



บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประจำปี 2565  
วันที่ 27 เมษายน 2565 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 2565  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงขอ  
แจ้งให้ท่านทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุม 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 แต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
  - 2.3 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่องตรวจวัดก่อนเข้าสู่บริเวณงาน หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้)
  - 2.4 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองแล้วจะได้รับการ์ดติดสติ๊กเกอร์ และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ที่จัดเตรียมไว้
  - 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 โดยจะมีเฉพาะน้ำดื่มบรรจุขวดไว้ให้ในห้องประชุมเท่านั้น
  - 2.9 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastfamineddb.com](http://www.fareastfamineddb.com))

ทั้งนี้ อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

## หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ประจำปี 2565

วันที่ 5 เมษายน 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
  2. รายงานประจำปี 2564 / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลได้โดยการสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม
  3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
  4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
  5. ข้อมูลของกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  6. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับเรียกดูหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี
  10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  12. แบบแจ้งการประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode) สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

### วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวและส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.fareastfamelineddb.com](http://www.fareastfamelineddb.com)) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลได้โดยการสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

**การลงมติ:** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

## วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,695.66	1,450.41
หนี้สินรวม	265.52	237.36
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,430.15	1,213.04
รายได้รวม	404.02	339.08
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	58.65	50.80
กำไรต่อหุ้น (บาท)	7.45	6.45

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2564 / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

**การลงมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลและการจ่ายเงินปันผล

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทในอัตราหุ้นละไม่ต่ำกว่า 3.00 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งการจ่ายปันผลทุกครั้งที่ผ่านมา บริษัทจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

ในปี 2564 ผลการดำเนินงานของบริษัท มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทจำนวน 50,796,154.13 บาท มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 694,698,878.75 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจ่ายปันผลและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ดังนี้ สํารองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 7,870,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 43,285,000.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30, ร้อยละ 23 และร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนดดังนี้

- อัตราหุ้นละ 0.15 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30
- อัตราหุ้นละ 0.24 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 23
- อัตราหุ้นละ 5.11 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับอัตรการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาและตามนโยบายได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564 เสนอจ่าย	ปี 2563 จ่าย	ตามนโยบาย
เงินปันผลหุ้นละ	5.50 บาท	7.50 บาท	3.00 บาท
อัตรการเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	85.21%	86.91%	46.48%

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

**การลงมติ:** คณะกรรมการผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 5. พิจารณาลือเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ:

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน คือ

1. นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริษัท
2. นายวศิน เตยะธิตี รองประธานกรรมการ / กรรมการบริษัท
3. นางสาววารภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
4. นายวิชิต ต้นตือนุนานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
5. รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงศ์ กรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้เลือกตั้ง นายบุญชัย โชควัฒนา นายวศิน เตยะธิตี นางสาววารภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี นายวิชิต ต้นตือนุนานนท์ และรศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงศ์ กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีพื้นฐานความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา

สำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ และการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

**การลงมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 7 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 4,103,000.00 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 830,000.00 บาท ค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 2,960,000.00 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 200,000.00 บาท จ่ายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 96,000.00 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 17,000.00 บาท ซึ่งบริษัทได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ในรายงานประจำปี / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

สำหรับปี 2565 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 2565	ปี 2564
ประธาน	9,000.00 บาท/ครั้ง	8,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ	9,000.00 บาท/ครั้ง	8,000.00 บาท/ครั้ง

- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

2. กรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

	ปี 2565	ปี 2564
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 2565	ปี 2564
ประธาน	5,000.00 บาท/ครั้ง	4,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ	5,000.00 บาท/ครั้ง	4,000.00 บาท/ครั้ง

4. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

	ปี 2565	ปี 2564
ประธาน	5,000.00 บาท/ครั้ง	4,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ	5,000.00 บาท/ครั้ง	4,000.00 บาท/ครั้ง

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -

ทั้งนี้ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการพิจารณาจัดสรรและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยพิจารณาด้วยความรอบคอบ เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัท นับตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**การลงมติ:** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2564 คือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นพิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463 และ/หรือ ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,280,000 บาท และไม่มีค่าตอบแทนอื่น

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั้ง

1. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378  
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
2. นายชัยกรณ์ อุ่นพิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196  
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202  
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ

4. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463  
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
5. นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5801  
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
6. นางสาวรัตน์ชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7037  
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท

แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท และเสนอให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

	<u>ปี 2565 (บาท)</u>	<u>ปี 2564 (บาท)</u>
• 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	<u>110,000.00</u>	<u>110,000.00</u>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b><u>1,280,000.00</u></b>	<b><u>1,280,000.00</u></b>

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกัน มีดังนี้

	<u>ปี 2565 (บาท)</u>	<u>ปี 2564 (บาท)</u>
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

ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463 และ/หรือ นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5801 และ/หรือ นางสาวรัตน์ชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7037 จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ เนื่องจากได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

**การลงมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

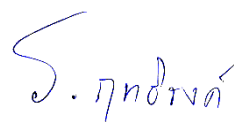
## วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวาระใด สามารถส่งคำถามมาล่วงหน้าได้ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยส่งที่ E-Mail: [rachadawan@fareastfamineddb.com](mailto: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 โดยระบุชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามส่งให้กรรมการผู้ดำเนินการพิจารณา และจะตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบมากับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนี้ หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ [www.fareastfamineddb.com](http://www.fareastfamineddb.com) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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 2564 / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) แบบเป็นรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ (เลขานุการบริษัท) Email : [rachadawan@fareastfamineddb.com](mailto:rachadawan@fareastfamineddb.com) หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-354-3333 หรือโทรสารหมายเลข 02-644-9550

(สำเนา)

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ประจำปี 2564

ประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 29 คน จำนวน 31 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,622,983 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.45 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทที่มีจำนวน 7,870,000 หุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.

นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 29 คน จำนวน 31 ราย ถือหุ้นรวม 5,622,983 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.45 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ทั้งนี้ เนื่องจากนายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ และนายวศิน เตยะธิติ รองประธานกรรมการ ขอลาประชุม ซึ่งตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่าในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมได้เสนอให้เลือกนายวิชา ลดาลลิตสกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นประธานที่ประชุม โดยไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่น และที่ประชุมได้ลงความเห็นอย่างเป็นเอกฉันท์เลือกนายวิชา ลดาลลิตสกุล เป็นประธานที่ประชุม

นายวิชา ลดาลลิตสกุล กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ประจำปี 2564 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เพื่อต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุม และก่อนที่ จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน

- |                  |                 |   |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นายวิชา       | ลดาลลิตสกุล     | กรรมการผู้อำนวยการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน         |
| 2. นายขจรศักดิ์  | วันรัตน์เศรษฐ์  | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 3. นางชัยลดา     | ตันติเวชกุล     | กรรมการรองผู้อำนวยการ / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / |
| 4. นางสาววารภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน   |
| 5. นางเกษแก้ว    | อิทธิกุล        | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน   |

- |               |                |  |
|---------------|----------------|--|
| 6. นางมาลี    | ลีลาศิริวงศ์   | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน / ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย |
| 7. นายอนุพล   | ภูวพูนผล       | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน   |
| 8. นายวิชิต   | ตันตือนุนานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน                                   |
| 9. นางฉัตรทอง | ทิพย์กะลิน     | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม จำนวน 5 ท่าน

- |                   |            |   |
|-------------------|------------|---|
| 1. นายบุญชัย      | โชควัฒนา   | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายวศิน        | เตยะธิตี   | รองประธานกรรมการ                                    |
| 3. นายอมร         | อัศวานันท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                       |
| 4. รศ.พญ.ปรีญาจิต | เจริญวงศ์  | กรรมการอิสระ  |
| 5. นายชัยลล       | โชควัฒนา   | กรรมการบริษัท                                       |

ผู้บริหารและเลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                    |          |                    |
|--------------------|----------|--------------------|
| 1. นางจรรยา        | ชนะกุลธร | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 2. นางสาวรัชดาวรรณ | ฤทธิรงค์ | เลขานุการบริษัท    |

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมในวันนี้มีจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 64.29 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชด้อยและผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมด้วย ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ นายวิชา ลดาลลิตสกุล ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

จากนั้นประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้

นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43. คือให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงของบัตรเสีย(ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของ ผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องเป็นบัตรเสียคือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

- (1) **วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท** ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้อภัยคะแนนที่ท่านได้รับ ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน และส่งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ทันที
- (2) **วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท** ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้อภัยคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามและส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท

ก่อนเข้าวาระที่ 1 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

จากนั้น นายวิชา ลดาลลิตสกุล ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563**

นายวิชา ลดาลลิตสกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastfamineddb.com](http://www.fareastfamineddb.com) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,622,982 เสียง) ดังนี้

- |               |                 |                      |
|---------------|-----------------|----------------------|
| • เห็นด้วย    | 5,622,982 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| • ไม่เห็นด้วย | ไม่มี           |                      |
| • งดออกเสียง  | ไม่มี           |                      |
| • บัตรเสีย    | ไม่มี           |                      |

ก่อนเข้าวาระที่ 2 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

### **วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา**

นายวิชา ลดาลลิตสกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ได้ปรากฏตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ที่อยู่บนหนังสือเชิญประชุม ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว และได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ดังนี้

### สรุปผลการดำเนินงานในปี 2563

(คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ : MD&A)

ในปี 2563 บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการและค่านายหน้า จำนวน 188.82 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 48.32 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 20.38 และมีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 69.80 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 28.25 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 28.81 สาเหตุหลักที่ทำให้กำไรสุทธิลดลง เนื่องจากในปี 2563 บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 จึงทำให้บริษัท และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานลดลง

ปี 2563 ถือเป็นปีที่ท้าทายต่อเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลกมากที่สุดในรอบทศวรรษ ด้วยการที่นานาประเทศ รวมทั้งประเทศไทยต้องประกาศใช้มาตรการที่เข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง COVID-19 ทำให้เกิดผลกระทบโดยตรงกับเศรษฐกิจทุกภาคส่วน บริษัทจึงต้องปรับตัวในทุกด้าน รวมทั้งได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการบริหารต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารอย่างเป็นสาระสำคัญ

### ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณา

#### และการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2563

อุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2563 มีผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และส่งผลให้การเข้าถึงสื่อของผู้บริโภคมีความหลากหลายรูปแบบมากขึ้น การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางร้านค้าปลีกแบบเดิมมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันการกักตัวอยู่บ้านตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของรัฐมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ในช่วงนี้เองทางบริษัทได้มุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการจัดตั้งหรือปรับปรุงแพลตฟอร์มการจำหน่ายสินค้าออนไลน์มากขึ้นเพื่อตอบสนองทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้

ในโลกของการสร้างแบรนด์และการทำการตลาดในปัจจุบันถูกขับเคลื่อนโดยข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลการตลาด ข้อมูลทางด้านสื่อโฆษณา ข้อมูลผู้บริโภค โดยข้อมูลที่สำคัญที่สุดต่ออุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์คือข้อมูลที่บอกถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญ ทุกวันนี้จำนวนข้อมูลที่นักโฆษณาต้องเผชิญมีมากมายมหาศาล จึงถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมากสำหรับพวกเราที่จะทำความเข้าใจกับข้อมูลทั้งหมด แต่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทางบริษัทเรียนรู้ว่าถ้าเราสามารถนำข้อมูลที่มีนัยยะเหล่านี้มาประกอบกับการเล่าเรื่องที่ดี เราจะได้ผลลัพธ์งานที่ทรงพลังและมีอิทธิพลพอที่จะทำให้เกิดความสนใจอย่างรวดเร็วและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในผู้บริโภคได้ ทำให้เราตระหนักว่าโฆษณาที่มาจากทฤษฎีวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ได้กลายเป็นอาวุธทรงพลังของเอเจนซีในปัจจุบัน บริษัทได้ยึดถือหลักความคิดนี้และสานต่อให้มีการเรียนรู้และการใช้ข้อมูลมาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์โฆษณาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัทมุ่งเน้นในการเป็นศูนย์กลางการบริการลูกค้าในด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ทั้งสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล ตั้งแต่การวางรากฐานกลยุทธ์ตราสินค้า การวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า และบริษัทยังได้จัดตั้งแผนก Data & Innovation เพื่อให้บริการการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูล รวมถึงการนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทางการตลาดด้านต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการสื่อสารในยุคดิจิทัลที่การตลาดส่วนบุคคล มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง

บริษัทมุ่งมั่นและพร้อมที่จะผลักดันให้บริษัทก้าวไปเป็นเอเจนซีโฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างเต็มศักยภาพ ทำงานตอบโจทย์ทางธุรกิจได้อย่างมีพลังและก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และจะยึดมั่นดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นรากฐานสำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

### การดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19

บริษัทได้มีการปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนี้

1. กำหนดมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
2. จัดระบบงานเพื่อให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้าน (Work from home) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ปรับองค์กรและรูปแบบการทำงาน โดยเน้นการใช้ระบบออนไลน์ในการทำงาน การจัดการประชุมและการเสนองานให้ลูกค้า
4. พัฒนาและฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์กร
5. ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ลดจำนวนพนักงาน ลดเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงาน รวมทั้งลดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

### **การดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน**

ในปี 2563 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ซึ่งบริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริต การคอร์รัปชัน และการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ตลอดจนได้นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้สื่อสาร ประชาสัมพันธ์และขยายแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน ไปยังบริษัทที่เป็นคู่ค้า ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามได้

ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามคำถาม ดังนี้

(คำถาม) นางสาวณิชญา ปิยพาดิขกุล ผู้ถือหุ้นและเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า คู่แข่งรายสำคัญของบริษัทมีใครบ้าง และบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเท่าใด

(คำตอบ) นางเกษแก้ว อธิธิกุล กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีการให้บริการที่หลากหลาย ทั้งในส่วนที่เป็นเอเยนซีโฆษณา มีเดียเอเยนซี ดิจิทัลเอเยนซี และบริษัทที่ให้บริการด้านข้อมูล ดังนั้น คู่แข่งของบริษัทจึงมีหลายรูปแบบ แต่ถ้าจะนับเฉพาะที่เป็นเอเยนซีโฆษณา บริษัทจัดอยู่ใน 10 อันดับแรก และมีเอเยนซีที่อยู่ในธุรกิจนี้ประมาณ 300 ราย เอเยนซีที่นับเป็นคู่แข่งของบริษัท ก็คือเอเยนซีที่จัดอยู่ใน 20 อันดับแรก ในขณะที่อุตสาหกรรมโฆษณาในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 100,000 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณ 0.1%

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ก่อนเข้าวาระที่ 3 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

### **วาระที่ 3. พิจารณามติงบประมาณเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

นายวิชา ลดาลลิตสกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ที่จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เป็นงบการเงินที่ไม่มีเงื่อนไข ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุม ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

(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

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,622,982 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,622,982 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

**ก่อนเข้าวาระที่ 4** เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### **วาระที่ 4. พิจารณามติการจ่ายปันผลและการจ่ายเงินปันผล**

นายวิชา ลดาลลิตสกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

- กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท 67,912,634.67 บาท
- กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ที่นำมาจัดสรรทั้งสิ้น 695,107,409.96 บาท
- สำรองตามกฎหมายได้ตั้งครบ10%ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องตั้งสำรองเพิ่ม
- จัดสรรเป็นเงินปันผลหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงิน 59,025,000.00 บาท
- คงเหลือกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป 636,082,409.96 บาท

โดยเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยจ่ายจากกำไรที่บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนดดังนี้

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

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,622,982 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,622,982 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

ก่อนเข้าวาระที่ 5 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นายวิชา ลาดาลิตสกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทมีจำนวน 14 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่านคือ

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  |
| 2. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน       | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  |
| 3. นางเกษแก้ว อธิธิกุล        | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน |
| 4. นายอนุพล ภูพูนผล           | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน    |
| 5. นายชัยลดล โชควัฒนา         | กรรมการบริษัท  |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบเป็นรายบุคคลตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้เลือกตั้ง นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน นางเกษแก้ว อธิธิกุล นายอนุพล ภูพูนผล และนายชัยลดล โชควัฒนา กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีพื้นฐานความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และทำหน้าที่เป็นกรรมการชดเชยด้วย ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชดเชยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา

สำหรับกรรมการอิสระทั้งสองท่านที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี



#### 4. นายอนุพล ภูวพูนผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,622,982 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,622,982 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

#### 5. นายชัยลตล โชควัฒนา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,622,982 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,622,982 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

นายวิชา ลดาลลิตสกุล จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการของบริษัทปี 2564 มีจำนวน 14 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญชัย	โชควัฒนา	2. นายวศิน	เตยะธิติ
3. นายวิชา	ลดาลลิตสกุล	4. นางชัยลดา	ตันติเวชกุล
5. นางมาลี	ลีลาศิริวงศ์	6. นางสาววราภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี
7. นางเกษแก้ว	อิทธิกุล	8. นายอนุพล	ภูวพูนผล
9. นายชัยลตล	โชควัฒนา	10. นายจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ
11. นายอมร	อัศวานันท์	12. นายวิจิต	ตันตือนูนานนท์
13. นางฉัตรทอง	ทิพยกะลิน	14. รศ.พญ.ปริยาจิต	เจริญวงศ์

โดยบริษัทมีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ / นายอมร อัศวานันท์ / นายวิจิต ตันตือนูนานนท์ / นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน และ รศ.พญ.ปริยาจิต เจริญวงศ์

กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท คือ นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ / นายอมร อัศวานันท์ / นายวิจิต ตันตือนูนานนท์ และ นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน

ก่อนเข้าวาระที่ 6 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### **วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

นายวิชา ลดาลลิตสกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท 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

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อบริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 7

ล้านบาทเท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ ที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมทั้งอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

#### 1. กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธาน	8,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ	8,000.00 บาท/ครั้ง

- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

#### 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 และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชดเชยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการพิจารณาจัดสรรและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยพิจารณาด้วยความรอบคอบ เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท นับตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามคำถาม ดังนี้

(คำถาม) นางสาวณิชฎา ปิยพณิชกุล ผู้ถือหุ้นและเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ขอคุณกรรมการที่เข้าใจภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัท และได้ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมทั้งค่าตอบแทนและโบนัสเพื่อประหยัดและลดต้นทุนของบริษัทลง โดยบันทึกลงในงบการเงินเป็นยอดรวมและแจ้งรายละเอียดค่าเบี้ยประชุม แต่หากจะสามารถเปิดเผยเพิ่มขึ้นในรายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือนหรือรายปีเพิ่มเติม พร้อมทั้งส่วนโบนัสด้วย จะยิ่งเป็นการดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

(คำตอบ) นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้ตอบว่า ในฐานะกรรมการบริษัทจะไม่มีรายได้รายเดือนและโบนัส เว้นแต่กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัท ก็จะได้ผลตอบแทนตามผลงานและผลประกอบการของบริษัท ส่วนค่าตอบแทนรายปีที่ เป็นบำเหน็จของกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,622,982 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,622,982 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

ก่อนเข้าวาระที่ 7 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

### **วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

นายวิชา ลดาลลิตสกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และ ข้อ 50 กำหนดไว้ว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชียุติหน้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2563 คือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นพิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรือ ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 และ/หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปี 2563 เป็นเงิน 1,280,000.00 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกัน รวมเป็นเงิน 985,000.00 บาท

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั้ง

1. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378  
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
2. นายชัยกรณ์ อุ่นพิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196  
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ 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 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

เนื่องจากได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชียุติดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชีและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 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	<u>110,000.00</u>	บาท
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b><u>1,280,000.00</u></b>	<b>บาท</b>

นอกจากนี้ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกัน ซึ่งสามารถดูแลให้จัดทำงบการเงินของบริษัทได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้

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

ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทำให้มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,622,982 เสียง) ดังนี้

• เห็นด้วย	5,622,982 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
• ไม่เห็นด้วย		ไม่มี
• งดออกเสียง		ไม่มี
• บัตรเสีย		ไม่มี

ก่อนเข้าวาระที่ 8 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

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

นายวิชา ลดาลลิตสกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมธุรกิจ สอดคล้องกับการดำเนินงาน และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 เครื่องป้องกัน เครื่องปรุงรส เครื่องดื่ม และเครื่องอุปโภคและบริโภคอื่นๆ ทุกชนิด

ข้อ 19. ประกอบกิจการเป็นตัวกลาง หรือตัวแทน ในการชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด รวมถึงการให้บริการ  
เครือข่ายในการชำระเงินด้วยวิธีการต่างๆ

ข้อ 20. ประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าอุปโภคและบริโภค ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทได้นำวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมดังกล่าว ไปขอคำปรึกษาจากนายทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์แล้ว และ  
นายทะเบียนได้แจ้งให้บริษัทเพิ่มเติมข้อความในข้อที่ 20 ว่าเป็นสินค้าอุปโภคและบริโภค

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับ  
มอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนา  
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจใน  
การดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ  
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
ลงคะแนน (5,622,982 เสียง) ดังนี้

• เห็นด้วย	5,622,982 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
• ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	
• งดออกเสียง	ไม่มี	
• บัตรเสีย	ไม่มี	

**ก่อนเข้าวาระที่ 9** เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

### **วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุมจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม นายวิชา ลดาลลิตสกุล ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วม  
ประชุม และได้กล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.25 น.




(นายวิชา ลดาลลิตสกุล)  
ประธานที่ประชุม


ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

<b>ชื่อ-สกุล</b>	<b>นายบุญชัย โชควัฒนา</b>																											
<b>อายุ (ปี)</b>	74 ปี																											
<b>สัญชาติ</b>	ไทย																											
<b>การศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์                             <ul style="list-style-type: none"> <li>สาขาเนติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร</li> <li>สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</li> <li>สาขาวิชาการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</li> <li>ปริญญาศิลปศาสตรคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร</li> </ul> </li> <li>ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ, Wisconsin State University at Superior, U.S.A.</li> </ul>																											
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 3/2003</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 68/2005</li> </ul> </li> </ul>																											
<b>ตำแหน่งในบริษัท</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li> </ul>																											
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท</b>	52 ปี (พ.ศ. 2513 – ปัจจุบัน)																											
<b>รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้</b>	55 ปี																											
<b>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว																											
<b>ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>บริษัทจดทะเบียน</i></th> <th><i>ช่วงเวลา</i></th> <th><i>ตำแหน่ง</i></th> <th><i>บริษัท</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร</i></td> <td>2515 – ปัจจุบัน</td> <td>• ประธานกรรมการบริหาร</td> <td>• บมจ.สหพัฒน์ปิโตร</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2553 – ปัจจุบัน</td> <td>• ประธานกรรมการ</td> <td>• บมจ.สหพัฒน์ปิโตร</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2554 – ปัจจุบัน</td> <td>• กรรมการ</td> <td>• บมจ.ไทยเพอร์ซิเดนทไฟฟูด์ส์</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2555 – ปัจจุบัน</td> <td>• กรรมการ</td> <td>• บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2562 – ปัจจุบัน</td> <td>• กรรมการอิสระ</td> <td>• บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต</td> </tr> </tbody> </table>				<i>บริษัทจดทะเบียน</i>	<i>ช่วงเวลา</i>	<i>ตำแหน่ง</i>	<i>บริษัท</i>	<i>ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร</i>	2515 – ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการบริหาร	• บมจ.สหพัฒน์ปิโตร		2553 – ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการ	• บมจ.สหพัฒน์ปิโตร		2554 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	• บมจ.ไทยเพอร์ซิเดนทไฟฟูด์ส์		2555 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	• บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง		2562 – ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ	• บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
<i>บริษัทจดทะเบียน</i>	<i>ช่วงเวลา</i>	<i>ตำแหน่ง</i>	<i>บริษัท</i>																									
<i>ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร</i>	2515 – ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการบริหาร	• บมจ.สหพัฒน์ปิโตร																									
	2553 – ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการ	• บมจ.สหพัฒน์ปิโตร																									
	2554 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	• บมจ.ไทยเพอร์ซิเดนทไฟฟูด์ส์																									
	2555 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	• บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง																									
	2562 – ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ	• บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต																									
<b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b>	จำนวน 16 บริษัท																											
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>ช่วงเวลา</i></th> <th><i>ตำแหน่ง</i></th> <th><i>บริษัท</i></th> <th><i>ประเภทธุรกิจ</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2539 – ปัจจุบัน</td> <td>• ประธานกรรมการ</td> <td>• บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิตี้เซ็น</td> <td>• ประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด</td> </tr> <tr> <td>2553 – ปัจจุบัน</td> <td>• กรรมการ</td> <td>• บจก.มั่งคั่งโปรดักชั่น</td> <td>• ผลงานโฆษณาและรายการโทรทัศน์</td> </tr> </tbody> </table>				<i>ช่วงเวลา</i>	<i>ตำแหน่ง</i>	<i>บริษัท</i>	<i>ประเภทธุรกิจ</i>	2539 – ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการ	• บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิตี้เซ็น	• ประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด	2553 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	• บจก.มั่งคั่งโปรดักชั่น	• ผลงานโฆษณาและรายการโทรทัศน์												
<i>ช่วงเวลา</i>	<i>ตำแหน่ง</i>	<i>บริษัท</i>	<i>ประเภทธุรกิจ</i>																									
2539 – ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการ	• บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิตี้เซ็น	• ประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด																									
2553 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	• บจก.มั่งคั่งโปรดักชั่น	• ผลงานโฆษณาและรายการโทรทัศน์																									
<b>การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)</b>	จำนวน 373,000 หุ้น = 4.74 %																											
<b>การเข้าร่วมประชุม ในปี 2564</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>จำนวน</th> <th>9/9</th> <th>ครั้ง</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• คณะกรรมการบริษัท</td> <td>จำนวน</td> <td>9/9</td> <td>ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</td> <td>จำนวน</td> <td>2/2</td> <td>ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>• สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564</td> <td>จำนวน</td> <td>0/1</td> <td>ครั้ง</td> </tr> </tbody> </table>					จำนวน	9/9	ครั้ง	• คณะกรรมการบริษัท	จำนวน	9/9	ครั้ง	• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน	2/2	ครั้ง	• สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564	จำนวน	0/1	ครั้ง								
	จำนวน	9/9	ครั้ง																									
• คณะกรรมการบริษัท	จำนวน	9/9	ครั้ง																									
• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน	2/2	ครั้ง																									
• สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564	จำนวน	0/1	ครั้ง																									
<b>ความเชี่ยวชาญ</b>	มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การบริหารกลยุทธ์ทางธุรกิจ มีทักษะด้านการตลาด มีความเชี่ยวชาญในด้านการโฆษณาและสื่อสารการตลาด																											
<b>คุณสมบัติต้องห้าม</b>	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต																											

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

<b>ชื่อ-สกุล</b>	<b>นายวศิน เตชะธิตี</b>			
อายุ (ปี)	73 ปี			
สัญชาติ	ไทย			
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 3/2003</li> </ul>			
ตำแหน่งในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>รองประธานกรรมการ</li> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li> </ul>			
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	48 ปี (พ.ศ. 2517 – ปัจจุบัน)			
รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้	51 ปี			
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว			
<b>ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น</b>				
<b>บริษัทจดทะเบียน</b>	จำนวน 2 บริษัท			
<b>ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร</b>	<b>ช่วงเวลา</b>	<b>ตำแหน่ง</b>	<b>บริษัท</b>	
	2540 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บมจ.สหพัฒนพิบูล</li> </ul>	
	2564 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บมจ.ธнулักษ์ณ</li> </ul>	
<b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b>	จำนวน 4 บริษัท			
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b>	จำนวน 6 บริษัท			
	<b>ช่วงเวลา</b>	<b>ตำแหน่ง</b>	<b>บริษัท</b>	<b>ประเภทธุรกิจ</b>
	2539 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บจก.สปลา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โฆษณา</li> </ul>
	2539 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บจก.เมียนมาร์-สปลา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โฆษณา</li> </ul>
	2542 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกิตติมศักดิ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บจก.มิเดีย อินเทลลิเจนซ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ซื้อ-ขายและวางแผนสื่อโฆษณา</li> </ul>
	2546 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บจก.สปริงบอร์ดพลัส</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โฆษณา</li> </ul>
	2555 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บจก.มิเดียอินไซด์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สื่อโฆษณา</li> </ul>
	2558 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บจก.เอ็มไอเอ็ม (ไทยแลนด์)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โฆษณา</li> </ul>
<b>การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/ คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)</b>	จำนวน 25,100 หุ้น = 0.32 %			
<b>การเข้าร่วมประชุม ในปี 2564</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการบริษัท</li> <li>สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564</li> </ul>		จำนวน 6/9 ครั้ง	จำนวน 0/1 ครั้ง
<b>ความเชี่ยวชาญ</b>	มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ มีทักษะด้านการตลาด มีความเชี่ยวชาญในด้านการวางแผนและซื้อ-ขายสื่อโฆษณา			
<b>คุณสมบัติต้องห้าม</b>	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต			


ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

<b>ชื่อ-สกุล</b>	<b>นางสาววารารณ กุลสวัสดิ์ภักดี</b>			
<b>อายุ (ปี)</b>	63 ปี			
<b>สัญชาติ</b>	ไทย			
<b>การศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยม)</li> <li>ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ (เกียรตินิยม) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชนและการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2555)</li> <li>ปริญญาบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 สถาบันวิทยาการลาดตะกุน (วตท.รุ่น22) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>ปริญญาบัตรหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.14)</li> <li>ปริญญาบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (TEPCOT 5)</li> <li>ปริญญาบัตรหลักสูตรวิทยากรประกันภัยระดับสูง (วปส. รุ่น 9) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)</li> </ul>			
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 154/2011</li> </ul> </li> </ul>			
<b>ตำแหน่งในบริษัท</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>รองประธานกรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน</li> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li> </ul>			
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท</b>	8 ปี (2557 – ปัจจุบัน)			
<b>รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง</b>	11 ปี			
<b>จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้</b>				
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว			
<b>ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น</b>				
<b>บริษัทจดทะเบียน</b>	จำนวน 1 บริษัท			
<b>ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร</b>	<b>ช่วงเวลา</b>	<b>ตำแหน่ง</b>	<b>บริษัท</b>	
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	• บมจ.ไทยวาโก้	
<b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b>	- ไม่มี -			
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่</b>	จำนวน 1 บริษัท			
<b>แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b>	<b>ช่วงเวลา</b>	<b>ตำแหน่ง</b>	<b>บริษัท</b>	<b>ประเภทธุรกิจ</b>
	2537 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /กรรมการผู้จัดการ	• บจก. อินทีเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น	• ประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
<b>การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)</b>	จำนวน 16,500 หุ้น = 0.21 %			
<b>การเข้าร่วมประชุม ในปี 2564</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/9 ครั้ง</li> <li>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน จำนวน 4/4 ครั้ง</li> <li>สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564 จำนวน 1/1 ครั้ง</li> </ul>			
<b>ความเชี่ยวชาญ</b>	มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ มีความเชี่ยวชาญในด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด			
<b>คุณสมบัติต้องห้าม</b>	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต			

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายวิจิต ตันตือนุนานนท์			
อายุ (ปี)	75 ปี			
สัญชาติ	ไทย			
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>อัสสัมชัญ ศรีราชา</li> <li>อัสสัมชัญ พาณิชยการ</li> <li>Joint Venture Management Course, Insead University</li> </ul>			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 3/2003</li> </ul>			
ตำแหน่งในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน</li> </ul>			
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	20 ปี (พ.ศ.2545-ปัจจุบัน)			
รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้	23 ปี			
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัทและเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว			
ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น				
บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 2 บริษัท			
ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>บริษัท</u>	
	2540 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	• บมจ.ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)	
	2558 – ปัจจุบัน	• กรรมการตรวจสอบ		
	2561 – ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ	• บมจ.สหพัฒนาพิบูล	
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 1 บริษัท			
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่	- ไม่มี -			
แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>บริษัท</u>	<u>ประเภทธุรกิจ</u>
	-	-	-	-
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	- ไม่มี -			
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2564	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการบริษัท</li> <li>คณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน</li> <li>สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564</li> </ul>	จำนวน	9/9	ครั้ง
		จำนวน	4/4	ครั้ง
		จำนวน	4/4	ครั้ง
		จำนวน	1/1	ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารธุรกิจ มีทักษะในงานด้านธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค มีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน			
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต			
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

<b>ชื่อ-สกุล</b>	<b>รศ.พญ.ปริยาจิต เจริญวงศ์</b>				
<b>อายุ (ปี)</b>	74 ปี				
<b>สัญชาติ</b>	ไทย				
<b>การศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• อนุมัติบัตร : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากแพทยสภา</li> <li>• ปริญญาตรีแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล</li> </ul>				
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 153/2018</li> </ul> </li> </ul>				
<b>ตำแหน่งในบริษัท</b>	• กรรมการอิสระ				
<b>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท</b>	4 ปี (พ.ศ.2561-ปัจจุบัน)				
<b>รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้</b>	7 ปี				
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการบริษัทและเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว				
<b>ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น</b>					
<b>บริษัทจดทะเบียน</b>	-ไม่มี-				
<b>ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร</b>	<b>ช่วงเวลา</b>	<b>ตำแหน่ง</b>	<b>บริษัท</b>		
	-	-	-		
<b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b>	-ไม่มี-				
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่</b>	-ไม่มี-				
<b>แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b>	<b>ช่วงเวลา</b>	<b>ตำแหน่ง</b>	<b>บริษัท</b>	<b>ประเภทธุรกิจ</b>	
	-	-	-	-	
<b>การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/ คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)</b>	-ไม่มี-				
<b>การเข้าร่วมประชุม ในปี 2564</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• คณะกรรมการบริษัท</li> <li>• สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564</li> </ul>	จำนวน	9/9	ครั้ง	
		จำนวน	1/1	ครั้ง	
<b>ความเชี่ยวชาญ</b>	มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารธุรกิจ และมีความเชี่ยวชาญในด้านการแพทย์และสุขภาพ				
<b>คุณสมบัติต้องห้าม</b>	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต				
<b>การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</b>					
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

### นियามกรรมการอิสระ






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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ชื้ออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน 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	นายชเรศศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
	ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
	อายุ	74 ปี
	สัญชาติ	ไทย
	ที่อยู่	18 ซอยปทุมณวิถี 30 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
	การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
	การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ	- ไม่มี -	
	ชื่อ-นามสกุล	นายอมร อัครวานิช
	ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
	อายุ	73 ปี
	สัญชาติ	ไทย
	ที่อยู่	336 ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
	การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
	การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ	- ไม่มี -	
	ชื่อ-นามสกุล	นายวิฑิต ตันตือนุพานนท์
	ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
	อายุ	75 ปี
	สัญชาติ	ไทย
	ที่อยู่	8 ซอย 9 (ถนนเสรี 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10250
	การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
	การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ	มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง	
	ชื่อ-นามสกุล	นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
	ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
	อายุ	69 ปี
	สัญชาติ	ไทย
	ที่อยู่	2 นาคนิवास 48 แยก 14 ถนนนาคนิवास แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
	การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
	การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ	- ไม่มี -	
	ชื่อ-นามสกุล	รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงศ์
	ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
	อายุ	74 ปี
	สัญชาติ	ไทย
	ที่อยู่	29/50 ซอยอนุমানราชชน ถนนสุรวงศ์ แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
	การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
	การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ	มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง	

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 ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด 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 ให้อยู่ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้
- ข้อ 35. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ
- ข้อ 37. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่ เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง 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) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
  - (3) พิจารณาจัดสรรกำไร
  - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
  - (6) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

### การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบ ฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด
- ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะداولมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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. บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ(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) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
- ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในทางหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผู้อื่น 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. ผู้สอบบัญชานั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีควรได้สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

## เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประจำปี 2565 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](http://www.fareastfamineddb.com)) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - 2.2 ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการหรือ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

#### กรณีนิติบุคคล

##### กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเฉพาะ แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.fareastfamineddb.com](http://www.fareastfamineddb.com)) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท(ถ้ามี)
- 2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

##### กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงนามต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น

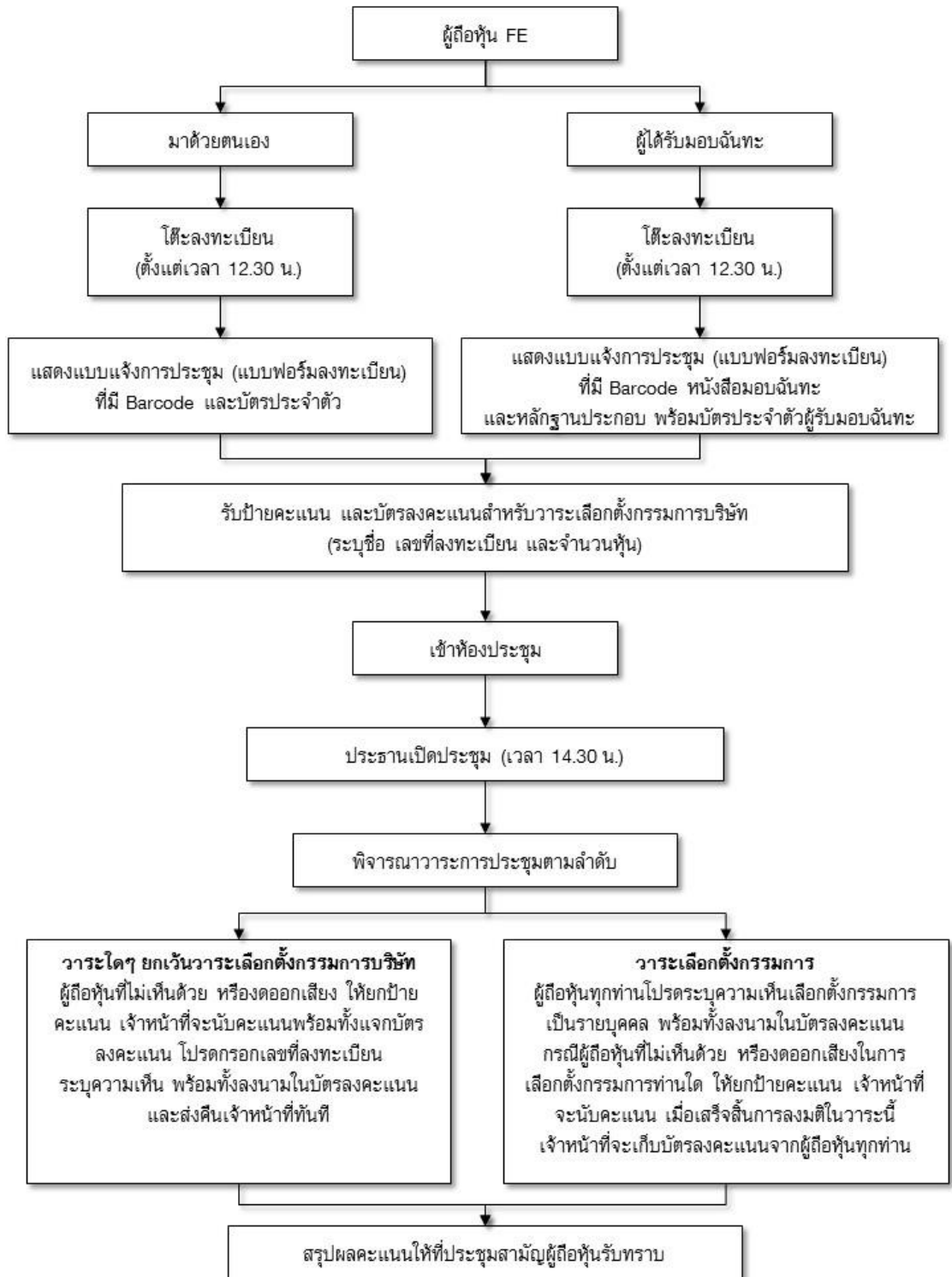
##### กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข.หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.fareastfamineddb.com](http://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 28 ประจำปี 2565  
บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)



### การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับเรียกดู หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ระบบปฏิบัติการ iOS		
1	2	3
เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่	สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งไป) ที่ QR Code	หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ใต้คีย์ข้อความนั้น 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"> <li>• เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)</li> <li>• เลือก QR Code</li> <li>• สแกน QR Code</li> </ul>	สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม



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

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ..... เขียนที่.....  
 วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....
1. ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....
  2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟาร์อีสท์ เพลโลน ดีดีบี จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียงดังนี้  
 หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง
  3. ขอมอบฉันทะให้
    - (1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
 ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
 จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ
    - (2) นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐี ..... อายุ .....74..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....465/1-467.....  
 ถนน .....ศรีอยุธยา..... ตำบล/แขวง .....ทุ่งพญาไท..... อำเภอ/เขต .....ราชเทวี.....  
 จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์ .....10400..... หรือ
    - (3) นายอมร อัครวานันท์ ..... อายุ .....73..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....465/1-467.....  
 ถนน .....ศรีอยุธยา..... ตำบล/แขวง .....ทุ่งพญาไท..... อำเภอ/เขต .....ราชเทวี.....  
 จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์ .....10400..... หรือ
    - (4) นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน ..... อายุ .....69..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....465/1-467.....  
 ถนน .....ศรีอยุธยา..... ตำบล/แขวง .....ทุ่งพญาไท..... อำเภอ/เขต .....ราชเทวี.....  
 จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์ .....10400.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม ~~ผู้ถือหุ้น/~~  
~~ผู้ถือหุ้นสามัญ/~~ ~~วิสามัญ~~ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น ทงประชุมของบริษัท เลขที่  
 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
  - วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
    - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  - วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
  - วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
    - (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 นายบุญชัย โชควัฒนา
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายวศิน เตยะธิตี
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายวิฑิต ตันตือนานนท์
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ รศ.พญ.ปริยาจิต เจริญวงศ์
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ปิด อาคาร แสดมป์ 20 บาท	ลงชื่อ	.....	ผู้มอบฉันทะ
		( )	
	ลงชื่อ	.....	ผู้รับมอบฉันทะ
		( )	
	ลงชื่อ	.....	ผู้รับมอบฉันทะ
		( )	
	ลงชื่อ	.....	ผู้รับมอบฉันทะ
		( )	

**หมายเหตุ**

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





[www.fareastfamelineddb.com](http://www.fareastfamelineddb.com)