

24 มกราคม 2562

ที่ ตพ. 1 / 2562

เรื่อง การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 236 (1/2562) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ และรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2562 ดังนี้

รายการที่ 1

- วัน เดือน ปี : 1 มกราคม 2562 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 ลักษณะ สภาพ
และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน (ประกอบด้วย : ค่าเช่าอาคาร ซึ่งอยู่ในที่ตั้งของสำนักงาน
บมจ.ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี)
- มูลค่ารายการรวม : ค่าเช่ารับ - จำนวนเงินไม่เกิน 130,000.- บาท
(พื้นที่ 30 ตรม. อัตราค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท)
เริ่ม 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : กรรมการร่วมกัน
- นายวศิน เตยะธิตี รองประธานกรรมการ FE
- นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ กรรมการ FE
- นายอนุพล ภูวพูนผล กรรมการผู้จัดการ FE
- กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน ที่ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ
นายวศิน เตยะธิตี นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ และนายอนุพล ภูวพูนผล

รายการที่ 2

- วัน เดือน ปี : 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : ผู้รับ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) (FE)
(ถือหุ้น บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด 40%)
ผู้จ่าย บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด

2. ประเภทของรายการ : ค่าเช่ารับ / ค่าที่จอดรถรับ - กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะ สภาพและการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน (ประกอบด้วย : ค่าเช่าอาคาร ซึ่งอยู่ในที่ตั้งของสำนักงาน บมจ.ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี)
ค่าที่ปรึกษา - กำหนดค่าตอบแทนจากต้นทุน บวกกำไรที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก ลักษณะความยากง่ายและขอบเขตของการให้บริการ (ลักษณะงาน : งานบุคคล)
3. มูลค่ารายการรวม : ค่าเช่ารับและค่าที่จอดรถรับ - จำนวนเงินไม่เกิน 1,450,000.- บาท
(ค่าเช่าอาคาร พื้นที่ 370 ตรม. อัตราค่าเช่าเดือนละ 119,400 บาท)
(ค่าที่จอดรถ อัตราเดือนละ 1,000 บาท)
ค่าที่ปรึกษา - จำนวนเงินไม่เกิน 180,000.- บาท
(ค่าที่ปรึกษา อัตราเดือนละ 15,000 บาท)
เริ่ม 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : กรรมการร่วมกัน
- นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ FE
- นางมาลี สีลาศิริวงศ์ กรรมการ FE
- นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี กรรมการ FE
5. กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน ที่ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ นายบุญชัย โชควัฒนา นางมาลี สีลาศิริวงศ์ และนางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี

รายการที่ 3

1. วัน เดือน ปี : 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : ผู้รับ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) (FE)
(ถือหุ้น บริษัท ดีจินคร จำกัด 45%)
ผู้จ่าย บริษัท ดีจินคร จำกัด
2. ประเภทของรายการ : ค่าเช่ารับ - กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะ สภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน (ประกอบด้วย : ค่าเช่าอาคาร ซึ่งอยู่ในที่ตั้งของสำนักงาน บมจ.ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี)
3. มูลค่ารายการรวม : ค่าเช่ารับ - จำนวนเงินไม่เกิน 40,000.- บาท
(พื้นที่ 12 ตรม. อัตราค่าเช่าเดือนละ 2,500 บาท)
เริ่ม 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : กรรมการร่วมกัน
- นายอนุพล ภูวพูนผล กรรมการผู้จัดการ FE
- นางสุนีย์ ชัยจิราภักษ์ กรรมการบริหาร FE
5. กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน ที่ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ นายอนุพล ภูวพูนผล

รายการที่ 4

1. วัน เดือน ปี : 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : ผู้รับ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) (FE)
ผู้จ่าย บริษัท ดาต้า เฟอร์ส จำกัด
2. ประเภทของรายการ: ค่าเช่ารับ - กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะ สภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน (ประกอบด้วย : ค่าเช่าอาคาร ซึ่งอยู่ในที่ตั้งของสำนักงาน บมจ.ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี)

3. มูลค่ารายการรวม : ค่าเช่ารับ - จำนวนเงินไม่เกิน 173,000.- บาท
(พื้นที่ 45 ตรม. อัตราค่าเช่าเดือนละ 14,400 บาท)
เริ่ม 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : กรรมการร่วมกัน
 - นางชัชลดา ตันติเวชกุล กรรมการรองผู้อำนวยการ FE
 - นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ กรรมการ FE
 - นางเกษแก้ว อธิติกุล กรรมการผู้จัดการ FE
5. กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน ที่ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ
นางชัชลดา ตันติเวชกุล นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ และนางเกษแก้ว อธิติกุล

รายการที่ 5

1. วัน เดือน ปี : 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : ผู้รับ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) (FE)
ผู้จ่าย บริษัท ชัยลดาดล จำกัด
2. ประเภทของรายการ : ค่าเช่ารับ - กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะ สภาพ
และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน (ประกอบด้วย : ค่าเช่าอาคาร ซึ่งอยู่ในที่ตั้งของสำนักงาน
บมจ.ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี)
3. มูลค่ารายการรวม : ค่าเช่ารับ - จำนวนเงินไม่เกิน 40,000.- บาท
(พื้นที่ 10 ตรม. อัตราค่าเช่าเดือนละ 3,000 บาท)
เริ่ม 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : กรรมการร่วมกัน
 - นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ FE
 - นายวศิน เตยะธิตี รองประธานกรรมการ FE
 - นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ FE
5. กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน ที่ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ
นายบุญชัย โชควัฒนา นายวศิน เตยะธิตี และ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

รายการที่ 6

1. วัน เดือน ปี : 1 มกราคม 2562 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 สภาพ
และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน (ประกอบด้วย : ค่าเช่าอาคาร ซึ่งอยู่ในที่ตั้งของสำนักงาน
บมจ.ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี)
3. มูลค่ารายการรวม : ค่าเช่ารับ - จำนวนเงินไม่เกิน 70,000.- บาท
(พื้นที่ 32 ตรม. อัตราค่าเช่าเดือนละ 5,440 บาท)
เริ่ม 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : กรรมการร่วมกัน
 - นายวศิน เตยะธิตี รองประธานกรรมการ FE
 - นางชัชลดา ตันติเวชกุล กรรมการรองผู้อำนวยการ FE
 - นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ กรรมการ FE
5. กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน ไม่มีสิทธิออกเสียง คือ
นายวศิน เตยะธิตี นางชัชลดา ตันติเวชกุล และ นางมาลี ลีลาศิริวงศ์

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุม

ขนาดของรายการ : รายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นนี้ เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือบริการและการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน 3 ปี มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,083,000 บาท (เท่ากับ 0.18% ของ NTA ของบริษัทฯ) ซึ่งขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้จากงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 NTA ของบริษัทฯ เท่ากับ 1,181,140,000 บาท จำนวน 0.03% ของ NTA เป็นจำนวนเงินประมาณ 0.35 ล้านบาท และ 3% ของ NTA เป็นจำนวนเงินประมาณ 35.43 ล้านบาท ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ และรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ดังกล่าวข้างต้นทั้ง 6 รายการ เนื่องจากเป็นการทำรายการที่มีความเหมาะสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : -ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางมาลี ลีลาศิริวงศ์

(นางมาลี ลีลาศิริวงศ์)

กรรมการ