

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

ที่ ตพ. 23/2560

เรื่อง การแก้ไขวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือที่ ตพ. 22/2560 เรื่องกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและวาระการประชุม

ฉบับลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 225 (9/2560) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันและวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ตามหนังสือที่อ้างถึงแล้วนั้น เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้แก้ไขวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวาระที่ 2 **จากเดิม** เรื่องรับทราบการรับโอนกิจการของบริษัท เฟมไลน์ จำกัด (บริษัทย่อย) **แก้ไขเป็น** เรื่องพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการของบริษัท เฟมไลน์ จำกัด (บริษัทย่อย) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น บริษัทจึงขอแก้ไขระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เป็นดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการของบริษัท 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)

ทั้งนี้ วัน เวลา และสถานที่ประชุม รวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ยังคงเดิม ตามหนังสือที่อ้างถึง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางมาลี ลีลาศิริวงศ์

(นางมาลี ลีลาศิริวงศ์)

กรรมการ