

27 มกราคม 2554

ที่ ตพ. 1/2554

เรื่อง รายงานที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 163 (1/2554) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 ได้มีมติดังนี้

- อนุมัติการทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

รายการที่ 1

1. วัน เดือน ปี : 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : ผู้รับ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) (FE)
ผู้จ่าย บริษัท เฟมไลน์ จำกัด (FL) บริษัทย่อย
2. ประเภทของรายการ : ค่าเช่ารับ / ค่าที่จอดรถรับ - กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน (ประกอบด้วย: ค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคาร ซึ่งอยู่ในที่ตั้งของสำนักงาน บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี)
ค่าที่ปรึกษารับ - กำหนดค่าตอบแทนจากต้นทุน บวกกำไรที่เหมาะสม โดยพิจารณา ลักษณะความยากง่ายและขอบเขตของการให้บริการ (ประกอบด้วย: งานบุคคล และงานด้านคอมพิวเตอร์)
3. มูลค่ารายการรวม : ค่าเช่ารับและค่าที่จอดรถรับ จำนวนเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท
เริ่ม 1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554
ค่าที่ปรึกษารับ จำนวนเงินไม่เกิน 360,000.- บาท
4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : ผู้บริหาร/ กรรมการร่วมกัน
- นายบุญชัย โชควัฒนา
- นางมาลี ลีลาศิริวงศ์
5. กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันที่ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ นายบุญชัย โชควัฒนา และ นางมาลี ลีลาศิริวงศ์

รายการที่ 2

1. วัน เดือน ปี : 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : ผู้รับ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) (FE)
ผู้จ่าย บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด (INCOM)
2. ประเภทของรายการ : ค่าเช่ารับ / ค่าที่จอดรถรับ - กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน (ประกอบด้วย: ค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคาร ซึ่งอยู่ในที่ตั้งของสำนักงาน บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี)
ค่าที่ปรึกษารับ - กำหนดค่าตอบแทนจากต้นทุน บวกกำไรที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก

- ลักษณะความยากง่ายและขอบเขตของการให้บริการ (ประกอบด้วย : งานบุคคล)
3. มูลค่ารายการรวม : ค่าเช่ารับและค่าที่จอดรถรับ จำนวนเงินไม่เกิน 1.3 ล้านบาท
เริ่ม 1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554
ค่าที่ปรึกษารับ จำนวนเงินไม่เกิน 250,000.- บาท
 4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : กรรมการร่วมกัน
- นายบุญชัย โชควัฒนา
- นางมาลี ลีลาศิริวงศ์
 5. กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันที่ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ
นายบุญชัย โชควัฒนา และ นางมาลี ลีลาศิริวงศ์

รายการที่ 3

1. วัน เดือน ปี : 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : ผู้รับ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) (FE)
ผู้จ่าย บริษัท อินเตอร์คอนติเนนตัลโฮลดิ้ง จำกัด (INTERCON)
2. ประเภทของรายการ : ค่าเช่ารับ - กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้งลักษณะ
สภาพและการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน (ประกอบด้วย: ค่าเช่าอาคาร ซึ่งอยู่ในที่ตั้งของ
สำนักงาน บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี)
3. มูลค่ารายการรวม : ค่าเช่ารับ จำนวนเงินไม่เกิน 60,000.- บาท
เริ่ม 1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554
4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : กรรมการร่วมกัน
- นายบุญชัย โชควัฒนา
- นางชัชชลดา ตันติเวชกุล
5. กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันที่ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ
นายบุญชัย โชควัฒนา และ นางชัชชลดา ตันติเวชกุล

รายการที่ 4

1. วัน เดือน ปี : 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : ผู้รับ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) (FE)
ผู้จ่าย บริษัท ฟินนาเคิล ทราเวล จำกัด
2. ประเภทของรายการ : ค่าเช่ารับ - กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้งลักษณะ
สภาพและการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน (ประกอบด้วย: ค่าเช่าอาคาร ซึ่งอยู่ในที่ตั้งของ
สำนักงาน บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี)
3. มูลค่ารายการรวม : ค่าเช่ารับ จำนวนเงินไม่เกิน 72,000.- บาท
เริ่ม 1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554
4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : กรรมการร่วมกัน
- นางชัชชลดา ตันติเวชกุล
- นางมาลี ลีลาศิริวงศ์

5. กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันที่ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ
นางชัชฎดา ตันติเวชกุล และ นางมาลี ลีลาศิริวงศ์

รายการที่ 5

1. วัน เดือน ปี : 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : ผู้รับ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
ผู้จ่าย บริษัท ชัยลดาตล จำกัด
2. ประเภทของรายการ : ค่าเช่ารับ - กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้งลักษณะ
สภาพและการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน (ประกอบด้วย: ค่าเช่าอาคาร ซึ่งอยู่ในที่ตั้งของ
สำนักงาน บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี)
3. มูลค่ารายการรวม : ค่าเช่ารับ จำนวนเงินไม่เกิน 60,000.- บาท
เริ่ม 1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554
4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : กรรมการร่วมกัน
- นายบุญชัย โชควัฒนา
- นายวศิน เตยะธิตี
- นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
5. กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันที่ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ
นายบุญชัย โชควัฒนา, นายวศิน เตยะธิตี และ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

รายการที่ 6

1. วัน เดือน ปี : 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : ผู้รับ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
ผู้จ่าย บริษัท อิมเมจเฟิร์ส จำกัด
2. ประเภทของรายการ: ค่าเช่ารับ กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะ
สภาพและการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน (ประกอบด้วย : ค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคาร ซึ่ง
อยู่ในที่ตั้งของสำนักงาน บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี)
ค่าที่ปรึกษารับ - กำหนดค่าตอบแทนจากต้นทุน บวกกำไรที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ลักษณะความยากง่ายและขอบเขตของการให้บริการ (ประกอบด้วย : งานบัญชี)
3. มูลค่ารายการรวม : ค่าเช่ารับ จำนวนเงินไม่เกิน 170,000.- บาท
เริ่ม 1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554
ค่าที่ปรึกษารับ จำนวนเงินไม่เกิน 90,000.- บาท
4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : กรรมการร่วมกัน
- นางมาลี ลีลาศิริวงศ์
5. กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันที่ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ
นางมาลี ลีลาศิริวงศ์

รายการที่ 7

1. วัน เดือน ปี : 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป

- คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : ผู้รับ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
ผู้จ่าย บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
2. ประเภทของรายการ: ค่าเช่ารับ กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน (ประกอบด้วย : ค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคาร ซึ่งอยู่ในที่ตั้งของสำนักงาน บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี)
 3. มูลค่ารายการรวม : ค่าเช่ารับ จำนวนเงินไม่เกิน 300,000.- บาท
เริ่ม 1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554
 4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : กรรมการร่วมกัน
- นายบุญชัย โชควัฒนา
- นายวศิน เตยะธิตี
- นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์
 5. กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันที่ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ
นายบุญชัย โชควัฒนา นายวศิน เตยะธิตี และ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์

- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการทั้ง 7 รายการเห็นควรให้อนุมัติการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการต่าง ๆ ด้วยมีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- รายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นนี้ เป็นรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่ต่ำกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการ และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแดน ศรมณี)
กรรมการผู้จัดการ