

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

ที่ ตพ. 22/2560

- เรื่อง
1. การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัท
 2. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อบริษัท)
 3. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 61. (ชื่อบริษัท) และข้อ 62. (ตราของบริษัท)
 4. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและวาระการประชุม
 5. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 6. วันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 225 (9/2560) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติดังนี้

1. ให้แก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัท ดังนี้
ชื่อปัจจุบัน : บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
ชื่อใหม่ : บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
2. ให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เป็นดังนี้
ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)”
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “FAR EAST FAME LINE DDB PUBLIC COMPANY LIMITED”
3. ให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 61 (ชื่อบริษัท) และข้อ 62. (ตราของบริษัท) เป็นดังนี้
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
ข้อ 61. บรรดาระเบียบหรือค่านิยมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้กำหนดหรืออนุมัติให้แก่คณะกรรมการไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับและเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ก็ให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่า จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
ข้อ 62. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้
(ตราของบริษัท)

4. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 |
| วาระที่ 2 | รับทราบการรับโอนกิจการของบริษัท เฟมไลน์ จำกัด (บริษัทย่อย) |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทและตราของบริษัท |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 61 (ชื่อบริษัท) และข้อ 62. (ตราของบริษัท) |
| วาระที่ 6 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

5. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.fareastddb.com) ในหัวข้อ Investor Relations ซึ่งสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2560 สำหรับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยฉบับจริง จะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางมาลี ลีลาศิริวงศ์

(นางมาลี ลีลาศิริวงศ์)

กรรมการ