

1 สิงหาคม 2561

ที่ ตพ. 15 /2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท ขณะที่เริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 44 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 47 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,332,869 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว และเมื่อมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมรวมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	5,332,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2. อนุมัติการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการของบริษัทอีก 2 คน จากเดิมจำนวน 12 คน รวมเป็นจำนวน 14 คน และมีมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าใหม่เพิ่มเติม จำนวน 2 คน คือ นางเกษแก้ว อธิธิกุล และนายอนุพล ภูวพูนผล โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนี้

(1) นางเกษแก้ว อธิธิกุล

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	5,331,370	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9719 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	1,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0281 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(2) นายอนุพล ภูวพูนผล

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	5,331,370	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9719 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	1,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0281 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 14 ท่าน คือ

1. นายบุญชัย	โชควัฒนา	2. นายวศิน	เตยะธิติ
3. นายวิชา	ลดาลิตสกุล	4. นางชัชดา	ตันติเวชกุล
5. นางมาลี	ลีลาศิริวงศ์	6. นางสาววราภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี
7. นายชัยลดล	โชควัฒนา	8. นายขจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ
9. นายอมร	อัศวานันท์	10. นายวิชิต	ตันตือนูนานนท์
11. นางฉัตรทอง	ทิพย์กะลิน	12. นางเกษแก้ว	อิทธิกุล
13. นายอนุพล	ภูวพูนผล		

โดยบริษัทได้ขอสงวนตำแหน่งกรรมการบริษัทไว้ 1 ตำแหน่ง เพื่อแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก และบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย เพื่อให้บริษัทมีกรรมการอิสระครบ 5 คน ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด

ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน คือ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ / นายอมร อัศวานันท์ / นายวิชิต ตันตือนูนานนท์ และ นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน

3. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 370,000 หุ้น ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (FE-ESOP) โดยมีสาระสำคัญดังนี้

อายุของโครงการ	1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ออกและเสนอขาย FE-ESOP
ระยะเวลาการเสนอขาย	ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ประเภทหลักทรัพย์	หุ้นสามัญเพิ่มทุน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนของหุ้นสามัญที่เสนอขาย	จำนวน 370,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (คิดเป็นร้อยละ 4.93 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ซึ่งมีจำนวนหุ้นทั้งหมด 7,500,000 หุ้น)
ราคาเสนอขายต่อหุ้น	ราคาหุ้นละ 99 บาท

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน	กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทแต่ละราย จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่เกินจำนวนร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้
กำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น	กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ FE-ESOP จะถูกห้ามขายหุ้นดังกล่าว เป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ได้รับการสมสิทธิ์ในหุ้นสามัญเพิ่มทุน

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคล และ/หรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท รวมทั้งการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (FE-ESOP) โดยอำนาจดังกล่าวรวมถึงการกำหนด เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับโครงการ FE-ESOP ได้แก่ การกำหนดรายชื่อและคุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่มีสิทธิ์ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทแต่ละราย การกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการจองซื้อ การใช้สิทธิ และการชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้ข้อกำหนด ประกาศ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้

ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ และวาระที่เกี่ยวข้อง (วาระที่ 4 และ 5) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	4,644,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9677 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	1,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0323 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่มีสิทธิออกเสียง	686,404	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

4. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,700,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 75,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 78,700,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 370,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (FE-ESOP)

ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 3 ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	4,644,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9677 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	1,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0323 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่มีสิทธิออกเสียง	686,404	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

5. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 75,000,000 บาท (เจ็ดสิบล้านบาท)
 แบ่งออกเป็น 7,500,000 หุ้น
 มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)
 โดยแยกออกเป็น
 หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-) ”

หลังการแก้ไขเพิ่มเติม

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 78,700,000 บาท (เจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนบาท)
 แบ่งออกเป็น 7,870,000 หุ้น
 มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)
 โดยแยกออกเป็น
 หุ้นสามัญ 7,870,000 หุ้น
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-) ”

ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 3 และ 4 ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	4,646,467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่มีสิทธิออกเสียง	686,404	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

6. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นๆเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ชัชลดดา ตันติเวชกุล และ มาลี สีลาศิริวงศ์

(นางชัชลดดา ตันติเวชกุล และ นางมาลี สีลาศิริวงศ์)

กรรมการ