

26 มกราคม 2561

ที่ ตพ. 6 / 2561

เรื่อง การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ (แก้ไขเพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ เพลไลน์ 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 เพลไลน์ 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 เพลไลน์ ดีดีบี)
- มูลค่ารายการรวม : ค่าเช่ารับ - จำนวนเงินไม่เกิน 130,000.- บาท  
( พื้นที่ 30 ตรม. อัตราค่าเช่าเดือนละ 10,000 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 เพลไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) (FE)  
( ถือหุ้น บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด 40% )  
ผู้จ่าย บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด
- ประเภทของรายการ : ค่าเช่ารับ / ค่าที่จอดรถรับ - กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน (ประกอบด้วย : ค่าเช่าอาคาร ซึ่งอยู่ในที่ตั้งของสำนักงาน บมจ.ฟาร์อีสท์ เพลไลน์ ดีดีบี)

ค่าที่ปรึกษา - กำหนดค่าตอบแทนจากต้นทุน บวกกำไรที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก ลักษณะความยากง่ายและขอบเขตของการให้บริการ (ลักษณะงาน : งานบุคคล )

3. มูลค่ารายการรวม : ค่าเช่ารับและค่าที่จอดรถรับ - จำนวนเงินไม่เกิน 1,450,000.- บาท  
( ค่าเช่าอาคาร พื้นที่ 370 ตรม. อัตราค่าเช่าเดือนละ 118,400 บาท )  
( ค่าที่จอดรถ อัตราเดือนละ 1,000 บาท )  
ค่าที่ปรึกษา - จำนวนเงินไม่เกิน 180,000.- บาท  
( ค่าที่ปรึกษา อัตราเดือนละ 15,000 บาท )  
เริ่ม 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : กรรมการร่วมกัน  
- นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ FE  
- นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ กรรมการ FE  
- นางสาวราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี กรรมการ FE
5. กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน ที่ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ  
นายบุญชัย โชควัฒนา นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ และนางสาวราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี

### รายการที่ 3

1. วัน เดือน ปี : 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป  
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : ผู้รับ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) (FE)  
( ถือหุ้น บริษัท ดิจินคร จำกัด 40% )  
ผู้จ่าย บริษัท ดิจินคร จำกัด
2. ประเภทของรายการ : ค่าเช่ารับ - กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการ ใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน (ประกอบด้วย : ค่าเช่าอาคาร ซึ่งอยู่ในที่ตั้งของสำนักงาน บมจ.ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี)
3. มูลค่ารายการรวม : ค่าเช่ารับ - จำนวนเงินไม่เกิน 40,000.- บาท  
( พื้นที่ 12 ตรม. อัตราค่าเช่าเดือนละ 2,500 บาท )  
เริ่ม 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : กรรมการร่วมกัน  
- นายอาทร เมฆนพรัตน์ กรรมการ FE
5. กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน ที่ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ  
นายอาทร เมฆนพรัตน์

### รายการที่ 4

1. วัน เดือน ปี : 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป  
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : ผู้รับ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) (FE)  
ผู้จ่าย บริษัท ดาด้า เฟิร์ส จำกัด
2. ประเภทของรายการ : ค่าเช่ารับ - กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะ สภาพและการ ใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน (ประกอบด้วย : ค่าเช่าอาคาร ซึ่งอยู่ในที่ตั้งของสำนักงาน บมจ.ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี)

3. มูลค่ารายการรวม : ค่าเช่ารับ - จำนวนเงินไม่เกิน 173,000.- บาท  
( พื้นที่ 45 ตรม. อัตราค่าเช่าเดือนละ 14,400 บาท )  
เริ่ม 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : กรรมการร่วมกัน
  - นางชัชฎา ตันติเวชกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ FE
  - นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ กรรมการ FE
5. กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ที่ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ  
นางชัชฎา ตันติเวชกุลและนางมาลี ลีลาศิริวงศ์

#### รายการที่ 5

1. วัน เดือน ปี : 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป  
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : ผู้รับ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) (FE)  
ผู้จ่าย บริษัท ชัยลดาตล จำกัด
2. ประเภทของรายการ : ค่าเช่ารับ - กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน (ประกอบด้วย : ค่าเช่าอาคาร ซึ่งอยู่ในที่ตั้งของสำนักงาน บมจ.ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี)
3. มูลค่ารายการรวม : ค่าเช่ารับ - จำนวนเงินไม่เกิน 40,000.- บาท  
( พื้นที่ 10 ตรม. อัตราค่าเช่าเดือนละ 3,000 บาท )  
เริ่ม 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : กรรมการร่วมกัน
  - นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ FE
  - นายวศิน เตยะธิตี รองประธานกรรมการ FE
  - นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ FE
5. กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ที่ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ  
นายบุญชัย โชควัฒนา นายวศิน เตยะธิตี และ นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

#### รายการที่ 6

1. วัน เดือน ปี : 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป  
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : ผู้รับ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) (FE)  
( ถือหุ้น บริษัท ฟินนาเคิล ทราเวล จำกัด 3.93% )  
ผู้จ่าย บริษัท ฟินนาเคิล ทราเวล จำกัด
2. ประเภทของรายการ : ค่าเช่ารับ - กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะ สภาพและการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน (ประกอบด้วย : ค่าเช่าอาคาร ซึ่งอยู่ในที่ตั้งของ สำนักงาน บมจ.ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี)
3. มูลค่ารายการรวม : ค่าเช่ารับ - จำนวนเงินไม่เกิน 70,000.- บาท  
( พื้นที่ 32 ตรม. อัตราค่าเช่าเดือนละ 5,440 บาท )  
เริ่ม 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : กรรมการร่วมกัน
- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| - นายวศิน เตยะธิตี       | รองประธานกรรมการ FE      |
| - นางชัชชลดา ตันติเวชกุล | รองกรรมการผู้อำนวยการ FE |
| - นางมาลี ลีลาศิริวงศ์   | กรรมการ FE               |
5. กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน ไม่มีสิทธิออกเสียง คือ  
นายวศิน เตยะธิตี นางชัชชลดา ตันติเวชกุล และ นางมาลี ลีลาศิริวงศ์

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

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** -ไม่มี-

**กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมการประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุม**

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

## (2) การแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ

ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 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       | ลดาไลติตสกุล    | ประธานกรรมการบริหาร       |
| 2.  | นางชัชลดดา    | ตันติเวชกุล     | รองประธานกรรมการบริหาร    |
| 3.  | นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี | รองประธานกรรมการบริหาร    |
| 4.  | นางมาลี       | ลีลาศิริวงศ์    | กรรมการบริหาร             |
| 5.  | นายอนุพล      | ภูวพูนผล        | กรรมการบริหาร             |
| 6.  | นางเกษแก้ว    | อิทธิกุล        | กรรมการบริหาร             |
| 7.  | นางพรรณพิศ    | จันทร์เอียง     | กรรมการบริหาร             |
| 8.  | นายรัชพงศ์    | งามพิสัย        | กรรมการบริหารและเลขานุการ |
| 9.  | ดร.ชาลินี     | อิราโน          | กรรมการบริหาร             |
| 10. | นางสุนีย์     | ชัยจิรารักษ์    | กรรมการบริหาร             |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางมาลี ลีลาศิริวงศ์

(นางมาลี ลีลาศิริวงศ์)

กรรมการ