



FarEast  
FameLine  
DDB<sup>®</sup>

# POWER TO MOVE

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)  
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2567  
วันที่ 25 เมษายน 2567 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

## หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ประจำปี 2567

วันที่ 4 เมษายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566
  2. รายงานประจำปี 2566 / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลได้โดยการสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม
  3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
  4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท
  5. รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
  6. นิยาม “กรรมการอิสระ”
  7. ข้อมูลของกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  8. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  11. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับเรียกดูหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี
  12. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  13. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  14. แบบแจ้งการประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode) สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

### วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

**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 2566 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 / 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 2566

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

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,877.42	1,587.57
หนี้สินรวม	390.32	340.94
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,487.09	1,246.63
รายได้รวม	722.39	565.36
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	87.55	74.45
กำไรต่อหุ้น (บาท)	11.12	9.46

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2566 / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ

**การลงมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

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

ในปี 2566 ผลการดำเนินงานของบริษัท มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทจำนวน 74,447,514.87 บาท มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 724,672,489.09 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ดังนี้ สรรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 7,870,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 66,895,000.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 และร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนดดังนี้

- อัตราหุ้นละ 8.25 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20
- อัตราหุ้นละ 0.25 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาและตามนโยบายได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 เสนอจ่าย	ปี 2565 จ่าย	ตามนโยบาย
เงินปันผลหุ้นละ	8.50 บาท	3.50 บาท	3.00 บาท
อัตรารายจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ	89.86%	104.78%	31.71%

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

**การลงมติ:** คณะกรรมการผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน คือ

1. นางเกษแก้ว อธิธิกุล กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน / กรรมการบริษัท
2. นายชัยลลล โชควัฒนา กรรมการบริษัท
3. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร กรรมการบริษัท
4. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. รศ.พญ.ปริยาจิต เจริญวงศ์ กรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาเลือกตั้ง นางเกษแก้ว อธิธิกุล นายชัยลลล โชควัฒนา นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ และ รศ.พญ.ปริยาจิต เจริญวงศ์ กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีพื้นฐานความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และท่านที่เป็นกรรมการชด้อยด้วย ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชด้อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา

สำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ การบัญชีและการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นผู้

ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณา **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**

**การลงมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน จากเดิมจำนวน 14 ท่าน เป็นจำนวน 15 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการบริษัทท่านใหม่**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมีผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งช่วยสร้างมูลค่าผลตอบแทนทางธุรกิจและความเจริญก้าวหน้าให้แก่บริษัทมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทอีก 1 ท่าน จากเดิมจำนวน 14 ท่าน เป็นจำนวน 15 ท่าน และพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการบริษัทท่านใหม่

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทอีก 1 ท่าน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และได้พิจารณาผู้ที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่เข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 1 ท่านแล้วเห็นว่า นางรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร เป็นผู้ที่เหมาะสม โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นบุคคลที่มีพื้นฐานความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่ตรงกับความต้องการของบริษัท สามารถจะช่วยบริหารงานของบริษัทเพื่อให้เกิดผลสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้ง นางรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

โดยมีรายละเอียดของประวัติของนางรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4**

**การลงมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 7 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 4,975,000.00 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 1,130,000.00 บาท ค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 3,500,000.00 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 195,000.00 บาท จ่ายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 118,500.00 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 31,500.00 บาท ซึ่งบริษัทได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ในรายงานประจำปี / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 7 ล้านบาทเท่าเดิม ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงิน ค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่างๆ

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

#### 1. กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

	ปี 2567	ปี 2566
ประธาน	10,000.00 บาท/ครั้ง	10,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000.00 บาท/ครั้ง	10,000.00 บาท/ครั้ง

- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

#### 2. กรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

	ปี 2567	ปี 2566
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 2567	ปี 2566
ประธาน	6,000.00 บาท/ครั้ง	5,500.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ	6,000.00 บาท/ครั้ง	5,500.00 บาท/ครั้ง

#### 4. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

	ปี 2567	ปี 2566
ประธาน	6,000.00 บาท/ครั้ง	5,500.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ	6,000.00 บาท/ครั้ง	5,500.00 บาท/ครั้ง

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -

ทั้งนี้ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ที่คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการพิจารณาจัดสรรและเสนอ ให้คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยพิจารณาด้วยความรอบคอบ เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท นับตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดย ค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

## **วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2566 คือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยภรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463 และ/หรือนางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5801 และ/หรือนางสาวรัตน์ชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7037 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,280,000 บาท และไม่มีค่าตอบแทนอื่น

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั้ง

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง              | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378<br>ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ            |
| 2. นายชัยภรณ์ อุ่นปีติพงษ์           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196<br>ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ            |
| 3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202<br>ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ            |
| 4. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว              | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463<br>เป็นผู้ลงลายมือในงบการเงินของบริษัท ปี 2565-2566 และ/หรือ |
| 5. นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5801<br>ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ            |
| 6. นางสาวรัตน์ชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7037<br>ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท                     |

แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท และเสนอให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้

	<u>ปี 2567 (บาท)</u>	<u>ปี 2566 (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	600,000.00	570,000.00
• ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	<u>110,000.00</u>	<u>110,000.00</u>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b><u>1,310,000.00</u></b>	<b><u>1,280,000.00</u></b>

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกัน ซึ่งสามารถดูแลให้จัดทำงบการเงินของบริษัทได้ทันตามกำหนด ดังนี้

	<u>ปี 2567 (บาท)</u>	<u>ปี 2566 (บาท)</u>
บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด	150,000.00	150,000.00
บริษัท อินทีเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด	263,000.00	255,000.00
บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์กรุ๊ป จำกัด	610,000.00	580,000.00

ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือนายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรือนางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463 และ/หรือนางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5801 และ/หรือนางสาวรัตนชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7037 จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ เนื่องจากได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

**การลงมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 9. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 27, 28, 34, 39 และ 56 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อที่ 27, 28, 34, 39 และ 56 ของบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 27, 28, 34, 39 และ 56 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5**

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

**การลงมติ:** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

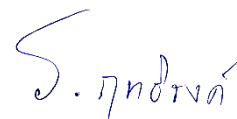
## **วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวาระใด สามารถส่งคำถามมาล่วงหน้าได้ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 โดยส่งที่ E-Mail: [rachadawan@fareastfamelineddb.com](mailto:rachadawan@fareastfamelineddb.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 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามส่งให้กรรมการผู้อำนวยการพิจารณา และจะตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบมากับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนี้ หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ [www.fareastfamelineddb.com](http://www.fareastfamelineddb.com) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่ากรรมการอิสระของบริษัทที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ มีรายนามและประวัติโดยสังเขป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำแบบแจ้งการประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 14 มาในวันประชุมและโปรดลงนามในหนังสือดังกล่าวเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์)

เลขานุการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2566 / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) แบบเป็นรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ (เลขานุการบริษัท) Email : [rachadawan@fareastfamelineddb.com](mailto:rachadawan@fareastfamelineddb.com) หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-354-3333 หรือโทรสารหมายเลข 02-644-9550

(สำเนา)

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)  
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ประจำปี 2566

ประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 39 คน จำนวน 48 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,921,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.24 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมีจำนวน 7,870,000 หุ้น)

**เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม**

นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 37 คน จำนวน 46 ราย ถือหุ้นรวม 5,911,979 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.12 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จากนั้นได้เรียนเชิญ นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายบุญชัย โชควัฒนา กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ประจำปี 2566 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เพื่อต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุม และก่อนที่ จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 ท่าน

- |    |              |                |   |
|----|--------------|----------------|---|
| 1. | นายบุญชัย    | โชควัฒนา       | ประธานกรรมการ /<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 2. | นายวศิน      | เตยะธิติ       | รองประธานกรรมการ  |
| 3. | นายวิชา      | ลดาเลิศสกุล    | กรรมการผู้อำนวยการ / ประธานกรรมการบริหาร /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน /<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 4. | นายจรศักดิ์  | วันรัตน์เศรษฐ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 5. | นางชัยลดา    | ตันติเวชกุล    | กรรมการรองผู้อำนวยการ / รองประธานกรรมการบริหาร /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน /<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 6. | นางเกษแก้ว   | อิทธิกุล       | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน  |
| 7. | นางมาลี      | ลีลาศิริวงศ์   | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน /<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมายและความสอดคล้อง   |
| 8. | นายชัยลดล    | โชควัฒนา       | กรรมการบริษัท   |
| 9. | นางกิตยาภรณ์ | ชัยถาวรเสถียร  | กรรมการบริษัท   |

- |     |                |                |  |
|-----|----------------|----------------|--|
| 10. | นายวิจิต       | ต้นตือนูนานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน |
| 11. | นางฉัตรทอง     | ทิพย์กะลิน     | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  |
| 12. | รศ.พญ.ปรียาจิต | เจริญวงศ์      | กรรมการอิสระ   |
| 13. | นายอมร         | อัศวานันท์     | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม จำนวน 1 ท่าน

- |    |               |                 |   |
|----|---------------|-----------------|---|
| 1. | นางสาววารภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี | กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน |
|----|---------------|-----------------|---|

ผู้บริหารและเลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมในวันนี้ มีจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมด้วย

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| 1. | นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463  |
| 2. | นายณัฐวุฒิ กลิ่นสุมาลย์ | สักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้ |

จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

จากนั้นประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้

นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43. คือให้นับ 1 หุ่นเป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ จดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงของบัตรเสีย(ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสียคือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

- (1) วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนนที่ท่านได้รับ ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน และส่งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ทันที
- (2) วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โปรดระบุมติเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามและส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทจะใส่ชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถาม ไว้ในรายงานประชุม รวมทั้งบริษัทได้จัดให้มีการถ่ายภาพและบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และจะได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

ต่อจากนั้นประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

**ก่อนเข้าวาระที่ 1** เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 คน จำนวน 2 ราย ถือหุ้น 9,301 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 คน จำนวน 48 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,921,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.24 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

จากนั้น นายวิชา ลดาลลิตสกุล ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565**

นายวิชา ลดาลลิตสกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastfamelineddb.com](http://www.fareastfamelineddb.com) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,921,280 เสียง) ดังนี้

- |               |                 |                      |
|---------------|-----------------|----------------------|
| • เห็นด้วย    | 5,921,280 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| • ไม่เห็นด้วย | ไม่มี           |                      |
| • งดออกเสียง  | ไม่มี           |                      |
| • บัตรเสีย    | ไม่มี           |                      |

**ก่อนเข้าวาระที่ 2** เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา**

นายวิชา ลดาลลิตสกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ได้ปรากฏตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2565 / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

ในรูปแบบ QR Code ที่อยู่บนแบบแจ้งการประชุม ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว และได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ดังนี้

### **สรุปผลการดำเนินงานในปี 2565**

(คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ : MD&A)

ปี 2565 เป็นปีที่ผู้คนมีภาวะวิตกกังวลกับปัญหาเศรษฐกิจ และสถานการณ์โควิด-19 มีผลทำให้การขนส่งทั่วโลกยากลำบากขึ้น ประกอบกับสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปี ส่งผลให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อขยับตัวสูงขึ้น เมื่อต้นทุนราคาสินค้าสูงขึ้น ราคาขายปลีกต้องปรับตัวสูงขึ้นตามไป ผู้บริโภคจำนวนมากสามารถจับจ่ายใช้สอยได้ลดลง เพราะรายได้ไม่ได้เติบโตตามไปด้วย วงจรเศรษฐกิจที่ท้าทายนี้มีผลอย่างมากต่อการใช้งบการตลาดและการโฆษณาของนักการตลาด โดยงบประมาณส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในการสร้างยอดขายโดยตรง และการส่งเสริมการขายระยะสั้นมากกว่าการสร้างให้เกิดการรับรู้แบรนด์ และจากการที่สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศได้ผ่อนคลายลงในช่วงกลางปี 2565 นักการตลาดได้ใช้งบประมาณเพื่อสร้างยอดขายโดยตรงทางออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้รายงานงบประมาณของสื่อออนไลน์ในปี 2565 เติบโตขึ้นร้อยละ 4 และทำให้งบของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาทั้งหมด มีรายงานการเติบโตในภาพรวมร้อยละ 9

ในปี 2565 บริษัท พาร์อีส์พี เฟมไลน์ ดีดีพี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าทั้งสิ้น 495.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 119.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.89 แบ่งเป็นรายได้จากค่าสื่อโฆษณาในสัดส่วนร้อยละ 47 และรายได้จากการผลิตชิ้นงานโฆษณาในสัดส่วนร้อยละ 53 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการและค่านายหน้า จำนวน 160.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 12.42 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.40 โดยมีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 35.50 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 25.14 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 41.45 สาเหตุที่กำไรสุทธิลดลง มาจากผลกระทบของการชะลอตัวด้านเศรษฐกิจ และรายได้อื่นของบริษัทที่ลดลง

จากสาเหตุดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ต้องปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยหาแนวทางการโฆษณาในรูปแบบใหม่ๆ และให้ความสำคัญกับการบริหารข้อมูล ในการเสนอแผนทางการตลาด ข้อมูลทางการตลาดและข้อมูลของอุตสาหกรรม เพื่อนำมาวางแผนให้ลูกค้าใช้เงินสำหรับการโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถประเมินผลและวัดประสิทธิภาพของการโฆษณาได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยให้ความสำคัญกับนโยบายการบริหารต้นทุนงานการผลิตชิ้นงานโฆษณาอย่างเป็นสาระสำคัญ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

### **ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2565**

ในปี 2565 ประเทศไทยเข้าสู่ยุคหลังการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัส COVID-19 พฤติกรรมผู้บริโภคได้มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมาก พร้อมด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ทำให้การรับชมสื่อและการซื้อสินค้า เกิดขึ้นได้แบบทุกที่ ทุกเวลาอย่างแท้จริง การบริหารจัดการผู้บริโภคโดยใช้ Data เป็นเสมือนเข็มทิศ กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการกำหนดความสำเร็จของแคมเปญโฆษณา

กลยุทธ์หลักของบริษัทฯ ในปี 2565 นี้ มุ่งเน้นด้านทำการตลาดด้วยข้อมูล (Data-Driven Marketing) มีการใช้ Data มาร่วมวิเคราะห์ ประมวลผล หาอินไซด์ สร้างไอเดียการตลาดที่มีความหลากหลาย ต่อยอดงานโฆษณาให้มีความแม่นยำมากขึ้น เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่แบรนด์ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ เช่น การเข้าไปเป็นที่ปรึกษาด้านการนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ การนำ Data ที่คู่ค้ามีอยู่ มาสร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและการเข้าไปเป็นที่ปรึกษาทางการตลาด วางแผนการตลาดให้กับแบรนด์ใหม่ๆ หลายราย

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังได้นำเสนอรูปแบบโฆษณาใหม่ๆ ในการเข้าถึงผู้บริโภคแบบผ่านประสบการณ์ใหม่ ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น การจำลองโลกเสมือน พาทุกคนก้าวข้ามไปสู่โลกเสมือนใน Metaverse การมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัล NFT รวมถึง เทคโนโลยีอื่นๆ อีกมากมาย เช่น Beacon / Augmented Reality / Virtual Reality ซึ่งจะ

ทำให้แบรนด์มีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย และในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคผ่านช่องทางที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิม

บริษัทได้ต่อยอดจุดแข็งด้าน Data Solution นำ Data มาพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ ด้าน MarTech (Marketing Technology) เพื่อสนับสนุนงานด้านการตลาด ให้มีความเป็นการตลาดอัจฉริยะมากขึ้น โดยศูนย์รวม Data ของผู้บริโภคช่วยให้การตลาดสามารถวิเคราะห์และเข้าใจผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น และทำให้การตลาดสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่งได้อย่างตลอดเวลา

บริษัทได้เห็นความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจพร้อมๆ กับความยั่งยืน โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรของสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย และร่วมเปิดอบรมหลักสูตร non-degree ด้าน Data Analytics ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะนักการตลาดและบุคลากรด้าน IT ให้การตอบรับเป็นอย่างดี

### **การดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน**

ปี 2565 บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และได้ทบทวนและปรับปรุงคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทได้มีการดำเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท: มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน: ได้กำกับดูแลและประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และทบทวนกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการตรวจสอบ: ได้มีการพิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งกำกับดูแลและสอบทานมาตรการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน: ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ให้สอดคล้องตามคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
- บริษัทมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลภายนอกและบุคลากรของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท ระบบอินทราเน็ต จดหมายเวียน เป็นต้น
- บริษัทได้สื่อสารแนวปฏิบัติและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้กับลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้รับทราบและปฏิบัติตาม
- บริษัทได้กำหนดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

ในปี 2565 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ซึ่งบริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริต การคอร์รัปชัน และการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

จากนั้นนายวิชา ลดาลลิตสกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**ก่อนเข้าวาระที่ 3** เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

นายวิชา ลดาลลิตสกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ที่จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เป็นงบการเงินที่ไม่มีเงื่อนไข ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2565 / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนแบบแจ้งการประชุม ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,657.86	1,391.19
หนี้สินรวม	230.45	186.44
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,427.41	1,204.75
รายได้รวม	494.06	384.80
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	32.26	26.29
กำไรต่อหุ้น (บาท)	4.10	3.34

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,921,280 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,921,280 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

**ก่อนเข้าวาระที่ 4** เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล**

นายวิชา ลดาลลิตสกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

- กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท 26,287,924.21 บาท
- กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ที่นำมาจัดสรรทั้งสิ้น 677,701,802.96 บาท
- สำรองตามกฎหมายได้ตั้งครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องตั้งสำรองเพิ่ม
- จัดสรรเป็นเงินปันผลหุ้นละ 3.50 บาท รวมเป็นเงิน 27,545,000.00 บาท
- คงเหลือกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป 650,156,802.96 บาท

โดยเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โดยจ่ายจากกำไรที่บริษัทเสีย

ภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนดดังนี้

- อัตราหุ้นละ 3.36 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20
- อัตราหุ้นละ 0.14 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,921,280 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,921,280 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

**ก่อนเข้าวาระที่ 5** เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นางเกษแก้ว อธิติกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทมีจำนวน 14 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากราชการเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากราชการตามวาระ จำนวน 5 ท่านคือ

1. นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริษัท
2. นางชัยลดา ต้นติเวชกุล กรรมการรองผู้อำนวยการ / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน / กรรมการบริษัท
3. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมายและความสอดคล้อง / กรรมการบริษัท
4. นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายอมร อัครวานันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายอมร อัครวานันท์ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบเป็นรายบุคคลตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้

เลือกตั้ง นายวิชา ลดาลลิตสกุล นางชัยลดา ต้นติเวชกุล นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ นางฉัตรทอง ทิพยเกษิน กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง นางสาวรินทร์ วิวรกิจ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน นายอมร อัครวานันท์ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีพื้นฐานความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายภายใต้บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา

สำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี มีความรู้และประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชีและการเงิน และการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี

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

1. นางชัยลดา ต้นติเวชกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ:  
บริษัท คาต้าเฟิร์ส จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการโฆษณาและบริการด้านข้อมูล
2. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ:  
บริษัท คาต้าเฟิร์ส จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการโฆษณาและบริการด้านข้อมูล  
บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตชิ้นงานโฆษณา  
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นนางเกษแก้ว อธิธิกุล เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

#### 1. นายวิชา ลดาลลิตสกุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,921,280 เสียง) ดังนี้

- |               |                 |                      |
|---------------|-----------------|----------------------|
| • เห็นด้วย    | 5,921,280 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| • ไม่เห็นด้วย | ไม่มี           |                      |
| • งดออกเสียง  | ไม่มี           |                      |
| • บัตรเสีย    | ไม่มี           |                      |

## 2. นางชัยลดา ตันติเวชกุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,921,280 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,921,280 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

## 3. นางมาลี สีสาศิริวงศ์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,921,280 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,921,280 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

## 4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,921,280 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,920,980 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9949
- ไม่เห็นด้วย 300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 00.0051
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

## 5. นางสาวรินทร์ วีรวิกิจ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,921,280 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,921,280 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

นางเกษแก้ว อธิธิกุล จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการของบริษัทปี 2566 มีจำนวน 14 ท่าน ดังนี้

- |                    |                 |                    |                |
|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 1. นายบุญชัย       | โชควัฒนา        | 2. นายวศิน         | เตชะธิตี       |
| 3. นายวิชา         | ลดาภิติกุล      | 4. นางชัยลดา       | ตันติเวชกุล    |
| 5. นางสาววารภรณ์   | กุลสวัสดิ์ภักดี | 6. นางเกษแก้ว      | อธิธิกุล       |
| 7. นางมาลี         | สีศาสิริวงศ์    | 8. นายชัยลดา       | โชควัฒนา       |
| 9. นางกิตยาภรณ์    | ชัยถาวรเสถียร   | 10. นายจรงค์ศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ์ |
| 11. นายวิชิต       | ตันตือนูนานนท์  | 12. นางฉัตรทอง     | ทิพยกะลิน      |
| 13. รศ.พญ.ปริยาจิต | เจริญวงศ์       | 14. นางสาวรินทร์   | วีรวิกิจ       |

โดยบริษัทมีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดคือ นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์ / นายวิชิต ตันตือนูนานนท์ / นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน / รศ.พญ.ปริยาจิต เจริญวงศ์ และ นางสาวรินทร์ วีรวิกิจ

กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท คือ นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ / นายวิจิต ตันตือนุนานนท์ และ นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน

**ก่อนเข้าวาระที่ 6** เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายวิชา ลดาลลิตสกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท ซึ่งในปี 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 7 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 4,676,000.00 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 1,075,000.00 บาท ค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 3,160,000.00 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 300,000.00 บาท จ่ายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 114,000.00 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 27,000.00 บาท

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 7 ล้านบาทเท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ ที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมทั้งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

#### (1) กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
 

ประธาน	10,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000.00 บาท/ครั้ง
- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

#### (2) กรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
 

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

#### (3) กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
 

ประธาน	5,500.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ	5,500.00 บาท/ครั้ง

#### (4) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
 

ประธาน	5,500.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ	5,500.00 บาท/ครั้ง

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -

ทั้งนี้ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชดเชยที่คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการพิจารณาจัดสรรและเสนอ ให้คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยพิจารณาด้วยความรอบคอบ เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท นับตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดย ค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน (5,921,280 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,921,280 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งตออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

**ก่อนเข้าวาระที่ 7** เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายวิชา ลดาลลิตสกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และ ข้อ 50 กำหนดไว้ว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชียกเว้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุก ปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2565 คือ ดร.วิรัช อภิเมธี อัจรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463 และ/หรือ นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5801 และ/หรือ นางสาวรัตนชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7037 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปี 2565 เป็นเงิน 1,280,000.00 บาท สำหรับค่า สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกัน รวมเป็นเงิน 985,000.00 บาท

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั้ง

- |                      |                |  |
|----------------------|----------------|--|
| 1. ดร.วิรัช          | อภิเมธีอัจรง   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378<br>ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ                       |
| 2. นายชัยกรณ์        | อูนปีติพงษ์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196<br>ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ                       |
| 3. นายอภิรักษ์       | อติอนูวรรตน์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202<br>ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ                       |
| 4. นางสาวกรแก้ว      | ดาบแก้ว        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463<br>เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เริ่มตั้งแต่ปี 2565 และ/หรือ |
| 5. นางสาวรัชนิกร     | วิจักขณ์ศิลป์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5801<br>ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ                       |
| 6. นางสาวรัตนชรินทร์ | เจริญกิจไพเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7037<br>ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท                                |

แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

เนื่องจากได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชีและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 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 2566 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกัน ซึ่งสามารถดูแลให้จัดทำงบการเงินของบริษัทได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้

- บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด	150,000.00	บาท
- บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด	255,000.00	บาท
- บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์กรุ๊ป จำกัด	580,000.00	บาท
ค่าตอบแทนอื่น	-ไม่มี-	

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทำให้มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,921,280 เสียง) ดังนี้

• เห็นด้วย	5,921,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
• ไม่เห็นด้วย		ไม่มี	
• งดออกเสียง		ไม่มี	
• บัตรเสีย		ไม่มี	

**ก่อนเข้าวาระที่ 8** เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายวิชา ลดาลลิตสกุล จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้


ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานที่ประชุมจึงกล่าวต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นในบริษัท แม้ว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา แต่ฝ่ายบริหารของบริษัทก็สามารถจะบริหารจัดการให้บริษัทผ่านพ้นอุปสรรคและพัฒนาบริษัทให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและได้กล่าวปิดการประชุม


เลิกประชุมเวลา 15.20 น.

บุญชัย โชควัฒนา  
(นายบุญชัย โชควัฒนา)  
ประธานที่ประชุม

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นางเกษแก้ว อธิธิกุล				
อายุ (ปี)	61 ปี				
สัญชาติ	ไทย				
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท Marketing and Media Communications, Webster University, USA</li> <li>ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร</li> </ul>				
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 153/2018</li> </ul>				
ตำแหน่งในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้จัดการ</li> <li>กรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน</li> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li> </ul>				
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	6 ปี (พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน)				
รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง	9 ปี				
จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้					
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว				
ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	-				
บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-				
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 1 บริษัท				
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
	• 2561-ปัจจุบัน	• กรรมการผู้จัดการ	• บจก.ดาต้า เฟิร์ส	• โฆษณาและบริการด้านข้อมูล	
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	จำนวน 20,000 หุ้น = 0.25 %				
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการบริษัท</li> <li>คณะกรรมการความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน</li> <li>สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566</li> </ul>	จำนวน	8/9	ครั้ง	
		จำนวน	4/4	ครั้ง	
		จำนวน	1/1	ครั้ง	
ความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ และมีความเชี่ยวชาญในด้านการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด				
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต				

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายชัยลลล โชควัฒนา			
อายุ (ปี)	46 ปี			
สัญชาติ	ไทย			
การศึกษา	• ปริญญาตรี สาขากราฟฟิคดีไซน์ Marymount University รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 106/2013			
ตำแหน่งในบริษัท	• กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม			
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	11 ปี (พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน)			
รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง	14 ปี			
จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้				
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว			
ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น				
บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -			
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 2 บริษัท			
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	จำนวน 1 บริษัท			
	<b>ช่วงเวลา</b>	<b>ตำแหน่ง</b>	<b>บริษัท</b>	<b>ประเภทธุรกิจ</b>
	• 2553 – ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการบริหาร	• บจก.มั่งคั่งโปรดักชั่น	• โฆษณาและผลิตงานโฆษณา
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	จำนวน 238,400 หุ้น = 3.56 %			
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2566	• คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 8/9		ครั้ง
	• สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566	จำนวน 1/1		ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารธุรกิจ และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโฆษณาและการผลิตงานโฆษณา			
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต			

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร		
อายุ (ปี)	48 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> </ul>		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DAP) 154/2011</li> </ul>		
ตำแหน่งในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท</li> </ul>		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	3 ปี (2565 – ปัจจุบัน)		
รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง	6 ปี		
จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้			
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว		
ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น			
บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 บริษัท		
	<b>ช่วงเวลา</b>	<b>ตำแหน่ง</b>	<b>บริษัท</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>2563 – ปัจจุบัน</li> <li>2564 – ปัจจุบัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บมจ. ประชาอาภรณ์</li> </ul>
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 13 บริษัท		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-		
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	จำนวน 7,500 หุ้น = 0.10 %		
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการบริษัท</li> <li>สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566</li> </ul>	จำนวน 7/9	ครั้ง
		จำนวน 1/1	ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารธุรกิจ และมีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด		
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต		




ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์																																		
อายุ (ปี)	76 ปี																																		
สัญชาติ	ไทย																																		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>M.Sc (Accounting) Western Illinois University, U.S.A.</li> <li>ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>บัญชีบัณฑิต 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>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>																																		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	22 ปี (พ.ศ.2545-ปัจจุบัน)																																		
รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้	25 ปี																																		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัทและเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาและกั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว																																		
<p>ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <p><b>บริษัทจดทะเบียน</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร</th> <th>ช่วงเวลา</th> <th>ตำแหน่ง</th> <th>บริษัท</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>• 2536 – 2560</td> <td>• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ</td> <td>• บมจ.เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• 2539 – ปัจจุบัน</td> <td>• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ</td> <td>• บมจ.สหพัฒนพิบูล</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• 2560 – ปัจจุบัน</td> <td>• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ</td> <td>• บมจ.ประชาอากรณัม</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 1 บริษัท</p> <p><b>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b> - ไม่มี -</p> <p><b>การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)</b> - ไม่มี -</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>การเข้าร่วมประชุม ในปี 2566</th> <th>คณะกรรมการบริษัท</th> <th>จำนวน</th> <th>9/9</th> <th>ครั้ง</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>• คณะกรรมการตรวจสอบ</td> <td>จำนวน</td> <td>4/4</td> <td>ครั้ง</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566</td> <td>จำนวน</td> <td>1/1</td> <td>ครั้ง</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>ความเชี่ยวชาญ</b> ความรู้ความสามารถในด้านการบริหารธุรกิจ และมีความเชี่ยวชาญด้านการบัญชี และการตรวจสอบภายใน</p> <p><b>คุณสมบัติต้องห้าม</b> ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต</p>					ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท		• 2536 – 2560	• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	• บมจ.เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์		• 2539 – ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	• บมจ.สหพัฒนพิบูล		• 2560 – ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	• บมจ.ประชาอากรณัม	การเข้าร่วมประชุม ในปี 2566	คณะกรรมการบริษัท	จำนวน	9/9	ครั้ง		• คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	4/4	ครั้ง		• สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566	จำนวน	1/1	ครั้ง
ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท																																
	• 2536 – 2560	• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	• บมจ.เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์																																
	• 2539 – ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	• บมจ.สหพัฒนพิบูล																																
	• 2560 – ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	• บมจ.ประชาอากรณัม																																
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2566	คณะกรรมการบริษัท	จำนวน	9/9	ครั้ง																															
	• คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	4/4	ครั้ง																															
	• สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566	จำนวน	1/1	ครั้ง																															
<p>การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>																																			
เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ				ไม่เป็น																															
เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)				ไม่เป็น																															
มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจส่งผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน)				ไม่มี																															
เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย				ไม่เป็น																															
เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท				ไม่เป็น																															

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	รศ.พญ.ปริยาจิต เจริญวงศ์			
อายุ (ปี)	76 ปี			
สัญชาติ	ไทย			
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• อนุมัติบัตร : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากแพทยสภา</li> <li>• ปริญญาตรีแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล</li> </ul>			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<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>			
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ			
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	6 ปี (พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน)			
รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้	9 ปี			
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัทและเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมกรบริษัทแล้ว			
ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น				
บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -			
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -			
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท	- ไม่มี -			
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/ คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	- ไม่มี -			
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> <li>• คณะกรรมการบริษัท</li> <li>• สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566</li> </ul>	จำนวน	9/9	ครั้ง
		จำนวน	1/1	ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารธุรกิจ และมีความเชี่ยวชาญในด้านการแพทย์และสุขภาพ			
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/ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน)				ไม่มี
เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย				ไม่เป็น
เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัท				ไม่เป็น

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการใหม่ของบริษัท

ชื่อ-สกุล	นางรมิตา รัสเซลล์ มณีเสถียร			
อายุ (ปี)	54 ปี			
สัญชาติ	ไทย			
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำลังศึกษาปริญญาเอก คณะครุศาสตร์ สาขาพัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>กำลังศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต</li> <li>ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)</li> </ul>			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 237</li> </ul> </li> </ul>			
ตำแหน่งในบริษัท	- ไม่มี -			
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	- ไม่มี -			
รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้	3 ปี			
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาและกลั่นกรอง จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว			
ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น				
บริษัทจดทะเบียน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
	2545 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารส่วนงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล</li> </ul>	
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 5 บริษัท			
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -			
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/ คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	- ไม่มี -			
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการบริษัท</li> <li>สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566</li> </ul>	จำนวน	-	ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารธุรกิจและการตลาด			
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต			

## รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับใหม่
<p><b>ข้อ 27.</b> ในการประชุมกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p><b>ข้อ 27.</b> ในการประชุม <b>คณะกรรมการ</b> ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>
<p><b>ข้อ 28.</b> ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p>สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง <u>ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้</u></p>	<p><b>ข้อ 28.</b> ในการเรียกประชุม <b>คณะกรรมการ</b> ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ <b>ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม</b> เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม <b>โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด</b> และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p>สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง <b>ให้อยู่ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</b></p>
<p><b>ข้อ 34.</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น</p>	<p><b>ข้อ 34.</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับใหม่
<p>และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p> <p>สถานที่ที่ใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการกำหนดให้</p>	<p>และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ <u>ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p> <p>สถานที่ที่ใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง <u>ให้อยู่ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p><b>ข้อ 39.</b> ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบ วาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับ ระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ <u>ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</u></p>	<p><b>ข้อ 39.</b> ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบ วาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับ ระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ <u>ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับใหม่
<p><b>ข้อ 56.</b> การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น <u>ในหนังสือพิมพ์</u> ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย</p>	<p><b>ข้อ 56.</b> การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน <u>หนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม หลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย</p>

**นियามกรรมการอิสระ**

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
  2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
  3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
  4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



ชื่อ-นามสกุล	นายชจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	76 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	18 ซอยปทุมวิภา 30 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ	มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง



ชื่อ-นามสกุล	นายวิชิต ตันตือนานนท์
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
อายุ	77 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	8 ซอย 9 (ถนนเสรี 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10250
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ	- ไม่มี -



ชื่อ-นามสกุล	นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ	71 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	76 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	29/50 ซอยอนุমানราชชน ถนนสุรวงศ์ แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ	มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง



ชื่อ-นามสกุล	นางสาวรินทร์ วิวรกิจ
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	21/26 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ	- ไม่มี -

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)  
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 33.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- 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 ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขาหรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้
- ข้อ 35.** คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- ข้อ 36.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ
- ข้อ 37.** การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีไซ้ เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

**ข้อ 38.** ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี รองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

**ข้อ 39.** ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป

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

**ข้อ 40.** ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด

**ข้อ 44.** การประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณากิจการเหล่านี้ คือ

- (1) รายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

### การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

**ข้อ 41.** ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบ ฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

**ข้อ 42.** ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นชี้ขาด

**ข้อ 43.** ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำ แก้วไข 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 หักด้วยยอดขาดทุนสะสมมาจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท
- เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

### คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 18.** ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- การลงนามผูกพันบริษัทให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
- คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
- ข้อ 19.** กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ
- (1) บรรลุนิติภาวะ
  - (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
  - (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

**ข้อ 20.** กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

**ข้อ 21.** ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

**ข้อ 30.** ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

#### การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

**ข้อ 32.** ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ์ 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 30 ประจำปี 2567 ของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำหนังสือเชิญประชุม (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. หรือแบบข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.fareastfamineddb.com](http://www.fareastfamineddb.com)) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท(ถ้ามี)
- 2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

### กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงกุญต่างประเภทและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น

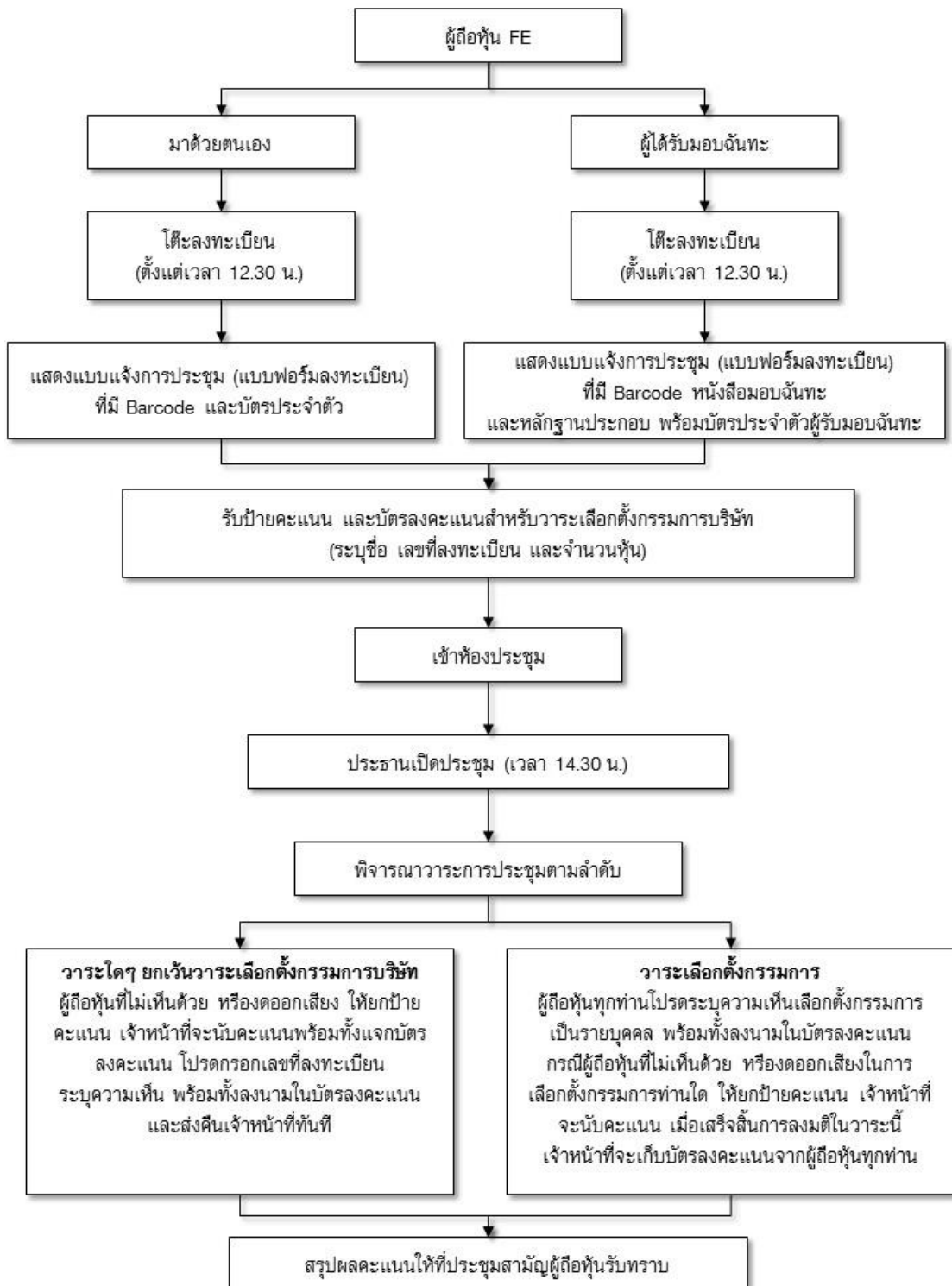
#### กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข.หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.fareastfamineddb.com](http://www.fareastfamineddb.com)) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ 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 30 ประจำปี 2567  
บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)



**การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับเรียกดู  
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี**

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

<b>ระบบปฏิบัติการ iOS</b>		
1	2	3
เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่	สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งไป) ที่ QR Code	หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม
หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น		

<b>ระบบปฏิบัติการ Android</b>		
1	2	3
เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook และ Line	<b>ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line</b> <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 ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ..... เขียนที่.....  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....
1. ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....
  2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟาร์อีสท์ เพลไลน์ ดีทีบี จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียงดังนี้  
 หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง
  3. ขอมอบฉันทะให้
    - (1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
ถนน..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ
    - (2) นายวิจิต ตันตือนานนท์..... อายุ .....77..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....465/1-467.....  
ถนน.....ศรีอยุธยา..... ตำบล/แขวง .....ทุ่งพญาไท..... อำเภอ/เขต .....ราชเทวี.....  
จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์ .....10400..... หรือ
    - (3) นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน..... อายุ .....71..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....465/1-467.....  
ถนน.....ศรีอยุธยา..... ตำบล/แขวง .....ทุ่งพญาไท..... อำเภอ/เขต .....ราชเทวี.....  
จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์ .....10400..... หรือ
    - (4) นางสาวรินทร์ วิวรกิจ..... อายุ .....55..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....465/1-467.....  
ถนน.....ศรีอยุธยา..... ตำบล/แขวง .....ทุ่งพญาไท..... อำเภอ/เขต .....ราชเทวี.....  
จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์ .....10400.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม ผู้จองหุ้น/ผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
  - วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566
    - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
  - วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
  - วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
    - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
  - วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
    - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- |   |                                   |                                      |                                     |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการบริษัททั้งหมด      | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล |                                   |                                      |                                     |
| ชื่อกรรมการ <u>นางเกษแก้ว อธิธิกุล</u>                        | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| ชื่อกรรมการ <u>นายชัยลลล โขควัฒนา</u>                         | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| ชื่อกรรมการ <u>นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร</u>                 | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| ชื่อกรรมการ <u>นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ</u>                 | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| ชื่อกรรมการ <u>รศ.พญ.ปริยาจิต เจริญวงศ์</u>                   | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน จากเดิมจำนวน 14 ท่าน เป็นจำนวน 15 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท ดังนี้
- |  |                                   |                                      |                                     |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ชื่อกรรมการ <u>นางรมิตา รัสเซลล์ มณีเสถียร</u> | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 27, 28, 34, 39 และ 56 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
- วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ปิด  
อากร  
แสตมป์  
20 บาท

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

หมายเหตุ

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







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