

25 มกราคม 2561

ที่ ตพ. 5 / 2561

เรื่อง การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 227 (1/2561) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ได้มีมติดังนี้

(1) การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมอนุมัติการทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ และรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2561 ดังนี้

รายการที่ 1

- วัน เดือน ปี : 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : ผู้รับ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) (FE)
(ถือหุ้น บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด 99.99%)
ผู้จ่าย บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด
- ประเภทของรายการ : ค่าเช่ารับ - กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน (ประกอบด้วย : ค่าเช่าอาคาร ซึ่งอยู่ในที่ตั้งของสำนักงาน บมจ.ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี)
- มูลค่ารายการรวม : ค่าเช่ารับ - จำนวนเงินไม่เกิน 130,000.- บาท
เริ่ม 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : กรรมการร่วมกัน
- นายวศิน เตยะชิตี รองประธานกรรมการ FE
- นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ กรรมการ FE
- กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน ที่ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ นายวศิน เตยะชิตี และ นางมาลี ลีลาศิริวงศ์

รายการที่ 2

- วัน เดือน ปี : 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : ผู้รับ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) (FE)
(ถือหุ้น บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด 40%)
ผู้จ่าย บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด
- ประเภทของรายการ : ค่าเช่ารับ / ค่าที่จอดรถรับ - กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน (ประกอบด้วย : ค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคาร ซึ่งอยู่ในที่ตั้งของสำนักงาน บมจ.ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี)
ค่าที่ปรึกษาารับ - กำหนดค่าตอบแทนจากต้นทุน บวกกำไรที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก ลักษณะความยากง่ายและขอบเขตของการให้บริการ (ลักษณะงาน : งานบุคคล)

รายการที่ 5

- วัน เดือน ปี : 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : ผู้รับ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) (FE)
ผู้จ่าย บริษัท ชัยลดาตล จำกัด
- ประเภทของรายการ : ค่าเช่ารับ - กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน (ประกอบด้วย : ค่าเช่าอาคาร ซึ่งอยู่ในที่ตั้งของสำนักงาน บมจ.ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี)
- มูลค่ารายการรวม : ค่าเช่ารับ - จำนวนเงินไม่เกิน 40,000.- บาท
เริ่ม 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : กรรมการร่วมกัน
- นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ FE
- นายวศิน เตยะธิตี รองประธานกรรมการ FE
- นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ FE
- กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน ที่ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ
นายบุญชัย โชควัฒนา นายวศิน เตยะธิตี และ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

รายการที่ 6

- วัน เดือน ปี : 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : ผู้รับ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) (FE)
ผู้จ่าย บริษัท ฟินนาเคิล ทราเวล จำกัด
- ประเภทของรายการ : ค่าเช่ารับ - กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะ สภาพและการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน (ประกอบด้วย : ค่าเช่าอาคาร ซึ่งอยู่ในที่ตั้งของ สำนักงาน บมจ.ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี)
- มูลค่ารายการรวม : ค่าเช่ารับ - จำนวนเงินไม่เกิน 70,000.- บาท
เริ่ม 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : กรรมการร่วมกัน
- นายวศิน เตยะธิตี รองประธานกรรมการ FE
- นางชัชชดา ตันติเวชกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ FE
- นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ กรรมการ FE
- กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน ไม่มีสิทธิออกเสียง คือ
นายวศิน เตยะธิตี นางชัชชดา ตันติเวชกุล และ นางมาลี ลีลาศิริวงศ์

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ และรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ดังกล่าวข้างต้นทั้ง 6 รายการ เนื่องจากเป็นการทำรายการที่มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :
-ไม่มี-

กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมการประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุม

ขนาดของรายการ : รายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นนี้ เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือบริการและการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน 3 ปี มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,083,000 บาท (เท่ากับ 0.19% ของ NTA ของบริษัท) ซึ่งขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้จากงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 0.03% ของ NTA เป็นจำนวนเงินประมาณ 0.331 ล้านบาท และ 3% ของ NTA เป็นจำนวนเงินประมาณ 33.063 ล้านบาท ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) การแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัท

ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้

2.1 การแต่งตั้งผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล	นางเกษแก้ว อธิธิกุล
ตำแหน่งเดิม	กรรมการผู้จัดการ (บริษัท เฟมไลน์ จำกัด)
ตำแหน่งใหม่	กรรมการผู้จัดการ (บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน))

2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

1.	นายวิชา	ลดาลิตสกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางชัชลดา	ตันติเวชกุล	รองประธานกรรมการบริหาร
3.	นางสาววราภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดิ์	รองประธานกรรมการบริหาร
4.	นางมาลี	ลีลาศิริวงศ์	กรรมการบริหาร
5.	นายอนุพล	ภูวนพูนผล	กรรมการบริหาร
6.	นางเกษแก้ว	อธิธิกุล	กรรมการบริหาร
7.	นางพรรณพิศ	จันทร์เอียง	กรรมการบริหาร
8.	นายรัชพงศ์	งามพิสัย	กรรมการบริหารและเลขานุการ
9.	ดร.ชาลินี	ธีราโน	กรรมการบริหาร
10.	นางสุนีย์	ชัยจิรารักษ์	กรรมการบริหาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางมาลี ลีลาศิริวงศ์

(นางมาลี ลีลาศิริวงศ์)

กรรมการ