



Divergence

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

หนังสือออกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
กรุณานำหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode) มาในวันประชุม



FarEast
FameLine
DDB

วันที่ 9 เมษายน 2562

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561
 2. รายงานประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลได้โดยการสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
 4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 12. หนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode) โปรดนำมาเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวและส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.fareastfamelineddb.com) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลได้โดยการสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

3. พิจารณานอุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,664.71	1,426.66
หนี้สินรวม	416.21	372.08
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,248.50	1,054.58
รายได้รวม	741.17	633.91
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	100.99	87.81
กำไรต่อหุ้น (บาท)	13.35	11.61

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานอุมัติ

การลงมติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ในอัตราหุ้นละไม่ต่ำกว่า 3.00 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งการจ่ายปันผลทุกครั้งที่ผ่านมา บริษัทจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

ในปี 2561 ผลการดำเนินงานของบริษัท มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทจำนวน 87,814,108.46 บาท มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 695,118,390.09 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อนอุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ดังนี้ สํารองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 10.00 บาท ต่อหุ้น จำนวน 7,749,950 หุ้น เป็นเงิน 77,499,500.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30, ร้อยละ 23 และร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนดดังนี้

- อัตราหุ้นละ 0.48 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30
- อัตราหุ้นละ 0.21 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 23
- อัตราหุ้นละ 9.31 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาและตามนโยบายได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561 เสนอจ่าย	ปี 2560 จ่าย	ตามนโยบาย
เงินปันผลหุ้นละ	10.00 บาท	10.00 บาท	3.00 บาท
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	88.25%	39.92%	26.48%

อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

การลงมติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน คือ

- | | | |
|-------------------|-----------------|---|
| 1. นายบุญชัย | โชควัฒนา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวศิน | เตยะธิติ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นางสาววารภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี | กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน |
| 4. นายชัยลล | โชควัฒนา | กรรมการบริษัท |
| 5. รศ.พญ.ปริยาจิต | เจริญวงศ์ | กรรมการอิสระ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลือกตั้ง นายบุญชัย โชควัฒนา นายวศิน เตยะธิติ นางสาววารภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี นายชัยลล โชควัฒนา และรศ.พญ.ปริยาจิต เจริญวงศ์ กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีพื้นฐานความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตาม วาระ มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ์และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 5,873,000.00 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 840,000.00 บาท ค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 4,700,000.00 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 225,000.00 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 108,000.00 บาท ซึ่งบริษัทได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นรายบุคคล ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เนื่องจากบริษัทมีจำนวนกรรมการเพิ่มมากขึ้น ผลประกอบการของบริษัทมีกำไรและบริษัทไม่ได้เพิ่มวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว ดังนั้น สำหรับปี 2562 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทอีก 1 ล้านบาท เป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 7 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ดังนี้

1. กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

	ปี 2562	ปี 2561
ประธาน	8,000.00 บาท/ครั้ง	8,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ	8,000.00 บาท/ครั้ง	8,000.00 บาท/ครั้ง

- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

2. กรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

	ปี 2562	ปี 2561
ประธาน	15,000.00 บาท/ครั้ง	15,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ	15,000.00 บาท/ครั้ง	15,000.00 บาท/ครั้ง

3. กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

	ปี 2562	ปี 2561
ประธาน	4,000.00 บาท/ครั้ง	4,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ	4,000.00 บาท/ครั้ง	4,000.00 บาท/ครั้ง

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชียื่นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2561 คือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรือ ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,110,000 บาท และไม่มีค่าตอบแทนอื่น

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั้ง

1. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
2. นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
3. นายอภิรักษ์ อดิอนวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
4. ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560

แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัท

และเสนอให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

	<u>ปี 2562 (บาท)</u>	<u>ปี 2561 (บาท)</u>
- ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2 และ 3	420,000.00	360,000.00
- ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2 และ 3	180,000.00	150,000.00
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	550,000.00	500,000.00
- ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	<u>110,000.00</u>	<u>100,000.00</u>
รวมทั้งสิ้น	<u>1,260,000.00</u>	<u>1,110,000.00</u>

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกัน มีดังนี้

	<u>ปี 2562 (บาท)</u>	<u>ปี 2561 (บาท)</u>
- บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด	120,000.00	120,000.00
- บริษัท ดิจินคร จำกัด	75,000.00	85,000.00
- บริษัท อินทีเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด	255,000.00	220,000.00
- บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จำกัด	<u>550,000.00</u>	<u>520,000.00</u>
รวมทั้งสิ้น	<u>1,000,000.00</u>	<u>945,000.00</u>

ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อดิอนวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรือ ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ เนื่องจากได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การลงมติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

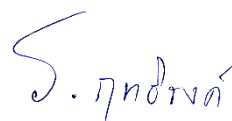
8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวาระใด สามารถส่งคำถามมาล่วงหน้าได้ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2562 โดยส่งที่ E-Mail : rachadawan@fareastfamelineddb.com หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนส่งมายัง นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ (เลขานุการบริษัท) บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือส่งมายังโทรสารหมายเลข 02-354-3550 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคำถามส่งให้กรรมการผู้อำนวยการพิจารณาตามลำดับ และจะตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ www.fareastfamelineddb.com ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ บริษัทขอเรียนว่ากรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ มีรายนามและประวัติโดยสังเขป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียน ที่มี Barcode) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 มาในวันประชุมและโปรดลงนามในหนังสือดังกล่าวเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์)

เลขานุการบริษัท

(สำเนา)

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

ประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 45 คน จำนวน 49 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,332,871 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมีจำนวน 7,500,000 หุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. โดยนายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 44 คน จำนวน 47 ราย ถือหุ้นรวม 5,332,869 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จากนั้นได้เรียนเชิญ นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายบุญชัย โชควัฒนา กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในนามของคณะกรรมการบริษัท และก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร คณะกรรมการชุดย่อยและสภากิจการสนับสนุนที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน

- | | | |
|-------------------|-----------------|---|
| 1. นายบุญชัย | โชควัฒนา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิชา | ลดาภิติกุล | กรรมการผู้อำนวยการ / ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน |
| 3. นางชัยลดา | ตันติเวชกุล | กรรมการรองผู้อำนวยการ / รองประธานกรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน |
| 4. นางมาลี | ลีลาศิริวงศ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย และกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน |
| 5. นางสาววารภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน |
| 6. นายจรงค์ศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายอมร | อัศวานันท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายวิจิต | ตันติอนุวานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน |
| 9. นางฉัตรทอง | ทิพย์กะลิน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม จำนวน 2 ท่าน

- | | | |
|--------------|----------|------------------|
| 1. นายคิน | เตยะธิติ | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายชัยลดา | โชควัฒนา | กรรมการ |

ผู้บริหารและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นางเกษแก้ว อธิธิกุล | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน |
| 2. นายอนุพล ภูวพูนผล | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน |
| 3. นางพรวิไล ปิ่นวนิชกุล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมในวันนี้มีจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมด้วย

เลขานุการบริษัท นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์
สักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุม นายคณิต พุฒณอม ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ และได้มอบหมายให้ นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43. คือให้นับ 1 หุ่นเป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงของบัตรเสีย(ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสียคือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วาระที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

(1) วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนนที่ท่านได้รับตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกเลขที่ลงทะเบียนระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน และส่งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ทันที

(2) วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้น ๆ

ก่อนเข้าวาระที่ 1 นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 1 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 คน จำนวน 48 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,332,870 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว
จากนั้น นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,332,870 เสียง) 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

(คำถาม) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การเข้าดูเว็บไซต์ของบริษัท โดยเฉพาะเมื่อเข้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือ จะเข้ายากมาก ขอให้บริษัทปรับปรุงระบบให้เข้าดูได้ง่ายขึ้นด้วย

(คำตอบ) นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้ตอบว่า ขณะนี้บริษัทกำลังจัดทำเว็บไซต์ใหม่ ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่สามารถเข้าดูได้ง่ายขึ้น โดยจะแล้วเสร็จในเร็วนี้และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ก่อนเข้าวาระที่ 2 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการบริษัทอีก 2 คน และการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าใหม่เพิ่มเติม

นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความหลากหลายทางความคิด ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งช่วยสร้างมูลค่าผลตอบแทนทางธุรกิจและความเจริญก้าวหน้าให้แก่บริษัทมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการของบริษัทอีก 2 คน จากเดิมจำนวน 12 คน รวมเป็นจำนวน 14 คน และพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าใหม่เพิ่มเติม จำนวน 2 คน

และตามที่ นายอาทร เมฆนพรัตน์ กรรมการบริษัท ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ทำให้ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง 1 ตำแหน่ง และวาระของกรรมการบริษัทที่ลาออกคงเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. ในกรณีนี้ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง

ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงต้องสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง และเนื่องจากการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จากจำนวน 12 คน เป็นจำนวน 14 คน บริษัทจะต้องมีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน เพื่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระอยู่แล้วจำนวน 4 คน ดังนั้น การสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างดังกล่าว จะต้องมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดในการเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งต้องใช้เวลาในการสรรหาอีกระยะหนึ่ง บริษัทจึงต้องขอสงวนตำแหน่งกรรมการบริษัทไว้ 1 ตำแหน่ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสรรหาบุคคลที่เหมาะสมและแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการของบริษัทอีก 2 คน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และได้พิจารณาผู้ที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่เข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 2 คนแล้ว เห็นว่า นางเกษแก้ว อธิธิกุล และ นายอนุพล ภูวพูนผล ผู้บริหารของบริษัทซึ่งปัจจุบันทั้งสองท่านดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นผู้ที่เหมาะสม โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่ามีความสอดคล้อง ครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่ตรงกับความต้องการของบริษัท สามารถจะช่วยบริหารงานด้านนโยบาย และผลักดันการทำงานของบริษัทให้เกิดผลสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อเลือกตั้ง นางเกษแก้ว อธิธิกุล และนายอนุพล ภูวพูนผล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่เข้าใหม่เพิ่มเติมจำนวน 2 คน

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้กรรมการของบริษัท ไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมว่า บุคคลที่เสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น ทั้ง 2 ท่าน เป็นกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท คือ

1. นางเกษแก้ว อธิธิกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

- บริษัท ดาด้า เวิร์ส จำกัด

ทำธุรกิจบริการให้คำปรึกษาการบริหารจัดการข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

2. นายอนุพล ภูวพูนผล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

- บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด

ทำธุรกิจให้บริการและรับจ้างทำโฆษณา

- บริษัท ดีจินคร จำกัด

ทำธุรกิจให้บริการการโฆษณาทางสื่อดิจิทัล

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้ง 2 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

(คำถาม) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เหตุใดบริษัทจึงต้องเพิ่มกรรมการบริษัทอีก 2 คน

(คำตอบ) นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้ตอบว่า นางเกษแก้ว อธิธิกุลและนายอนุพล ภูวพูนผล เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ที่ทำงานกับบริษัทมานานและมีส่วนร่วมสร้างความเจริญก้าวหน้าให้บริษัทมาโดยตลอด จึงเห็นควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การเพิ่มกรรมการบริษัทจะทำให้การบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(คำถาม) นายอนุ ว่องสารกิจ ได้สอบถามว่า เมื่อเพิ่มกรรมการบริษัทแล้ว จะมีค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มเติมอีกหรือไม่

(คำตอบ) นายบุญชัย โชควัฒนา ได้ตอบว่า ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี ซึ่งเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(คำถาม) นายอนุ ว่องสารกิจ ได้สอบถามว่า การสรรหากรรมการอิสระ จะใช้เวลาอีกนานหรือไม่

(คำตอบ) นายบุญชัย โชควัฒนา ได้ตอบว่า ตอนนี้คณะกรรมการกำลังพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่สุดและสามารถช่วยงานบริษัทได้เป็นอย่างดี คาดว่าจะสามารถแต่งตั้งได้ในเร็วๆนี้

(คำถาม) นายอนุ ว่องสารกิจ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัท ดาต้า เฟิร์ส จำกัดและบริษัท ดิจินคร จำกัด ที่คุณเกษแก้ว อธิติกุล และคุณอนุพล ภูวพูนผลเป็นกรรมการนั้น เกี่ยวข้องอะไรกับบริษัท

(คำตอบ) นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้ตอบว่า บริษัท ดาต้า เฟิร์ส จำกัด ทำธุรกิจด้านบริการข้อมูลซึ่งสนับสนุนธุรกิจของบริษัท ส่วนบริษัท ดิจินคร จำกัด เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 40 และทำธุรกิจโฆษณาทางสื่อดิจิทัล

จากนั้นนายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) นางเกษแก้ว อธิติกุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,332,870 เสียง) 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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,332,870 เสียง) 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

นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการของบริษัทมีจำนวน 14 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|----------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1. นายบุญชัย | โชควัฒนา | 2. นายวศิน | เตยะธิตี |
| 3. นายวิชา | ลดาลลิตสกุล | 4. นางชัชดา | ตันติเวชกุล |
| 5. นางมาลี | ลีลาศิริวงศ์ | 6. นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี |
| 7. นายชัยลล | โชควัฒนา | 8. นายขจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ |
| 9. นายอมร | อัศวานันท์ | 10. นายวิจิต | ตันตือนุนานนท์ |
| 11. นางฉัตรทอง | ทิพยกะลิน | 12. นางเกษแก้ว | อิทธิกุล |
| 13. นายอนุพล | ภูวพูนผล | | |

โดยบริษัทได้ขอสงวนตำแหน่งกรรมการบริษัทไว้ 1 ตำแหน่ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสรรหาบุคคลที่เหมาะสมและแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย เพื่อให้บริษัทมีกรรมการอิสระครบ 5 คน ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด

ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน คือ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ / นายอมร อัศวานันท์ / นายวิจิต ตันตือนุนานนท์ และ นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน

ก่อนเข้าวาระที่ 3 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 370,000 หุ้น ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (FE-ESOP)

นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งจะส่งเสริมให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพ ให้ทำงานร่วมกับบริษัทต่อไปในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 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 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 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 นับจากวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุน	บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญ	จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ FE-ESOP เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2555 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ฉบับที่ 2) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่องการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ รวมทั้งประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการนี้ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคล และ/หรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท รวมทั้งการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (FE-ESOP) โดยอำนาจดังกล่าวรวมถึงการกำหนด เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับโครงการ FE-ESOP ได้แก่ การกำหนดรายชื่อและคุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทแต่ละราย การกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการจองซื้อ การใช้สิทธิและการชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้ข้อกฎหมาย ประกาศและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้

(คำถาม) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เหตุใดบริษัทจึงออก ESOP จำนวนเกือบร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และตั้งราคาเสนอขายที่ค่อนข้างต่ำในราคา 99 บาท ซึ่งจะทำให้เกิด Price Dilution และมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม

(คำตอบ) นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้ตอบว่า บริษัทออกและเสนอขาย FE-ESOP จำนวนร้อยละ 4.93 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ถือเป็นแบบกรณีทั่วไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และการตั้งราคาเสนอขายที่ 99 บาท เพื่อเป็นการตอบแทนพนักงานที่ทำงานให้บริษัทมานานและเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัท อันจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานทุ่มเทการทำงานให้บริษัทมีความสำเร็จยิ่งขึ้น

(คำถาม) นายอนุ ว่องสารกิจ ได้สอบถามว่า หุ้น ESOP ที่มี Silent Period เป็นเวลา 2 ปีนั้น หากพนักงานซื้อหุ้นแล้วลาออกก่อนพ้น Silent Period จะต้องคืนหุ้นหรือไม่

(คำตอบ) นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ กรรมการบริษัท ได้ตอบว่า หุ้นที่จัดสรรให้พนักงานได้พิจารณาจากอายุงาน ตำแหน่งงานและผลงานและตอบแทนพนักงานที่ช่วยสร้างความสำเร็จให้กับบริษัท ดังนั้น หากซื้อแล้วลาออก บริษัทจะไม่เรียกคืน

(คำถาม) นายอนุ ว่องสารกิจ ได้สอบถามว่า การเสนอขายหุ้น ESOP ต่ำกว่าราคาตลาด จะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทใช่หรือไม่

(คำตอบ) นางมาลี สีสาคีวิวงศ์ ได้ตอบว่า ผลกระทบต่องบการเงิน ให้นำมาตรวจฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่องการจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์มาใช้ โดยบริษัทต้องบันทึกส่วนต่างของราคาเสนอขายกับราคาตลาด เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ

(คำถาม) นางรัตนา ต้นสกุล ผู้ถือหุ้นและเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การออกและเสนอขาย FE-ESOP นั้น ผู้ถือหุ้นไม่ได้คัดค้าน จึงขอให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ทุ่มเหตุการณ์ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ และการเสนอขายที่ราคา 99 บาทซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดนั้น เมื่อพ้นระยะ Silent Period แล้ว หากมีการขายหุ้นออกมาจำนวนมาก ก็จะทำให้เกิด Price Dilution ที่สร้างผลกระทบต่อหุ้นของบริษัท

(คำตอบ) นายบุญชัย โชควัฒนา ได้ตอบว่า แม้จะพ้นระยะ Silent Period แล้ว พนักงานส่วนใหญ่คงไม่ขายหุ้นของบริษัท และผลจากการทุ่มเทการทำงาน ทำให้ธุรกิจของบริษัทดีขึ้นและมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ก็จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้น

จากนั้น นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ FE-ESOP ถือว่าเป็นแบบกรณีทั่วไป ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องมีผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนั้น

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

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (FE-ESOP) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนั้น ดังต่อไปนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คือ	4,646,466	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9677 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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

ก่อนเข้าวาระที่ 4 นางสาวรัชดาพรรณ ฤทธิรงค์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ถือหุ้น 1 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 คน จำนวน 49 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,332,871 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,700,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 75,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 78,700,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 370,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และให้นำมาจัดสรรเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ตามโครงการ FE-ESOP

นายวิชา ลดาลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 370,000 หุ้น ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (FE-ESOP) ตามวาระที่ 3 บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ตามโครงการ FE-ESOP

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,700,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 75,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 78,700,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 370,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (FE-ESOP)

(คำถาม) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทจะได้รับเงินจากการขายหุ้นเพิ่มทุนตามโครงการ FE-ESOP เมื่อใด และจะบันทึกลงในงบการเงินของบริษัทในปี 2561 นี้หรือไม่

(คำตอบ) นางมาลี สีลาศิริวงศ์ กรรมการบริษัท ได้ตอบว่า บริษัทจะได้รับเงินจากการขายหุ้นเพิ่มทุนในปี 2561 และจะบันทึกลงในงบการเงินของบริษัทในปี 2561 นี้ด้วย

จากนั้นนายวิชา ลดาลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 3 ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,700,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 75,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 78,700,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 370,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ตามโครงการ FE-ESOP ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง			
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

ก่อนเข้าวาระที่ 5 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 4 จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

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

การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 3 และ 4 ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(คำถาม) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ถ้ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามโครงการ FE-ESOP ไม่ครบ บริษัทจะลดทุนหรือไม่

(คำตอบ) นางมาลี สีลาศิริวงศ์ กรรมการบริษัท ได้ตอบว่า หากมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิครั้งแรก บริษัทจะนำหุ้นมาจัดสรรให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดอีกครั้ง ภายในระยะเวลาการเสนอขาย 1 ปี หลังจากนั้นจึงจะพิจารณาว่าจะต้องลดทุนหรือไม่

จากนั้นนายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คือ	4,646,467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก และมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

(คำถาม) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า หลังจากที่บริษัทรับโอนกิจการของบริษัท เฟมไลน์ จำกัดและเปลี่ยนชื่อบริษัทแล้ว บริษัทได้กำหนดทิศทางของธุรกิจต่อไปอย่างไร

(คำตอบ) นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้ตอบว่า บริษัทมีการให้บริการลูกค้าที่ครบสมบูรณ์มากขึ้น โดยมีการนำระบบข้อมูลมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานและสนับสนุนการสื่อสารให้แม่นยำขึ้น สามารถเสนอการบริการที่ครบวงจร มีความหลากหลายและขยายฐานของลูกค้ามากขึ้นกว่าเดิม

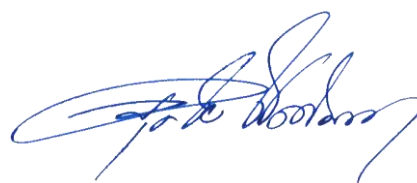
(คำถาม) นายอนุ ว่องสารกิจ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีเป้าหมายการเติบโตไว้อย่างไร

(คำตอบ) นายวิชา ลดาลลิตสกุล ได้ตอบว่า บริษัทได้ตั้งเป้าหมายของกำไรในปีไว้ที่ประมาณร้อยละ 15 โดยจะมีการให้บริการด้านออนไลน์และการให้บริการด้านข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ควบคู่ไปกับการโฆษณาแบบออฟไลน์ เพื่อสร้างจุดแข็งและข้อได้เปรียบในธุรกิจการโฆษณา

จากนั้น นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีจุดมุ่งหมายให้บริษัทมีการเติบโตที่ยั่งยืน เป็นบริษัทโฆษณาของคนไทยที่สามารถแข่งขันกับต่างชาติได้ หลังจากที่บริษัทมีการรับโอนกิจการของบริษัทย่อยแล้ว ยิ่งทำให้บริษัทแข็งแกร่งมากขึ้น มีการรวมผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายขึ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทก็เปรียบเหมือนคนในครอบครัวของเรา ซึ่งควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและยึดถือหุ้นของบริษัทได้ว่าเป็นหุ้นพื้นฐานที่ดีที่สุด

ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุมได้กล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.



(นายบุญชัย โชควัฒนา)

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีทีบี จำกัด (มหาชน)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ นายบุญชัย โชควัฒนา
 อายุ 72 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการ
 การศึกษา - ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
 - สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 - สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 - ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Wisconsin State University at Superior, U.S.A.
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005



ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อกิจการ	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อกิจการ (ประเภทธุรกิจ)
3 แห่ง	- ประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริษัท/ บมจ.สหพัฒน์ปิปูล - กรรมการ/บมจ.ไทยเพอร์ซิเดนทฟู๊ดส์ - กรรมการ/บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	15 แห่ง	2 แห่ง	- ประธานกรรมการ/บจก.อินทีเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น (โฆษณาและประชาสัมพันธ์) - กรรมการ/บจก.มั่งคั่ง โปรटकชั่น (โฆษณา)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
 การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) จำนวน 373,000 หุ้น = 4.82 %
 จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 48 ปี (พ.ศ.2513-ปัจจุบัน)
 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี
 การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/9 ครั้ง
 - สามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 จำนวน 1/1 ครั้ง
 ความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ และมีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีทีบี จำกัด (มหาชน)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ	นายวศิน เตยะธิตี
อายุ	71 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	รองประธานกรรมการ
การศึกษา	ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003




ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท	
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อกิจการ	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อกิจการ (ประเภทธุรกิจ)
1 แห่ง	- กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ บมจ.สหพัฒน์ปิโตร	4 แห่ง	6 แห่ง	- ประธานกรรมการ/บจก. มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ (สื่อโฆษณา) - ประธานกรรมการ/บจก. สปริงบอร์ด พลัส (โฆษณา) - กรรมการ/บจก. สป่า-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) (โฆษณา) - กรรมการ/บจก. เมียนมาร์ สป่า-ทูเดย์- ฟาร์อีสท์ (โฆษณา) - กรรมการ/บจก. เอ็มไอเอ็ม(ไทยแลนด์) (โฆษณา) - กรรมการ/บจก. มีเดียอินไซด์ (โฆษณา)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	จำนวน 25,100 หุ้น = 0.33 %
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	44 ปี (พ.ศ.2517-ปัจจุบัน)
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/9 ครั้ง - สามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 จำนวน 0/1 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ และมีความเชี่ยวชาญในด้านการ โฆษณาและสื่อโฆษณา
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดย ทุจริต

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ	นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดิ์	
อายุ	60 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยม) - ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐเอกชนและการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2555) 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 154/2011) 	

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อกิจการ	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อกิจการ (ประเภทธุรกิจ)
1 แห่ง	- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ/ บมจ.ไทยวาโก้	-ไม่มี-	1 แห่ง	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้จัดการ บจก. อินทีเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น (โฆษณาและประชาสัมพันธ์)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	จำนวน 10,500 หุ้น = 0.14 %
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	4 ปี (พ.ศ.2557-ปัจจุบัน)
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/9 ครั้ง - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน จำนวน 4/4 ครั้ง - สามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 จำนวน 1/1 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ และมีความเชี่ยวชาญในด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ นายชัยลลล โชควัฒนา
 อายุ 41 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ
 การศึกษา ปริญญาตรี สาขากราฟิกดีไซน์ จาก MARYMOUNT UNIVERSITY, รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 106/2013
 ประสบการณ์การทำงาน




บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อกิจการ	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง/ชื่อกิจการ (ประเภทธุรกิจ)
-ไม่มี-	-	-	1 แห่ง	- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มังคิโปรดักชั่น จำกัด (โฆษณา)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
 การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) จำนวน 244,000 หุ้น = 3.15 %
 จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 5 ปี (พ.ศ.2556-ปัจจุบัน)
 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี
 การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
 - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/9 ครั้ง
 - สามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 จำนวน 1/1 ครั้ง
 ความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ และมีความเชี่ยวชาญในด้านการโฆษณาและผลิตรายการ
 คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีทีบี จำกัด (มหาชน)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ	รศ. พญ. ปรีญาจิต เจริญวงศ์	
อายุ	71 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาตรีแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 153/2018	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	8 เดือน (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561-ปัจจุบัน) เนื่องจากเข้าเป็นกรรมการบริษัท แทนนายอาทร เมฆนพรัตน์ ที่ลาออก จึงมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายอาทร เมฆนพรัตน์	

ประสบการณ์การทำงาน

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
-ไม่มี-	-	-	-ไม่มี-	- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- สามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 จำนวน 0/0 ครั้ง - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 2/3 ครั้ง (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561)
ความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ และมีความเชี่ยวชาญในด้านการแพทย์และสุขภาพ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น

นियามกรรมการอิสระ

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีทีบี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้ กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน pผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ(collective decision) ได้



ข้อมูลของกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อ
ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



ชื่อ-นามสกุล นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 72 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 18 ซอยปทุมวิไล 30 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ - ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ - ไม่มี -



ชื่อ-นามสกุล นายอมร อศวานันท์
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 71 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 336 ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ - ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ - ไม่มี -



ชื่อ-นามสกุล นายวิชิต ตันตือนานนท์
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
อายุ 73 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 8 ซอย 9 (ถนนเสรี 2) แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10250
การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ - ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ - ไม่มี -



ชื่อ-นามสกุล นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 67 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 14/20 หมู่ 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ - ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ - ไม่มี -

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้

ข้อ 35. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ

ข้อ 37. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่ เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป

และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

- ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด
- ข้อ 44. การประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณากิจการเหล่านี้ คือ
- (1) รายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณานอมนั่งบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณาจัดสรรกำไร
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
 - (6) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบ ฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด
- ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นชี้ขาด
- ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนของบริษัท หรือ การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - ฉ. การควบ หรือ การเลิกบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
- ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
- การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- ข้อ 58. บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ(1/20)ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมมากกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท
- เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- การลงนามผูกพันบริษัทให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
- คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
- ข้อ 19. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ
- (1) บรรลุนิติภาวะ
 - (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
 - (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- ข้อ 20. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
- ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 32. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ์ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จเงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ
- ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือ ลูกจ้างของบริษัท

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 50. ผู้สอบบัญชานั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีควรได้สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย



เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดนำหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode) มาในวันประชุมด้วย

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

1) **กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2) **กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม**

2.1 ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมหรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.fareastfamineddb.com) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการหรือ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีนิติบุคคล

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเฉพาะ แบบ ก. หรือแบบข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้นซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.fareastfamineddb.com) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท(ถ้ามี)

2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และ

ดูแลหุ้น

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.fareastfamineddb.com) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ

1.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

1.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

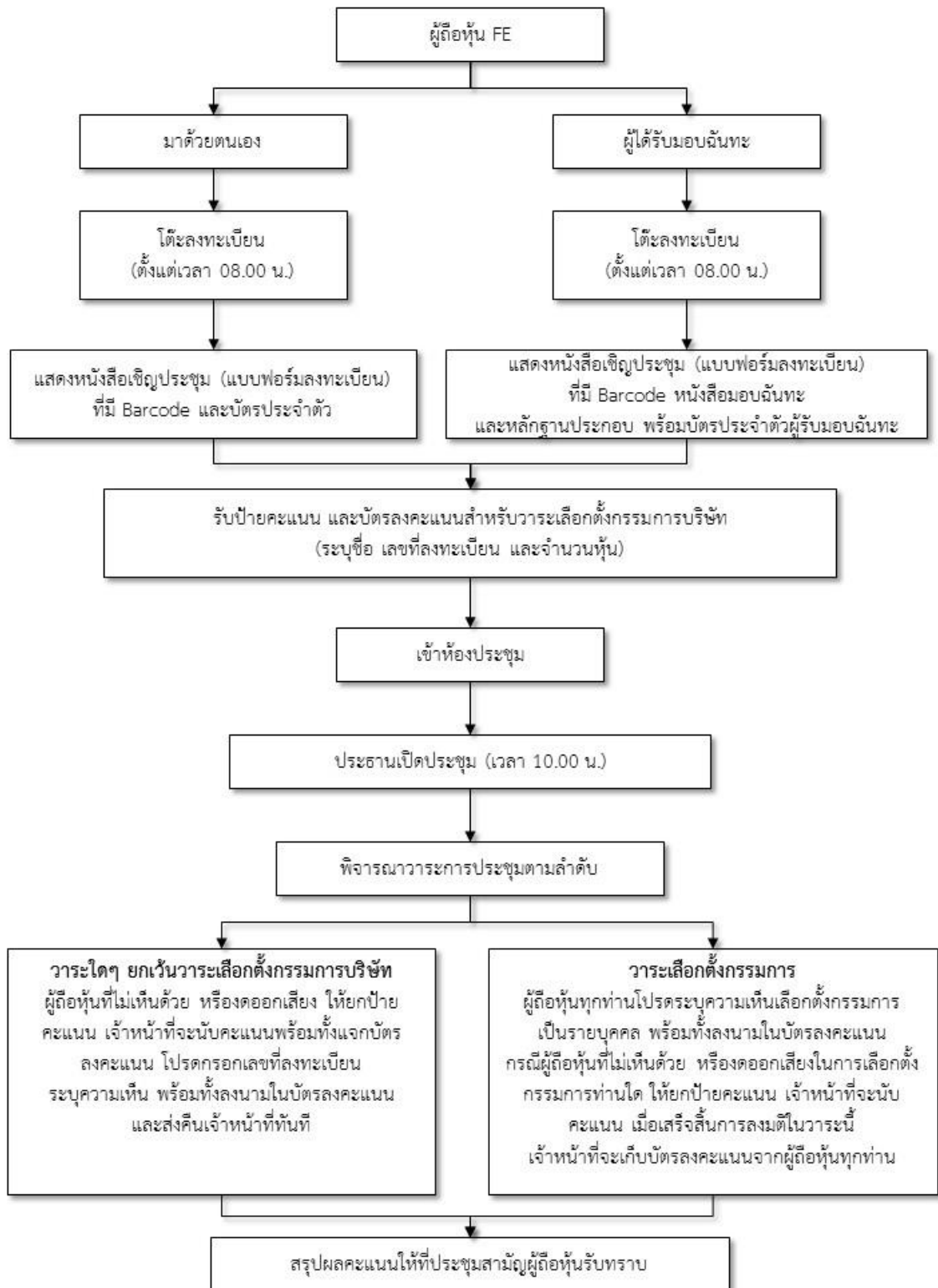
2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ

2.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย

2.3 การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ หนึ่งหุ้น เป็น หนึ่งเสียง

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25
บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561

รายงานประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วย รายงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงานของบริษัทและงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (เห็นกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น

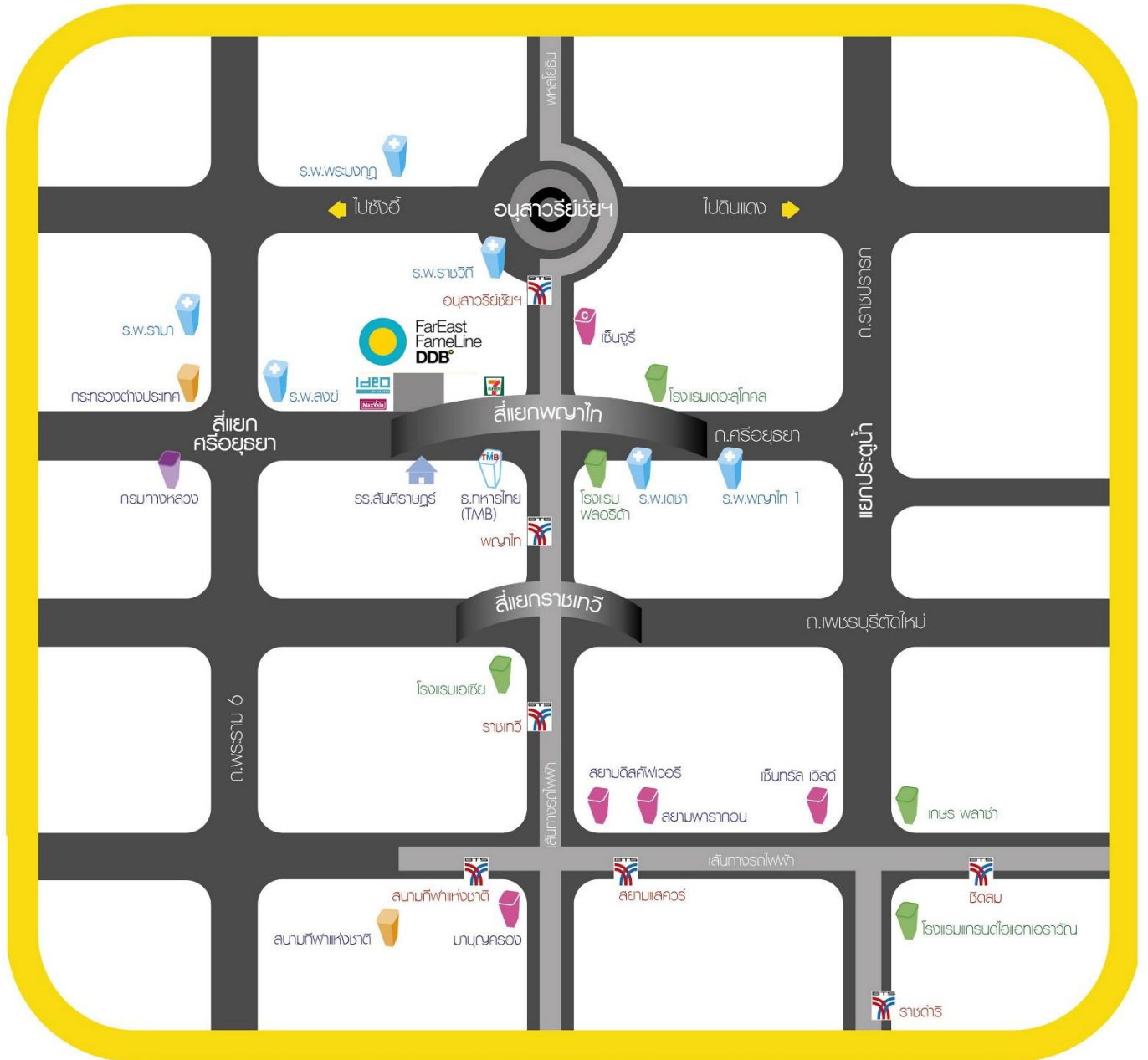
ระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook และ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

- เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - เลือก QR Code
 - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25



บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 โทร. 66 (0) 2 354 3333 แฟกซ์ 66 (0) 2 644 9551
www.fareastfameddb.com

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เขียนที่.....
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟาร์อีสท์ เพลโลน ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียงดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน..... ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน..... ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน..... ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ครั้งที่ 25 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการบริษัททั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายบุญชัย โชควัฒนา.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายวุดิน เตยะธิติ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- ชื่อกรรมการ นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายชัยลลล โขควัฒนา.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ รศ.พญ.ปรีญาจิต เจริญวงศ์.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ปิด
 อากรแสตมป์
 20 บาท

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



www.fareastfamineddb.com