

DATA- DRIVEN AGENCY



บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2564
วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น.

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

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
กรุณานำแบบแจ้งการประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode) มาในวันประชุม

**มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานทางไปรษณีย์มายัง : **เลขานุการบริษัท บริษัท ฟาร์อีสท์ เพลมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400** เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดประชุมของบริษัท เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

- 2.1 บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม และจะจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลตามมาตรการของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในจุดต่าง ๆ บริเวณสถานที่ประชุม อาทิ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน
- 2.2 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้เข้าบริเวณพื้นที่การจัดประชุม แต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
- 2.3 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่องตรวจวัดก่อนเข้าสู่บริเวณงาน หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้)
- 2.4 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองแล้วจะได้รับการติดสติ๊กเกอร์ และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้
- 2.5 บริษัทได้จัดที่นั่งในห้องประชุม โดยเว้นระยะห่างตามมาตรการของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทำให้ที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัดเพียง 50 ที่นั่ง

ในกรณีที่นั่งที่จัดไว้เต็มตามจำนวนแล้ว ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมได้ บริษัทจึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน

- 2.6 บริษัทจะจัดให้มีการทำความสะอาดสถานที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม
- 2.7 บริษัทจะงดการใช้ไมโครโฟนสำหรับการสอบถามในห้องประชุม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามโปรดเขียนคำถามลงในกระดาษส่งให้แก่เจ้าหน้าที่แทน โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น
- 2.8 บริษัทงดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยจะมีเฉพาะน้ำดื่มบรรจุขวดไว้ในห้องประชุมเท่านั้น
- 2.9 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.fareastfameddb.com)

โอกาสนี้ อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ

วันที่ 7 เมษายน 2564

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563
 2. รายงานประจำปี 2563 ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและงบการเงิน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูล
ได้โดยการสแกนรหัส คิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่
ต้องออกตามวาระ
 4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการ
ประชุม
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับเรียกดูหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ
รายงานประจำปี
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 12. แบบแจ้งการประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode) สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวง พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลได้โดยการสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,775.04	1,533.18
หนี้สินรวม	355.16	322.46
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,419.88	1,210.73
รายได้รวม	600.93	524.28
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	68.11	67.91
กำไรต่อหุ้น (บาท)	8.65	8.63

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2563 **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การลงมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ในอัตราหุ้นละไม่ต่ำกว่า 3.00 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งการจ่ายปันผลทุกครั้งที่ผ่านมา บริษัทจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

ในปี 2563 ผลการดำเนินงานของบริษัท มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทจำนวน 67,912,634.67 บาท มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 695,107,409.96 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ดังนี้ สারণตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี นี้ และให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 7.50 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 7,870,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 59,025,000.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30, ร้อยละ 25 และร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนดดังนี้

- อัตราหุ้นละ 0.20 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30
- อัตราหุ้นละ 0.15 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25
- อัตราหุ้นละ 7.15 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาและตามนโยบายได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563 เสนอจ่าย	ปี 2562 จ่าย	ตามนโยบาย
เงินปันผลหุ้นละ	7.50 บาท	10.00 บาท	3.00 บาท
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	86.91%	94.64%	34.77%

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องบริษัท

การลงมติ: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและมีมติออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาลือคั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน คือ

1. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐี ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นางเกษแก้ว อธิธิกุล กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
4. นายอนุพล ภูวพูนผล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
5. นายชัยลลล โชควัฒนา กรรมการบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้เลือกตั้ง นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐี นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน นางเกษแก้ว อธิธิกุล นายอนุพล ภูวพูนผล และนายชัยลลล โชควัฒนา กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีพื้นฐานความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา สำหรับกรรมการอิสระทั้งสองท่านที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติ

ของกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณา **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**

การลงมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 7 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 4,444,000.00 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 922,000.00 บาท ค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 3,210,000.00 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 200,000.00 บาท จ่ายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 82,000.00 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 30,000.00 บาท ซึ่งบริษัทได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 7 ล้านบาทเท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่างๆ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 7 ล้านบาทเท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ดังนี้

1. กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

	ปี 2564	ปี 2563
ประธาน	8,000.00 บาท/ครั้ง	8,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ	8,000.00 บาท/ครั้ง	8,000.00 บาท/ครั้ง

- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

2. กรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

	ปี 2564	ปี 2563
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 2564	ปี 2563
ประธาน	4,000.00 บาท/ครั้ง	4,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ	4,000.00 บาท/ครั้ง	4,000.00 บาท/ครั้ง

4. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

	ปี 2564	ปี 2563
ประธาน	4,000.00 บาท/ครั้ง	4,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ	4,000.00 บาท/ครั้ง	4,000.00 บาท/ครั้ง

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -

ทั้งนี้ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ที่คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการพิจารณาจัดสรรและ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยพิจารณาด้วยความรอบคอบ เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความ รับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัท นับตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้น จะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2563 คือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือ นาย อภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463 และ/หรือ ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,280,000 บาท และไม่มีค่าตอบแทนอื่น สำหรับปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั้ง

1. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
2. นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
3. นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
4. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
5. ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560 (เป็นมาแล้ว 4 ปี)

แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท และเสนอให้ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

	ปี 2564 (บาท)	ปี 2563 (บาท)
• ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2 และ 3	420,000.00	420,000.00
• ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2 และ 3	180,000.00	180,000.00
• ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	570,000.00	570,000.00
• ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	110,000.00	110,000.00
รวมทั้งสิ้น	1,280,000.00	1,280,000.00

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกัน มีดังนี้

	ปี 2564 (บาท)	ปี 2563 (บาท)
บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด	150,000.00	150,000.00
บริษัท อินทีเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด	255,000.00	255,000.00
บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จำกัด	580,000.00	580,000.00

คำตอบแทนอื่น - ไม่มี -

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยภรณ์ อุ่ณิทธิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463 และ/หรือ ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ เนื่องจากได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การลงมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ใหม่ 4 ข้อ จากเดิม 16 ข้อ เป็น 20 ข้อ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมธุรกิจ สอดคล้องกับการดำเนินงาน และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ 4 ข้อ จากเดิม 16 ข้อ เป็น 20 ข้อ ดังมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัทที่เพิ่มเติมใหม่ ดังนี้

- ข้อ 17. ทำการขนส่งสินค้าโดยยานพาหนะ ทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ หรือเป็นตัวแทนในการขนส่ง จัดซื้อเครื่องยานพาหนะในการขนส่ง ตลอดจนการกระทำใดๆ อันเกี่ยวเนื่องในการดังกล่าว ได้แก่ รับจองระวางสินค้า เรือ รถยนต์ รถไฟ และยานพาหนะอื่นๆ การบรรจุหีบห่อ การนำสินค้าเข้า การส่งสินค้าออก รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางขนส่งทุกชนิด
- ข้อ 18. ประกอบกิจการให้บริการด้านการจัดเก็บรวบรวม เก็บรักษา ในโกดังสินค้า ทำการกระจายสินค้าอุปโภคและบริโภคต่างๆ และผลิตภัณฑ์การเกษตร การเก็บรักษาอาหารสด อาหารแห้ง อาหารทะเล อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรส เครื่องดื่ม และเครื่องอุปโภคและบริโภคอื่น ๆ ทุกชนิด
- ข้อ 19. ประกอบกิจการเป็นตัวกลาง หรือตัวแทน ในการชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด รวมถึงการให้บริการเครื่องช่วยในการชำระเงินด้วยวิธีการต่างๆ
- ข้อ 20. ประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและส่งออกสินค้า ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

การลงมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

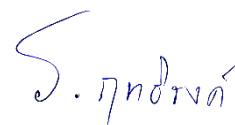
วาระที่ 9. พิจารณารื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวาระใด สามารถส่งคำถามมาล่วงหน้าได้ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยส่งที่ E-Mail: rachadawan@fareastfamineddb.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนส่งมายัง นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ (เลขานุการบริษัท) บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือส่งมายังโทรสารหมายเลข 02-644-9550 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามส่งให้กรรมการผู้อำนวยการพิจารณา และจะตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบมากับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนี้ หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ www.fareastfamineddb.com ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่ากรรมการอิสระของบริษัทที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ มีรายนามและประวัติโดยสังเขป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำแบบแจ้งการประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 มาในวันประชุมและโปรดลงนามในหนังสือดังกล่าวเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์)

เลขานุการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2563 แบบพิมพ์เป็นรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ Email : rachadawan@faraestfamelineddb.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-354-3333 หรือโทรสารหมายเลข 02-644-9550

(สำเนา)

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ประจำปี 2563

ประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 41 คน จำนวน 59 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,930,608 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.36 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมีจำนวน 7,870,000 หุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 41 คน จำนวน 59 ราย ถือหุ้นรวม 5,930,608 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.36 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จากนั้นได้เรียนเชิญ นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายบุญชัย โชควัฒนา กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ประจำปี 2563 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เพื่อต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่อการประชุม และก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 ท่าน

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นายบุญชัย | โชควัฒนา | ประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายวศิน | เดชะธิดี | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายวิชา | ลดาลิตสกุล | กรรมการผู้อำนวยการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายชจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางชัยลดา | ตันติเวชกุล | กรรมการรองผู้อำนวยการ / รองประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (CFO) |
| 6. นางมาลี | ลีลาศิริวงศ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน /
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย |
| 7. นางสาววารภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี | กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน |
| 8. นางเกษแก้ว | อิทธิกุล | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน |

- | | | |
|--------------------|----------------|--|
| 9. นายอนุพล | ภูวนพูนผล | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน |
| 10. นายอมร | อัศวานันท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายวิชิต | ตันตือนุนานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน |
| 12. นางฉัตรทอง | ทิพย์กะลิน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 13. รศ.พญ.ปรียาจิต | เจริญวงศ์ | กรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม จำนวน 1 ท่าน

- | | | |
|--------------|----------|---------------|
| 1. นายชัยลดล | โชควัฒนา | กรรมการบริษัท |
|--------------|----------|---------------|

ผู้บริหารและเลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|-------------|--------------------|
| 1. นางพรวิไล | ปิ่นวนิชกุล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 2. นางสาวรัชดาวรรณ | ฤทธิรงค์ | เลขานุการบริษัท |

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมในวันนี้มีจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมด้วย

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|-------------|--|
| 1. ดร. ปรีชา | สวน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 |
| 2. นายธีรวุฒิ | เหล่านภากุล | ผู้จัดการตรวจสอบอาวุโส |

จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

จากนั้นประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้

นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43. คือให้นับ 1 หุ่นเป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงของบัตรเสีย(ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของ ผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่มีบัตรเสียคือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนนที่ท่านได้รับ ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน และส่งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ทันที

วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณี ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามและส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท

ต่อจากนั้นประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป ทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ได้มอบหมายให้นาง เกษแก้ว อธิติกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอ และวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ได้มอบหมายให้นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอ

ก่อนเข้าวาระที่ 1 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จากนั้น นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastfamelineddb.com ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,930,608 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,930,607 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99998
- ไม่เห็นด้วย 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 00.00002
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

ก่อนเข้าวาระที่ 2 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ได้ปรากฏตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ที่อยู่บนหนังสือเชิญประชุม ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว และได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ดังนี้

สรุปรายงานผลการดำเนินงานในปี 2562

(คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ : MD&A)

ในปี 2562 บริษัท พาร์อีส์ท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการและค่านายหน้า จำนวน 237.14 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 0.10 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.04 และมีกำไรสุทธิจำนวน 98.05 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 5.63 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.43 สาเหตุที่กำไรสุทธิลดลง เนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีรายได้อื่นลดลง 13.84 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 19.68 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายและส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง

ภาวะเศรษฐกิจในปี 2562 ยังคงชะลอตัวและมีผลกระทบจากเศรษฐกิจภายในประเทศ บริษัทจึงดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังเนื่องจากลูกค้าหลายรายได้ลดงบประมาณการโฆษณาลง รวมทั้งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการบริหารต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารอย่างเป็นสาระสำคัญ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

10-14 มิถุนายน 2562 บริษัทได้เปิดจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 ของโครงการ FE-ESOP

28 มิถุนายน 2562 จัดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ จากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 77,499,500 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 78,700,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 120,050 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

การดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในปี 2562 บริษัทได้ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้กับคณะกรรมการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อเข้าสู่กระบวนการต่ออายุใบรับรอง และคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ได้มีมติให้การรับรองต่ออายุให้แก่บริษัท เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้กับผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล รวมทั้งขยายแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน ไปยังบริษัทที่เป็นคู่ค้า ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัท

การดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา ธุรกิจของบริษัทได้รับผลกระทบจากการที่ลูกค้าลดงบประมาณ ปรับแก้แผนงาน เลื่อนแคมเปญ ยกเลิกสื่อโฆษณา ยกเลิกงาน Event เป็นต้น บริษัทได้ปรับแผนการดำเนินงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ดังนี้

1. จัดระบบงานเพื่อให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้าน (Work from home) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการลดวันทำงานและเลื่อนเวลาทำงาน เพื่อลดการแออัด
2. ปรับองค์การและรูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเข้ากับสถานการณ์ โดยเน้นการใช้ระบบ Online ในการทำงาน การจัดการประชุม และการเสนองานให้ลูกค้า

3. พัฒนาและฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์กร
4. ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ลดจำนวนพนักงาน ลดเงินเดือนพนักงาน รวมทั้งลดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของกรรมการและผู้บริหาร
5. สร้างเสริมรายได้บริษัท โดยให้ความสำคัญกับธุรกิจที่สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น ธุรกิจ Online ธุรกิจด้านข้อมูล รวมทั้งเสนอโครงการใหม่ๆ ให้กับลูกค้าและพยายามหาลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น
6. วางแผนและปรับแผนงานให้กับลูกค้า ได้แก่
 - นำเสนอแผนงานที่ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย
 - ช่วยลูกค้าเพิ่มช่องทางและรูปแบบการจัดจำหน่ายและนำเสนอสินค้า โดยเฉพาะช่องทาง Online
 - วางแผนการใช้สื่อโฆษณาในรูปแบบ Package Deal เพื่อให้ใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 - ติดต่อและปรับปรุงชิ้นงานโฆษณาเดิมให้สามารถใช้ได้กับสถานการณ์ปัจจุบัน
 - จัดทำโครงการ CSR สำหรับช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
 - เสนองงานวิจัย Online และ Data Project ให้กับลูกค้า

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังนี้

(คำถาม) นายบรรรต์น์ แพ่งศรีสาร ผู้ถือหุ้นและเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า บริษัทมีเป้าหมายเกี่ยวกับสัดส่วนโครงสร้างสื่อโฆษณาของบริษัทในรูปแบบต่างๆ ในระยะยาวเป็นไปในทิศทางใด และมีวิธีการอย่างไรให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้น

(คำตอบ) นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้ตอบว่า รูปแบบสื่อโฆษณาปัจจุบันเป็นแบบ Online กับ Offline ซึ่งธุรกิจโฆษณามีการใช้สื่อ Online เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในต่างประเทศการใช้สื่อสองรูปแบบมีสัดส่วนที่เท่ากัน ส่วนที่บริษัทเราทำอยู่ในขณะนี้ เป็นสัดส่วน Offline = 70% และ Online = 30% และมีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนด้าน Online ให้มากขึ้นตามสภาวะตลาด และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมขององค์กร ทั้งด้านบุคลากรและเทคโนโลยี รวมทั้งปรับการทำงานให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจที่วางไว้

(คำถาม) นายบรรรต์น์ แพ่งศรีสาร ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการวางกลยุทธ์เจาะกลุ่มลูกค้าอย่างไรในอนาคต

(คำตอบ) นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้ตอบว่า ยุคนี้เป็นยุคของ Personalization Marketing ซึ่งอาศัย Online และ Data มาเป็นส่วนสำคัญ ทางบริษัทเราได้จัดตั้งฝ่าย Digital ขึ้นมากกว่า 10 ปีแล้ว และได้ให้บริการด้านนี้แก่ลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ เมื่อ 3 ปีที่แล้วบริษัทได้ก่อตั้งแผนก Data เพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนงานด้าน Online ซึ่งบริการต่างๆ เหล่านี้เป็นกลยุทธ์ที่เราใช้เจาะไปหาลูกค้า เมื่อเราได้งานบริการนี้มาแล้ว งานในส่วน Offline หรือสื่ออื่นๆ ก็จะตามมา

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ก่อนเข้าวาระที่ 3 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นโดย

ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุม ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,720.88	1,454.91
หนี้สินรวม	423.86	367.62
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,297.02	1,087.28
รายได้รวม	741.96	616.41
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	99.83	83.16
กำไรต่อหุ้น (บาท)	12.27	10.65

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,930,608 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,930,607 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99998
- ไม่เห็นด้วย 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 00.00002
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

ก่อนเข้าวาระที่ 4 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละไม่ต่ำกว่า 3.00 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งการจ่ายปันผลทุกครั้งที่ผ่านมา บริษัทจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

ในปี 2562 ผลการดำเนินงานของบริษัท มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทจำนวน 83,155,836.84 บาท มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 705,320,820.80 บาท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และขอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

1. ทูลสำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ต้องตั้งสำรองเพิ่มในปี
2. งดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 แล้ว โดยการพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว เป็นไปเพื่อมิให้สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องได้รับ

ผลกระทบจากการเลื่อนกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 10.00 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 7,870,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 78,700,000.00 บาท โดยเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดจ่ายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 24 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30, ร้อยละ 23 และร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนดดังนี้
- อัตราหุ้นละ 0.40 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30
 - อัตราหุ้นละ 0.21 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 23
 - อัตราหุ้นละ 9.39 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20

โดยสรุปการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

• กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท	83,155,836.84 บาท
• กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ที่นำมาจัดสรรทั้งสิ้น	705,320,820.80 บาท
• สำรองตามกฎหมายได้ตั้งครบ10%ของทุนจดทะเบียนแล้วจึงไม่ต้องตั้งสำรองเพิ่ม	
• จัดสรรเป็นเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 10.00 บาท รวมเป็นเงิน	78,700,000.00 บาท
• คงเหลือกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป	626,620,820.80 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,930,608 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,930,607 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99998
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 00.00002
- บัตรเสีย ไม่มี

ก่อนเข้าวาระที่ 5 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 5 พิจารณาลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นางเกษแก้ว อธิกุล กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทมีจำนวน 14 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่านคือ



- | | | |
|--------------|----------------|--|
| 1. นายวิชา | ลดาไลตสกุล | กรรมการผู้อำนวยการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางชัชลดา | ตันติเวชกุล | กรรมการรองผู้อำนวยการ / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 3. นางมาลี | ลีลาศิริวงศ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน / ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย |
| 4. นายอมร | อัศวานันท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวิชิต | ตันติอนุชานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบเป็นรายบุคคลตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้เลือกตั้ง นายวิชา ลดาไลตสกุล นางชัชลดา ตันติเวชกุล นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ นายอมร อัศวานันท์ และนายวิชิต ตันติอนุชานนท์ กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีพื้นฐานความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา

สำหรับกรรมการอิสระทั้งสองท่านที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้กรรมการของบริษัท ไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้น จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีบุคคลที่เสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในคราวนี้ จำนวน 2 ท่าน เป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท คือ

1. นางชัชวาลดา ตันติเวชกุล ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท ดาต้าเฟิร์ส จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านการโฆษณาและบริการด้านข้อมูล
2. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ดาต้าเฟิร์ส จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านการโฆษณาและบริการด้านข้อมูล
กรรมการ บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตชิ้นงานโฆษณา
กรรมการ บริษัท อินทิเกรตเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นนางเกษแก้ว อิทธิกุล กรรมการผู้จัดการ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

1. นายวิชา ลดาผลิตสกุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,930,608 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,930,607 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99998
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 00.00002
- บัตรเสีย ไม่มี

2. นางชัชวาลดา ตันติเวชกุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,930,608 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,930,607 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99998
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 00.00002
- บัตรเสีย ไม่มี

3. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,930,608 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,930,607 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99998
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 00.00002
- บัตรเสีย ไม่มี

4. นายอมร อัครวานันท์

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,930,608 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,930,307 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99492
- ไม่เห็นด้วย 300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 00.00506
- งดออกเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 00.00002
- บัตรเสีย ไม่มี

5. นายวิชิต ดันตือนุนานนท์

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,930,608 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,930,307 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99492
- ไม่เห็นด้วย 300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 00.00506
- งดออกเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 00.00002
- บัตรเสีย ไม่มี

นางเกษแก้ว อิทธิกุล กรรมการผู้จัดการ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการของบริษัทปี 2563 มีจำนวน 14 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญชัย	โชควัฒนา	2. นายวศิน	เตชะธิติ
3. นายวิชา	ลดาผลิตสกุล	4. นางชัชลดา	ตันติเวชกุล
5. นางมาลี	ลีลาศิริวงศ์	6. นางสาวราภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี
7. นางเกษแก้ว	อิทธิกุล	8. นายอนุพล	ภูวนพูนผล
9. นายชัชชวลล	โชควัฒนา	10. นายขจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ
11. นายอมร	อัครวานันท์	12. นายวิชิต	ดันตือนุนานนท์
13. นางฉัตรทอง	ทิพยกะลิน	14. รศ.พญ.ปรีญาจิต	เจริญวงศ์

โดยบริษัทมีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ / นายอมร อัครวานันท์ / นายวิชิต ดันตือนุนานนท์ / นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน และ รศ.พญ.ปรีญาจิต เจริญวงศ์

กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท คือ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ / นายอมร อัครวานันท์ / นายวิชิต ดันตือนุนานนท์ และ นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน

ก่อนเข้าวาระที่ 6 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายวิชา ลดาผลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท ซึ่งในปี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 7 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 6,220,000.00 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 968,000.00 บาท ค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 4,900,000.00 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 240,000.00 บาท จ่ายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 100,000.00 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 12,000.00 บาท

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เป็นวงเงินรวมไม่เกินปี ละ 7 ล้านบาทเท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ ที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง ของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินที่ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมทั้ง อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

(1) กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธาน	8,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ	8,000.00 บาท/ครั้ง
- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร และ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

(2) กรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธาน	15,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ	15,000.00 บาท/ครั้ง

(3) กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธาน	4,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ	4,000.00 บาท/ครั้ง

(4) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธาน	4,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ	4,000.00 บาท/ครั้ง
- สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -

ทั้งนี้ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการพิจารณาจัดสรรและ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยพิจารณาด้วยความรอบคอบ เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความ รับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัท นับตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (5,930,608 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,930,607 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99998
- ไม่เห็นด้วย 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 00.00002
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

ก่อนเข้าวาระที่ 7 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายขจรศักดิ์ วันรัตน์ เศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และ ข้อ 50 กำหนดไว้ว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2562 คือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุณปีดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรือ ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปี 2562 เป็นเงิน 1,260,000.00 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกัน รวมเป็นเงิน 925,000.00 บาท

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั้ง

- | | | |
|------------------|--------------|--|
| (1) ดร.วิรัช | อภิเมธีธำรง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378
ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ |
| (2) นายชัยกรณ์ | อุณปีดิพงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196
ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ |
| (3) นายอภิรักษ์ | อติอนูวรรตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202
ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ |
| (4) นางสาวกรแก้ว | ดาบแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463
ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ |
| (5) ดร.ปรีชา | สวน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560 |

แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

เนื่องจากได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชีและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

- | | | | |
|--|--------------------|----------------------------|------------|
| • ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2 และ 3 | เป็นเงิน | 420,000.00 | บาท |
| • ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2 และ 3 | เป็นเงิน | 180,000.00 | บาท |
| • ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี | เป็นเงิน | 570,000.00 | บาท |
| • ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี | เป็นเงิน | 110,000.00 | บาท |
| | รวมทั้งสิ้น | <u>1,280,000.00</u> | บาท |

นอกจากนี้ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกัน ดังนี้

- บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด 150,000.00 บาท
- บริษัท อินทีเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด 255,000.00 บาท
- บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จำกัด 580,000.00 บาท

คำตอบแทนอื่น -ไม่มี-

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทำให้มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,930,608 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,930,607 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99998
- ไม่เห็นด้วย 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 00.00002
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

ก่อนเข้าวาระที่ 9 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้

(คำถาม) นายบรรรต์น์ แผงศรีสาร ผู้ถือหุ้นและเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า COVID-19 มีผลกระทบอย่างไรกับบริษัท และบริษัทมีการรับมืออย่างไร

(คำตอบ) นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้ตอบว่า ผลกระทบและการรับมือ COVID-19 ได้รายงานให้ทราบแล้วในวาระที่ 2 นอกจากนี้ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า ผลกระทบของ COVID-19 ไม่ได้เกิดเฉพาะกับบริษัท แต่ลูกค้าของบริษัทก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ดังนั้น สิ่งแรกที่บริษัททำคือการเข้าไปช่วยเหลือลูกค้าในการแก้ปัญหา ปรับแผนงานและเสนอแนะแนวทางต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ เพื่อช่วยให้ลูกค้ารอดพ้นจากวิกฤต อีกทั้งยังเป็นการแสดงศักยภาพของบริษัทในการช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

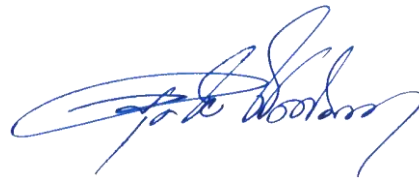
(คำถาม) นายบรรรต์น์ แผงศรีสาร ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการปรับตัวอย่างไรต่อ Digital Disruption

(คำตอบ) นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้ตอบว่า บริษัทได้เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้มานานแล้ว โดยได้จัดตั้งฝ่าย Digital มากกว่า 10 ปี และได้จัดตั้งแผนก Data เพื่อให้บริการด้านข้อมูลแก่ลูกค้ามาแล้ว 3 ปี นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่อง Digital และ Data อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการร่วมบริการกับลูกค้าและการสร้างสรรค์งานบริการใหม่ๆ ที่หลากหลายรูปแบบ มีการให้บริการในทุกด้านทาง Online ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำการตลาด การนำเทคโนโลยีทุกรูปแบบมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวเพิ่มเติมว่า ช่วงเวลานี้มีความสำคัญ เพราะเราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่มีปัญหาและมีผลกระทบ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว ซึ่งนับเป็นปัญหาที่ยากกว่าที่เคยมีมา อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทได้มีความตั้งใจในการแก้ปัญหาต่างๆ ด้านและปรับปรุงการทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้บริษัทผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ ต้องขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกคนที่ร่วมมือร่วมใจกันทำภารกิจนี้ให้ลุ่่วงไปได้ด้วยดี โดยบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์ต่อจากนี้ไปจนถึงปีหน้าจะต้องดีขึ้น ขอให้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดไว้วางใจและเชื่อมั่นในผู้บริหารและทีมงานของบริษัท


ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุมได้กล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 14.58 น.




(นายบุญชัย โชควัฒนา)
ประธานที่ประชุม

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ			
อายุ (ปี)	73			
สัญชาติ	ไทย			
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทบัญชี Western Illinois University, U.S.A. บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 			
ตำแหน่งในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 			
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	18 ปี (พ.ศ.2545-ปัจจุบัน)			
รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้	21 ปี			
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัทและเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว			
ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น				
บริษัทจดทะเบียน				
จำนวน	: 3 บริษัท			
ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	:			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท		
2536 - ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	• บมจ.เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์		
2539 - ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	• บมจ.สหพัฒนพิบูล		
2560 - ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	• บมจ.ประชาชากรณ์		
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)				
จำนวน	: 1 บริษัท			
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท				
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
-	-	-	-	
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	- ไม่มี -			
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 	จำนวน	10/10	ครั้ง
		จำนวน	4/4	ครั้ง
		จำนวน	1/1	ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารธุรกิจ และมีความเชี่ยวชาญด้านการบัญชี และการตรวจสอบภายใน			
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำให้โดยทุจริต			


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/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)			ไม่มี
เป็น/ไม่เป็น	ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย			ไม่เป็น
เป็น/ไม่เป็น	กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท			ไม่เป็น

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ


ชื่อ-สกุล	นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน		
อายุ (ปี)	68		
สัญชาติ	ไทย		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (การเงินการธนาคาร) วิทยาลัยหอการค้า ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 99/2012 Advanced Audit Committee Program Class 23/2016 Boardroom Success through Financial&Investment (BFI) 4/2018 		
ตำแหน่งในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	9 ปี (พ.ศ.2554-ปัจจุบัน)		
รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้	12 ปี		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัทและเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว		
ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น			
บริษัทจดทะเบียน			
จำนวน	: 1 บริษัท		
ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	:		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
2558 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.เอสซีไอ อิเล็คทริค 	
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)			
จำนวน	: - ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
-	-	-	-
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	- ไม่มี -		
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 	จำนวน	9/10 ครั้ง
		จำนวน	4/4 ครั้ง
		จำนวน	1/1 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารธุรกิจ การเงินธนาคาร และการตรวจสอบภายใน		
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต		

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/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)		ไม่มี
เป็น/ไม่เป็น	ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย		ไม่เป็น
เป็น/ไม่เป็น	กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท		ไม่เป็น


ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นางเกษแก้ว อธิธิกุล		
อายุ (ปี)	58		
สัญชาติ	ไทย		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Marketing and Media Communications, Webster University, USA ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 153/2018 		
ตำแหน่งบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	2 ปี (2561 – ปัจจุบัน)		
รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้	5 ปี		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว		
ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น			
บริษัทจดทะเบียน			
จำนวน	: - ไม่มี -		
ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	:		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
-	-	-	
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)			
จำนวน	: - ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2561 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บจก. ดาต้าเฟิร์ส 	<ul style="list-style-type: none"> โฆษณาและบริการด้านข้อมูล
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	จำนวน	20,000 หุ้น = 0.25 %	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 	จำนวน	10/10 ครั้ง
		จำนวน	3/4 ครั้ง
		จำนวน	1/1 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ และมีความเชี่ยวชาญในด้านการโฆษณาและสื่อสารการตลาด		
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต		

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายอนุพล ภูวพูนผล			
อายุ (ปี)	60			
สัญชาติ	ไทย			
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program (DAP) 159/2019 			
ตำแหน่งบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ปรึกษาธุรกิจ 			
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	2 ปี (พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน)			
รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้	5 ปี			
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว			
ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น				
บริษัทจดทะเบียน				
จำนวน	: - ไม่มี -			
ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	:			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท		
-	-	-		
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)				
จำนวน	: - ไม่มี -			
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท				
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
2558 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บจก.สปริงบอร์ดพลัส 	<ul style="list-style-type: none"> ผลิตงานโฆษณา 	
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	จำนวน 3,500 หุ้น = 0.04%			
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 	จำนวน	10/10	ครั้ง
		จำนวน	4/4	ครั้ง
		จำนวน	1/1	ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโฆษณา			
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต			

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายชัยลลล โชควัฒนา			
อายุ (ปี)	43			
สัญชาติ	ไทย			
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขากราฟฟิคดีไซน์ Marymount University รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 106/2013 			
ตำแหน่งในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 			
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	7 ปี (พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน)			
รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้	10 ปี			
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว			
ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น				
บริษัทจดทะเบียน				
จำนวน	: - ไม่มี -			
ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	:			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท		
-	-	-		
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)				
จำนวน	: - ไม่มี -			
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท				
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
2553 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริหาร 	<ul style="list-style-type: none"> บจก.มั่งคั่งโปรดักชั่น 	<ul style="list-style-type: none"> โฆษณาและผลิตงานโฆษณา 	
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	จำนวน	244,000 หุ้น = 3.10 %		
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2562	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 	จำนวน	8/10	ครั้ง
		จำนวน	0/1	ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารธุรกิจ และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโฆษณาและการผลิตงานโฆษณา			
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต			

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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตนรวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบ ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
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 ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ(collective decision) ได้



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



ชื่อ-นามสกุล	นายชรัศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	73 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	18 ซอยปทุมวิภา 30 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในทวาระ	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทวาระ	มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง



ชื่อ-นามสกุล	นายอมร อัครวานันท์
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ	72 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	336 ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในทวาระ	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทวาระ	- ไม่มี -



ชื่อ-นามสกุล	นายวิชิต ตันตื้อนนานนท์
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
อายุ	74 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	8 ซอย 9 (ถนนเสรี 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10250
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในทวาระ	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทวาระ	- ไม่มี -



ชื่อ-นามสกุล	นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ	68 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	2 นาคนิवास 48 แยก 14 ถนนนาคนิवास แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในทวาระ	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทวาระ	มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง



ชื่อ-นามสกุล	รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงศ์
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
อายุ	73 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	29/50 ซอยอนุมนาธาซอน ถนนสุรวงศ์ แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในทวาระ	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทวาระ	- 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 เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้น เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่มีบังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป

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

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

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบ ฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด
- ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นชี้ขาด
- ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน
 - 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 ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- ข้อ 58. บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสิบ(1/20)ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท
- เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- 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) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงที่สุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
- ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 32. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ
- ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือ ลูกจ้างของบริษัท

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

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

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2564 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. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.fareastfamineddb.com) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท(ถ้ามี)
- 2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงนามต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น

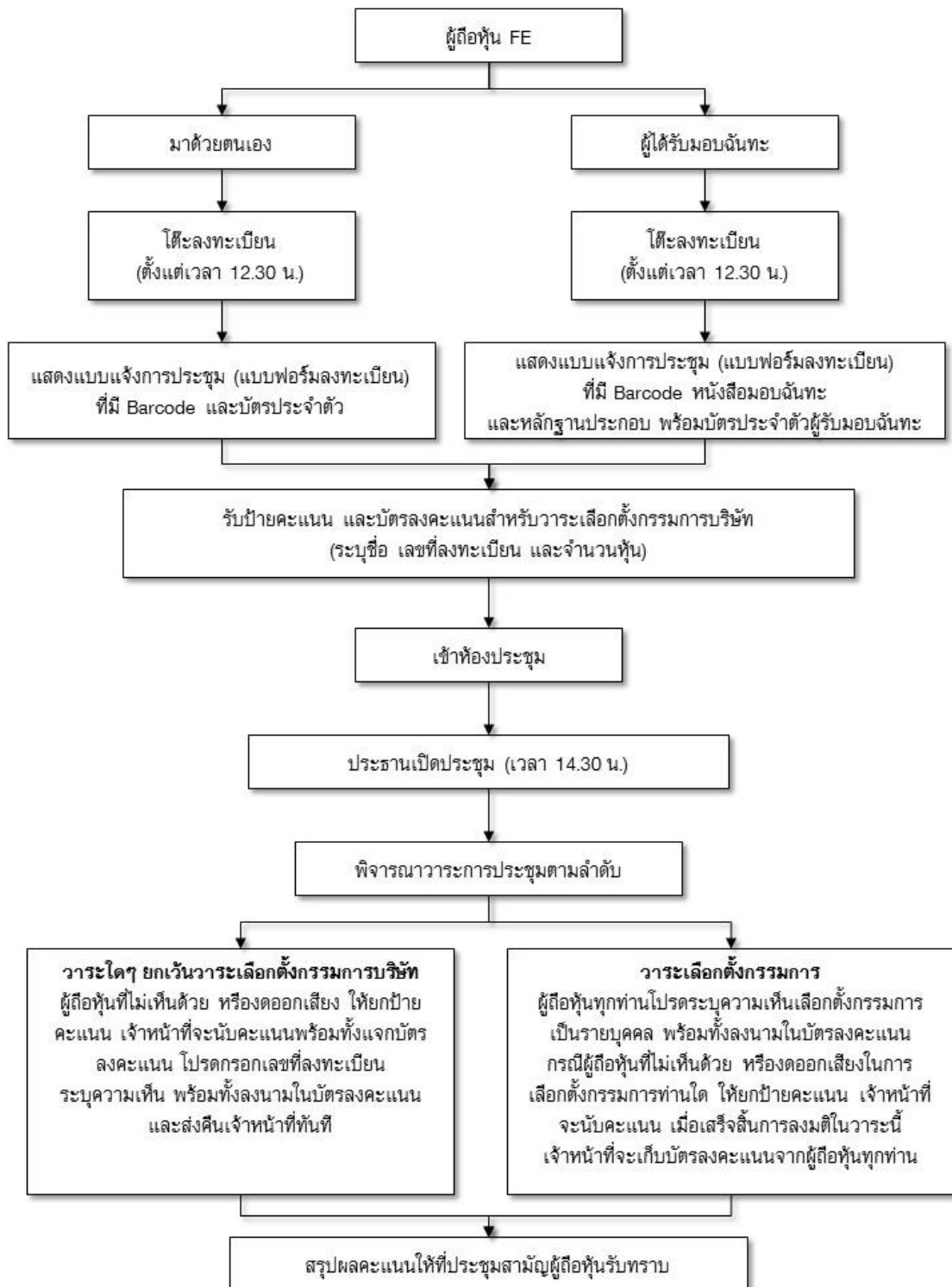
กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข.หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.fareastfamineddb.com) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - 1.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 1.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- 2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม

- 1) การประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
- 2) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย
- 3) การออกเสียงลงคะแนน ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

**ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2564
บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)**



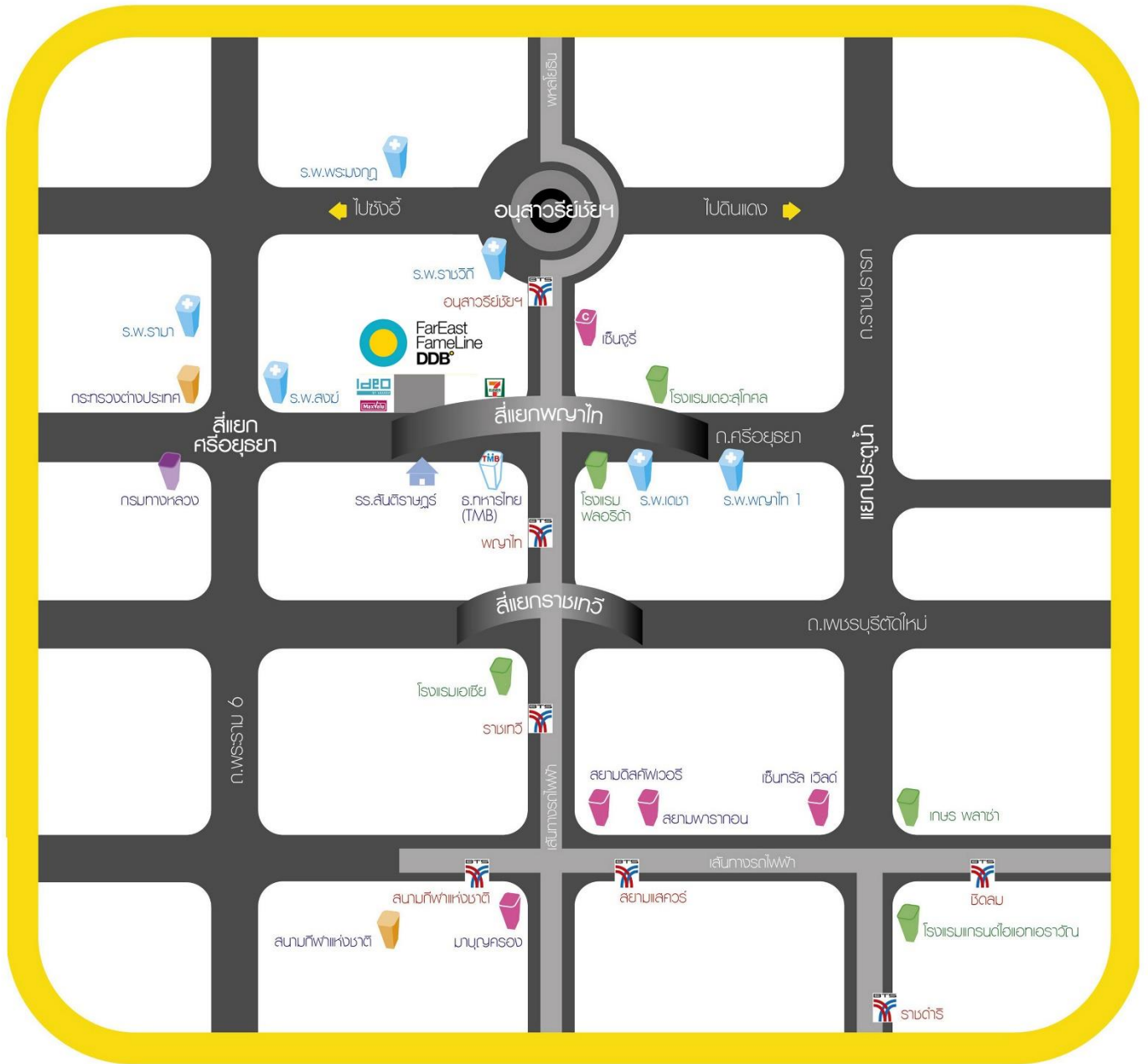
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับเรียกดู หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ระบบปฏิบัติการ iOS		
1	2	3
เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่	สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งไป) ที่ QR Code	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	2	3
เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook และ Line	ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line <ul style="list-style-type: none"> เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) เลือก QR Code สแกน QR Code 	สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2564



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.fareastfamineddb.com

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียชีวิตเจตนายตัว)
 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 เพลไลน์ ดีทีบี 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) นายอมร อัครานันท์ อายุ72..... ปี อยู่บ้านเลขที่465/1-467.....
 ถนน.....ศรีอยุธยา..... ตำบล/แขวงทุ่งพญาไท..... อำเภอ/เขตราชเทวี.....
 จังหวัดกรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์10400..... หรือ
 (3) นายวิชิต ตันตือนานนท์ อายุ74..... ปี อยู่บ้านเลขที่465/1-467.....
 ถนน.....ศรีอยุธยา..... ตำบล/แขวงทุ่งพญาไท..... อำเภอ/เขตราชเทวี.....
 จังหวัดกรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์10400..... หรือ
 (4) รศ.พญ.ปริยาจิต เจริญวงศ์..... อายุ73..... ปี อยู่บ้านเลขที่465/1-467.....
 ถนน.....ศรีอยุธยา..... ตำบล/แขวงทุ่งพญาไท..... อำเภอ/เขตราชเทวี.....
 จังหวัดกรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์10400.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม ~~ผู้ถือหุ้น/~~
ผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ห้องประชุมของบริษัท เลขที่
 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการบริษัททั้งหมด
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายชจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษจุ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางเกษแก้ว อธิทิกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายอนุพล ภูวพูนผล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายชัยลลล ไชควัฒนา
- 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 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ 4 ข้อ จากเดิม 16 ข้อ เป็น 20 ข้อ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

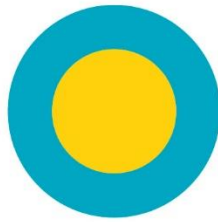
6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ปิด อากรแสตมป์ 20 บาท	ลงชื่อ	ผู้มอบฉันทะ
	()	
	ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
	()	
	ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
	()	
	ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
	()	

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



www.fareastfamelineddb.com