ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนธันวาคม 2560

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
ผู้ซื้อ : นางสาวณิ เตยะธิตี
ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
ผู้ขาย : บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

(3) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์ :

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี | บจ.เมียนมาร์ สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ |
| นายบุญชัย โชควัฒนา | ประธานกรรมการ | กรรมการ |
| นายวศิน เตยะธิตี | รองประธานกรรมการ | กรรมการ |
| นางชัชลดดา ตันติเวชกุล | รองกรรมการผู้อำนวยการ | กรรมการ |
| นางสุรณี เตยะธิตี | เป็นภรรยาของนายวศิน เตยะธิตี | |

- (4) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การขายหุ้นของบริษัท เมียนมาร์ สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม
- (5) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป
- ชื่อบริษัท : บริษัท เมียนมาร์ สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ จำกัด
- ประเภทธุรกิจ : รับจ้างทำโฆษณาในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
- ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว : 500,000 Kyat แบ่งเป็น 500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 Kyat
- จำนวนหุ้นสามัญที่ขาย : 150 หุ้น
- ราคาขายต่อหุ้น : 49,000 บาท (มูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เท่ากับ 47,733.01 บาท)
- ราคาที่ขายเป็นราคาที่ตกลงกัน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและอ้างอิงกับมูลค่าหุ้นตามบัญชี รวมทั้งได้พิจารณาจากผลประกอบการที่ผ่านมาและแนวโน้มของธุรกิจประกอบกัน
- (6) สัดส่วนการถือหุ้น
- สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการขายไป : หุ้นจำนวน 150 หุ้น คิดเป็น 30.00% ของทุนจดทะเบียน
- สัดส่วนการถือหุ้นหลังการขายไป : หุ้นจำนวน 0 หุ้น คิดเป็น 0% ของทุนจดทะเบียน
- หมายเหตุ : การขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน บริษัท เมียนมาร์ สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ จำกัด ทำให้บริษัท เมียนมาร์ สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ จำกัด สิ้นสภาพการเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยทั้งสองบริษัทไม่มีภาระหนี้สินค้างใดๆ ระหว่างกัน
- (7) มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน : หุ้นจำนวน 150 หุ้น ราคาหุ้นละ 49,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 7,350,000 บาท

(8) สรุปรฐานะทางการเงินของบริษัท เมียนมาร์ สเปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ จำกัด :

| งบการเงิน | มี.ค.2558 | มี.ค.2559 | มี.ค.2560 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|
| (หน่วย: พันบาท) | | | |
| สินทรัพย์รวม | 36,853.44 | 31,687.14 | 41,861.93 |
| หนี้สินรวม | 9,870.70 | 5,109.53 | 17,995.43 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 26,982.74 | 26,577.61 | 23,866.51 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว(Kyat) | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| รายได้รวม | 100,284.48 | 51,846.20 | 119,756.41 |
| กำไรสุทธิ | 17,237.13 | 6,390.54 | 9,336.77 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 34.47 | 12.78 | 18.67 |

- (9) **วัตถุประสงค์ของการทำรายการ** : เนื่องจากมีผู้ประสงค์จะซื้อหุ้นของ บริษัท เมียนมาร์ สเปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ จำกัด ได้เสนอซื้อหุ้นมายังบริษัทฯ และบริษัทฯ ต้องการปรับโครงสร้างการบริหารงานให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น **และด้วยเหตุที่บริษัท เมียนมาร์ สเปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจอยู่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จึงทำให้เกิดความไม่คล่องตัวในการบริหารงานและปฏิบัติงาน**

(10) **ลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

- ประเภทรายการ** : รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
- ขนาดรายการ** : 7,350,000 บาท (เท่ากับ 0.67% ของNTAของบริษัทฯ) เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 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 ของ บริษัทฯ ประมาณ 0.33 ล้านบาท และ 3% ของ NTA ประมาณ 33.07 ล้านบาท ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผย ข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(11) การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ขนาดรายการ : ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ได้ค่าสูงสุด เท่ากับ 2.65% และเมื่อรวมการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนแล้ว มีค่าน้อยกว่า 15% จึงไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน

(12) กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

(13) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

เห็นควรขออนุมัติการขายหุ้นของบริษัท เมียนมาร์ สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ จำกัด จำนวน 150 หุ้น ราคาหุ้นละ 49,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 7,350,000 บาท โดยขายให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่เสนอมา เพราะเห็นว่ารายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล มีราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากมีผู้ประสงค์จะซื้อหุ้นของ บริษัท เมียนมาร์ สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ จำกัด ได้เสนอซื้อหุ้นมายังบริษัทฯ และบริษัทฯ ต้องการปรับโครงสร้างการบริหารงานให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และด้วยเหตุที่ บริษัท เมียนมาร์ สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจอยู่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จึงทำให้เกิดความไม่คล่องตัวในการบริหารงานและปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ การขายหุ้นของบริษัท เมียนมาร์ สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ จำกัด ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นภรรยาของกรรมการบริษัทฯ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากบริษัท เมียนมาร์ สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ จำกัด ทำธุรกิจโฆษณาเฉพาะในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จึงไม่ได้แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

(14) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจาก

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : -ไม่มี-

2. อนุมัติการขายหุ้นของบริษัท สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทร่วม)

ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนธันวาคม 2560
- (2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
ผู้ซื้อ : นางสาวณิ เตชะธิตี
ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
ผู้ขาย : บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

- (3) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์ :

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
|------------------------|---|
| | บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี บจ. สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) |
| นายบุญชัย โชควัฒนา | ประธานกรรมการ กรรมการ |
| นายวศิน เตชะธิตี | รองประธานกรรมการ กรรมการ |
| นางชัชชลดา ตันติเวชกุล | รองกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการ |
| นางสุรณี เตชะธิตี | เป็นภรรยาของนายวศิน เตชะธิตี |

- (4) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การขายหุ้นสามัญของบริษัท สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม

- (5) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

| | |
|-------------------------------|---|
| ชื่อบริษัท | : บริษัท สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| ประเภทธุรกิจ | : <u>ตัวแทนขายสื่อโฆษณาในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์</u> |
| ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว | : 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท |
| จำนวนหุ้นสามัญที่ขาย | : 3,000 หุ้น |
| ราคาขายต่อหุ้น | : 400 บาท (มูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เท่ากับ 370.44 บาท) <u>ราคาที่ขายเป็นราคาที่ตกลงกัน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและอ้างอิงกับมูลค่าหุ้นตามบัญชี รวมทั้งได้พิจารณาจากผลประกอบการที่ผ่านมาและแนวโน้มของธุรกิจประกอบกัน</u> |

(6) สัดส่วนการถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการขายไป : หุ้นสามัญจำนวน 3,000 หุ้น คิดเป็น 30.00% ของทุนจดทะเบียน

สัดส่วนการถือหุ้นหลังการขายไป : หุ้นสามัญจำนวน 0 หุ้น คิดเป็น 0% ของทุนจดทะเบียน

หมายเหตุ : การขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน บริษัท สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) ทำให้บริษัท สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด สิ้นสภาพการเป็นบริษัทร่วมของ บริษัทฯ โดยทั้งสองบริษัทไม่มีภาระหนี้สินคงค้างใดๆ ระหว่างกัน

(7) มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน : หุ้นสามัญจำนวน 3,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 400 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาท

(8) สรุปฐานะทางการเงินของบริษัท สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด :

| งบการเงิน | มี.ค.2558 | มี.ค.2559 | มี.ค.2560 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| (หน่วย: พันบาท) | | | |
| สินทรัพย์รวม | 16,936.00 | 8,056.00 | 18,499.00 |
| หนี้สินรวม | 13,041.00 | 5,339.00 | 14,795.00 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,895.00 | 2,717.00 | 3,704.00 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| รายได้รวม | 57,921.00 | 53,541.00 | 43,889.00 |
| กำไรสุทธิ | 2,571.00 | 822.00 | 987.00 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 257.11 | 82.17 | 98.75 |

(9) วัตถุประสงค์ของการทำรายการ : เนื่องจากมีผู้ประสงค์จะซื้อหุ้นของ บริษัท สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เสนอซื้อหุ้นมายังบริษัทฯ และบริษัทฯ ต้องการปรับโครงสร้างการบริหารงานให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น **และด้วยเหตุที่ธุรกิจของ บริษัท สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัท เมียนมาร์ สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ จำกัด เนื่องจาก**

เป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณาในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ดังนั้น เมื่อพิจารณาขายหุ้นของบริษัทเมียนมาร์ สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ จำกัด จึงเห็นควรขายหุ้นของบริษัท สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัดด้วย

(10) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประเภทรายการ : รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
ขนาดรายการ : 1,200,000 บาท (เท่ากับ 0.11% ของ NTA ของบริษัทฯ)
เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ 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 ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้นจึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(11) การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ขนาดรายการ : ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ได้ค่าสูงสุดเท่ากับ 0.28% และเมื่อรวมการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนแล้ว มีค่าน้อยกว่า 15% จึงไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน

(12) กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

(13) **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

เห็นควรอนุมัติการขายหุ้นสามัญของบริษัท สป่า-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 3,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 400 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาท โดยขายให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่ เสนอมา เพราะเห็นว่ารายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล มีราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ บริษัทฯ เนื่องจากมีผู้ประสงค์จะซื้อหุ้นของ บริษัท สป่า-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เสนอซื้อ หุ้นมายังบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯ ต้องการปรับโครงสร้างการบริหารงานให้เกิดความคล่องตัวและมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และด้วยเหตุที่ธุรกิจของ บริษัท สป่า-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัท เมียนมาร์ สป่า-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ จำกัด เนื่องจากเป็นตัวแทนขาย สื่อโฆษณาในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ดังนั้น เมื่อพิจารณาขายหุ้นของบริษัท เมียน มาร์ สป่า-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ จำกัด จึงเห็นควรขายหุ้นของบริษัท สป่า-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศ ไทย) จำกัดด้วย

นอกจากนี้ การขายหุ้นของบริษัท สป่า-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้กับบุคคล ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นภรรยาของกรรมการบริษัทฯ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจาก บริษัท สป่า-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำธุรกิจตัวแทนขายสื่อโฆษณาเฉพาะใน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จึงไม่ได้แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

(14) **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจาก**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : -ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

มาลี ลีลาศิริวงศ์

(นางมาลี ลีลาศิริวงศ์)

กรรมการ