



FarEast  
FameLine  
DDB°



# POSSIBILITY UNBOUND

**WITH SUSTAINABLE GROWTH PARTNER**

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)  
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ประจำปี 2569  
วันที่ 29 เมษายน 2569 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 32 ประจำปี 2569

วันที่ 7 เมษายน 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2568 / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลได้โดยการสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม
  2. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  3. นิยาม “กรรมการอิสระ”
  4. ข้อมูลของกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  5. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. ประกาศเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับเรียกดูหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี
  10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  12. แบบแจ้งการประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode) สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

## วาระที่ 1 รักราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลได้โดยการสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

**การลงมติ:** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,829.93	1,518.59
หนี้สินรวม	322.08	268.82
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,507.85	1,249.76
รายได้รวม	708.75	564.33
กำไรสุทธิ	86.02	76.70
กำไรต่อหุ้น (บาท)	10.93	9.75

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2568 / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ

**การลงมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ในอัตราหุ้นละไม่ต่ำกว่า 3.00 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งการจ่ายปันผลทุกครั้งที่ผ่านมา บริษัทจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

ในปี 2568 ผลการดำเนินงานของบริษัท มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทจำนวน 76,699,242.67 บาท มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร จำนวนทั้งสิ้น 768,814,912.82 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ดังนี้ สรรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ต้องสรรองเพิ่มในปีนี้ และให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 8.50 บาท ต่อหุ้น จำนวน 7,870,000 หุ้น เป็นเงิน 66,895,000.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 และร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนดดังนี้

- อัตราหุ้นละ 8.19 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20
- อัตราหุ้นละ 0.31 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาและตามนโยบายได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 เสนอจ่าย	ปี 2567 จ่าย	ตามนโยบาย
เงินปันผลหุ้นละ	8.50 บาท	12.00 บาท	3.00 บาท
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	87.22%	73.34%	30.78%

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

**การลงมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน คือ

1. นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร ความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริษัท
2. นางชัยลดา ตันติเวชกุล กรรมการรองผู้อำนวยการ / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)
3. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นางรีเบก้า รัสเซลล์ กรรมการบริษัท
5. นางสาวพัศญา จิรมณีกุล กรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาเลือกตั้ง นายวิชา ลดาลลิตสกุล นางชัยลดา ตันติเวชกุล นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน นางรีเบก้า รัสเซลล์ และนางสาวพัศญา จิรมณีกุล กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีพื้นฐานความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา

สำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ การบัญชีการเงิน และการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**การลงมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2568 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 4,243,000.50 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 1,135,000.00 บาท ค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 2,780,000.00 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 210,000.00 บาท จ่ายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 76,000.00 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 42,000.00 บาท ซึ่งบริษัทได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ในรายงานประจำปี / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท (เท่าเดิม) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่างๆ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่กรรมการในปี 2569 ดังนี้

### 1. กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

	ปี 2569	ปี 2568
ประธาน	15,000.00 บาท/ครั้ง	15,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ	15,000.00 บาท/ครั้ง	15,000.00 บาท/ครั้ง

- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

### 2. กรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

	ปี 2569	ปี 2568
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 2569	ปี 2568
ประธาน	8,000.00 บาท/ครั้ง	8,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ	8,000.00 บาท/ครั้ง	8,000.00 บาท/ครั้ง

### 4. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

	ปี 2569	ปี 2568
ประธาน	8,000.00 บาท/ครั้ง	8,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ	8,000.00 บาท/ครั้ง	8,000.00 บาท/ครั้ง

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -

ทั้งนี้ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการพิจารณาจัดสรรและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยพิจารณาด้วยความรอบคอบ เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัท นับตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2568 คือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463 และ/หรือนางสาวรัชชนิกร วิจักขณ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5801 และ/หรือนางสาวรัตนชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7037 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,340,000 บาท และไม่มีค่าตอบแทนอื่น

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั้ง

1. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378  
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
2. นายชัยกรรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196  
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202  
เป็นผู้ลงลายมือในงบการเงินของบริษัท เริ่มตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นมา และ/หรือ

- |    |                                   |   |
|----|-----------------------------------|---|
| 4. | นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว              | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463<br>เป็นผู้ลงลายมือในงบการเงินของบริษัท ปี 2565-2566 และ/หรือ |
| 5. | นางสาวรัชณีกร วิจักขณ์ศิลป์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5801<br>ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ            |
| 6. | นางสาวรัตน์ชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7037<br>ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ            |
| 7. | นางสาวสุวิมล ศรีประภากร           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8351<br>ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท                     |

แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท และเสนอให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ดังนี้

	<u>ปี 2569 (บาท)</u>	<u>ปี 2568 (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	630,000.00	630,000.00
● ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	<u>110,000.00</u>	<u>110,000.00</u>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b><u>1,340,000.00</u></b>	<b><u>1,340,000.00</u></b>

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกัน ซึ่งสามารถดูแลให้จัดทำงบการเงินของบริษัทได้ทันตามกำหนด ดังนี้

	<u>ปี 2569 (บาท)</u>	<u>ปี 2568 (บาท)</u>
บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด	150,000.00	150,000.00
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด	263,000.00	263,000.00
บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์กรุ๊ป จำกัด	625,000.00	625,000.00

ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463 และ/หรือ นางสาวรัชณีกร วิจักขณ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5801 และ/หรือ นางสาวรัตน์ชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7037 และ/หรือ นางสาวสุวิมล ศรีประภากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8351 จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท และเห็นควรกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ เนื่องจากได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

**การลงมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทและตราของบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** สืบเนื่องจากการที่บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ทำสัญญาทางการค้ากับบริษัท ดีดีบี เอเชีย แปซิฟิก (“ดีดีบี”) เมื่อปี 2543 โดยดีดีบีให้สิทธิกับบริษัทฯ ในการใช้ชื่อทางการค้าของดีดีบี รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาธุรกิจ และการบริหารงานลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมรายปีแก่ดีดีบี

แต่เนื่องจากปัจจุบันดีดีบีได้เลิกบริษัทแล้ว จึงได้ทำการยกเลิกสัญญาทางการค้าระหว่างบริษัทฯ กับ ดีดีบี ซึ่งการยกเลิกสัญญาทางการค้าดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ เพราะดีดีบีไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางธุรกิจใดๆ แก่บริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ดีดีบี มาเป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปีแล้ว

ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทและตราของบริษัท ให้สอดคล้องกับการยกเลิกสัญญาทางการค้ากับดีดีบีดังกล่าว

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทและตราของบริษัท ให้สอดคล้องกับการยกเลิกสัญญาทางการค้ากับดีดีบี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จาก ชื่อบริษัท : บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)  
ชื่อภาษาอังกฤษ : Far East Fame Line DDB Public Company Limited  
ตราของบริษัท :



เป็น ชื่อบริษัท : บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ จำกัด (มหาชน)  
ชื่อภาษาอังกฤษ : Far East fame Line Public Company Limited  
ตราของบริษัท :



ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงใช้ชื่อย่อของหลักทรัพย์ (Symbol) เหมือนเดิมคือ : FE

**การลงมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<b>วาระที่ 8</b>	<b>พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท)</b>
------------------	---

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** สืบเนื่องจากวาระที่ 7 การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัท จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

จาก ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)”  
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Far East Fame Line DDB Public Company Limited ”

เป็น ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ จำกัด (มหาชน)”  
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Far East Fame Line Public Company Limited”

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

<b>วาระที่ 9</b>	<b>พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 61. (ชื่อบริษัท) และข้อ 62. (ตราของบริษัท)</b>
------------------	---

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** สืบเนื่องจากวาระที่ 7 การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทและตราของบริษัท จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 61. (ชื่อบริษัท) และข้อ 62. (ตราของบริษัท) ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทและตราของบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 61. (ชื่อบริษัท) และข้อ 62. (ตราของบริษัท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จาก ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)  
ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)  
ข้อ 61. บรรดาระเบียบหรือค่านิยมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้กำหนดหรืออนุมัติให้แก่คณะกรรมการไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับและเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ก็ให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่า จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น  
ข้อ 62. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้

- เป็น
- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ จำกัด (มหาชน)
  - ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ จำกัด (มหาชน)
  - ข้อ 61. บรรดาระเบียบหรือค่านิยมที่ดีที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้กำหนดหรืออนุมัติให้แก่คณะกรรมการไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับและเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ก็ให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่า จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
  - ข้อ 62. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทและตราของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท การยื่นแบบคำขอหรือการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

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

<b>วาระที่ 10</b>	<b>พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</b>
-------------------	-----------------------------------

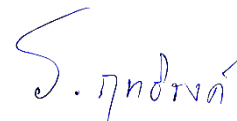
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวาระใด สามารถส่งคำถามมาล่วงหน้าได้ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 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 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้ ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามส่งให้กรรมการผู้ช่วยการพิจารณา และจะตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมากับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนี้ หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ [www.fareastfamelineddb.com](http://www.fareastfamelineddb.com) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ

แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่ากรรมการอิสระของบริษัทที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ มีรายนามและประวัติโดยสังเขปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

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

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท




(นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์)

เลขานุการบริษัท


ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2568 / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) แบบเป็นรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ (เลขานุการบริษัท) Email : [rachadawan@fareastfamineddb.com](mailto:rachadawan@fareastfamineddb.com) หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-354-3333 หรือโทรสารหมายเลข 02-644-9550

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (รวมทั้งแบบ ก. และแบบ ค.) ในรูปแบบเอกสาร สามารถติดต่อขอรับได้ที่ นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ (เลขานุการบริษัท) Email : [rachadawan@fareastfamineddb.com](mailto:rachadawan@fareastfamineddb.com) หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-354-3333 หรือโทรสารหมายเลข 02-644-9550 หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastfamineddb.com](http://www.fareastfamineddb.com) ภายใต้หัวข้อ Investor Relations ซึ่งสามารถร้องขอได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน


ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายวิชา ลดาลลิตสกุล			
อายุ (ปี)	71 ปี			
สัญชาติ	ไทย			
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต วิทยาเขตเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล</li> </ul>			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 106/2003</li> </ul>			
ตำแหน่งในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้อำนวยการ</li> <li>ประธานกรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน</li> <li>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li> </ul>			
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	13 ปี (วันที่ 20 มีนาคม 2556- ปัจจุบัน)			
รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้	16 ปี			
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว			
ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น				
บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -			
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -			
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -			
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	จำนวน 23,000 หุ้น = 0.29 %			
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการบริษัท</li> <li>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน</li> <li>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวน 5/6 ครั้ง</li> <li>จำนวน 4/4 ครั้ง</li> <li>จำนวน 2/2 ครั้ง</li> <li>จำนวน 1/1 ครั้ง</li> </ul>		
ความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การบริหารกลยุทธ์ทางธุรกิจ มีความเชี่ยวชาญในด้านการโฆษณาและสื่อสารการตลาด			
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต			

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ


<b>ชื่อ-สกุล</b>	นางชัชวาลา ตันติเวชกุล			
อายุ (ปี)	49 ปี			
สัญชาติ	ไทย			
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาการค้าและนโยบายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน สหรัฐอเมริกา</li> </ul>			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 55/2006</li> <li>Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 8/2017</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2025</li> </ul> </li> </ul>			
ตำแหน่งในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการรองผู้อำนวยการ</li> <li>รองประธานกรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน</li> <li>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)</li> </ul>			
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	21 ปี (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 – ปัจจุบัน)			
รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้	24 ปี			
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว			
ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	จำนวน 3 บริษัท			
<b>บริษัทจดทะเบียน</b>	<b>ช่วงเวลา</b>	<b>ตำแหน่ง</b>	<b>บริษัท</b>	
ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	2568 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	• บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	
	2562 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	• บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	
	2554 - ปัจจุบัน	• กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้อำนวยการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	• บมจ.สหพัฒนาพิบูล	
<b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b>	จำนวน 16 บริษัท			
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b>	จำนวน 1 บริษัท			
	<b>ช่วงเวลา</b>	<b>ตำแหน่ง</b>	<b>บริษัท</b> <b>ประเภทธุรกิจ</b>	
	2533 – ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการ	• บจก. ดาต้า เฟิร์ส      • โฆษณาและบริการด้านข้อมูล	
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	จำนวน 305,604 หุ้น = 3.88 %			
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการบริษัท      จำนวน 6/6      ครั้ง</li> <li>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน      จำนวน 3/4      ครั้ง</li> <li>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน      จำนวน 2/2      ครั้ง</li> <li>สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568      จำนวน 1/1      ครั้ง</li> </ul>			
ความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การบริหารกลยุทธ์ทางธุรกิจ มีทักษะด้านการตลาด มีความเชี่ยวชาญในด้านการบัญชีและการเงิน			
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ประสบการณ์ทำงานดังกล่าว เป็นประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินงานกิจการ และระยะเวลาการทำงานดังกล่าวเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด			
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต			

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ


<b>ชื่อ-สกุล</b>	นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน			
อายุ (ปี)	73 ปี			
สัญชาติ	ไทย			
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (การเงินการธนาคาร) วิทยาลัยหอการค้า</li> <li>ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> </ul>			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 99/2016</li> <li>หลักสูตร Advance Audit Committee Program 23/2016</li> <li>หลักสูตร Boardroom Success through Financial &amp; Investment (BFI) 4/2018</li> </ul> </li> </ul>			
ตำแหน่งในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>			
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	15 ปี (วันที่ 11 สิงหาคม 2554 - ปัจจุบัน)			
รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้	18 ปี			
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัทและเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว			
<b>ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น</b>				
<i>บริษัทจดทะเบียน</i>	<b>ช่วงเวลา</b>	<b>ตำแหน่ง</b>	<b>บริษัท</b>	
	2558 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บมจ.เอสซีไออิเล็กทรอนิกส์</li> </ul>	
<i>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</i>	- ไม่มี -			
<i>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</i>	- ไม่มี -			
<i>การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)</i>	- ไม่มี -			
<b>การเข้าร่วมประชุม ในปี 2568</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการบริษัท</li> <li>คณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568</li> </ul>	จำนวน	6/6	ครั้ง
		จำนวน	5/5	ครั้ง
		จำนวน	1/1	ครั้ง
<b>ความเชี่ยวชาญ</b>	มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร และการตรวจสอบภายใน			
<b>คุณสมบัติต้องห้าม</b>	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต			

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

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นางริเบก้า รัสเซลล์			
อายุ (ปี)	56 ปี			
สัญชาติ	ไทย			
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต</li> <li>ปริญญาโทนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 237/2019</li> </ul> </li> </ul>			
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ			
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	2 ปี (วันที่ 25 เมษายน 2567 - ปัจจุบัน)			
รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้	5 ปี			
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว			
ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>บริษัทจดทะเบียน</u>	<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>บริษัท</u>
		2545 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บมจ.ไอ.ซี.อินเตอร์เนชันแนล</li> </ul>
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 5 บริษัท			
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -			
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	- ไม่มี -			
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการบริษัท</li> <li>สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568</li> </ul>	จำนวน	5/6	ครั้ง
		จำนวน	1/1	ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการบริหารจัดการ และการตลาด			
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต			

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นางสาวพัศญา จิรมณีกุล			
อายุ (ปี)	44 ปี			
สัญชาติ	ไทย			
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี International Business with French and Spanish European Business School, London, England</li> </ul>			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 219/2024</li> </ul> </li> </ul>			
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ			
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	2 ปี (วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 - ปัจจุบัน)			
รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้	5 ปี			
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัทและเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว			
ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น				
<i>บริษัทจดทะเบียน</i>	<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>บริษัท</u>	
	2565 – 2567	• Social Director	• บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	
	2558 - 2563	• Director of Corporate Affair and Public Relations	• บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	
<i>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</i>	- ไม่มี -			
<i>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</i>	- ไม่มี -			
<i>การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)</i>	- ไม่มี -			
<i>การเข้าร่วมประชุม ในปี 2568</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการบริษัท</li> <li>สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568</li> </ul>	จำนวน	6/6	ครั้ง
<i>ความเชี่ยวชาญ</i>	มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารธุรกิจ การตลาดและการประชาสัมพันธ์			จำนวน 1/1 ครั้ง
<i>คุณสมบัติต้องห้าม</i>	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต			

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

## นียมการกรอิสร

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนียมการ “กรการอิสร” ของบริษัท เทากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรการอิสรรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรการอิสร ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรการอิสรเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสรของตนรวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรการอิสร

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ 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 ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



ชื่อ-นามสกุล	นายชกรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	78 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	18 ซอยปทุมฉวี 30 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในทุกรวาระ	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกรวาระ	- ไม่มี -



ชื่อ-นามสกุล	รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงศ์
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
อายุ	77 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	29/86 ซอยอนุমানราชชน ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในทุกรวาระ	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกรวาระ	- ไม่มี -



ชื่อ-นามสกุล	นางสาวปิยนุช ชลวร
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
อายุ	48 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	20B ทาวเวอร์ พาร์ค คอนโด ซอยสุขุมวิท 3 แขวงนานาเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในทุกรวาระ	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกรวาระ	- ไม่มี -

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)  
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 33.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

**ข้อ 34.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่ใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

**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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้ เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

**ข้อ 38.** ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

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

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับ ระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

**ข้อ 40.** ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด

**ข้อ 44.** การประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณากิจการเหล่านี้ คือ

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

#### การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

**ข้อ 41.** ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

**ข้อ 42.** ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นชี้ขาด

**ข้อ 43.** ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท

จ. การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนของบริษัท หรือ การออกหุ้นกู้ของบริษัท

ฉ. การควบ หรือ การเลิกบริษัท

#### การจ่ายเงินปันผล

**ข้อ 55.** ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

**ข้อ 56.** การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย

**ข้อ 57.** คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

**ข้อ 58.** บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ(1/20)ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (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 หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด 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.** ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 51.** ผู้สอบบัญชีควรได้สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 54.** ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

## ประกาศ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ประจำปี 2569

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดการดำเนินการคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อนามสกุล อายุ สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ลายมือชื่อ ข้อมูลการบันทึกเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น ได้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เฉพาะในกรณีจำเป็น ด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่มีการยืนยันตัวตนและ/หรือการมอบฉันทะ บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลศาสนาบนบัตรประชาชน ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว จึงขอความร่วมมือให้ท่านเจ้าของข้อมูลปิดทึบข้อมูลในส่วนนั้นก่อนส่งให้แก่บริษัทฯ

### 2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

### 3. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ โดยมีการกำหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลที่เหมาะสม ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม

### 4. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่ สิทธิการขอถอนความยินยอม สิทธิการขอเข้าถึงข้อมูล สิทธิการขอแก้ไขข้อมูล สิทธิการขอให้ลบข้อมูล สิทธิการขอระงับการใช้ข้อมูล สิทธิการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล สิทธิร้องเรียน และสิทธิการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล

การใช้สิทธิของท่านข้างต้น อาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทฯ อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิที่อาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลของการปฏิเสธ

## 5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะ ในกรณีที่กฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด เช่น รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

## 6. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ คณะทำงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 465/1- 467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-354-3333 โทรสาร 02-644-9550 Email : [pdpa@fareastfamelineddb.com](mailto:pdpa@fareastfamelineddb.com) เว็บไซต์ : [www.fareastfamelineddb.com](http://www.fareastfamelineddb.com)

## เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ประจำปี 2569 ของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดนำหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode) มาในวันประชุมด้วย

### 1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

#### กรณีบุคคลธรรมดา

1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมหรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.fareastfamelineddb.com](http://www.fareastfamelineddb.com)) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการหรือ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

#### กรณีนิติบุคคล

#### กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเฉพาะ แบบ ก. หรือแบบข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้นซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.fareastfamelineddb.com](http://www.fareastfamelineddb.com)) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

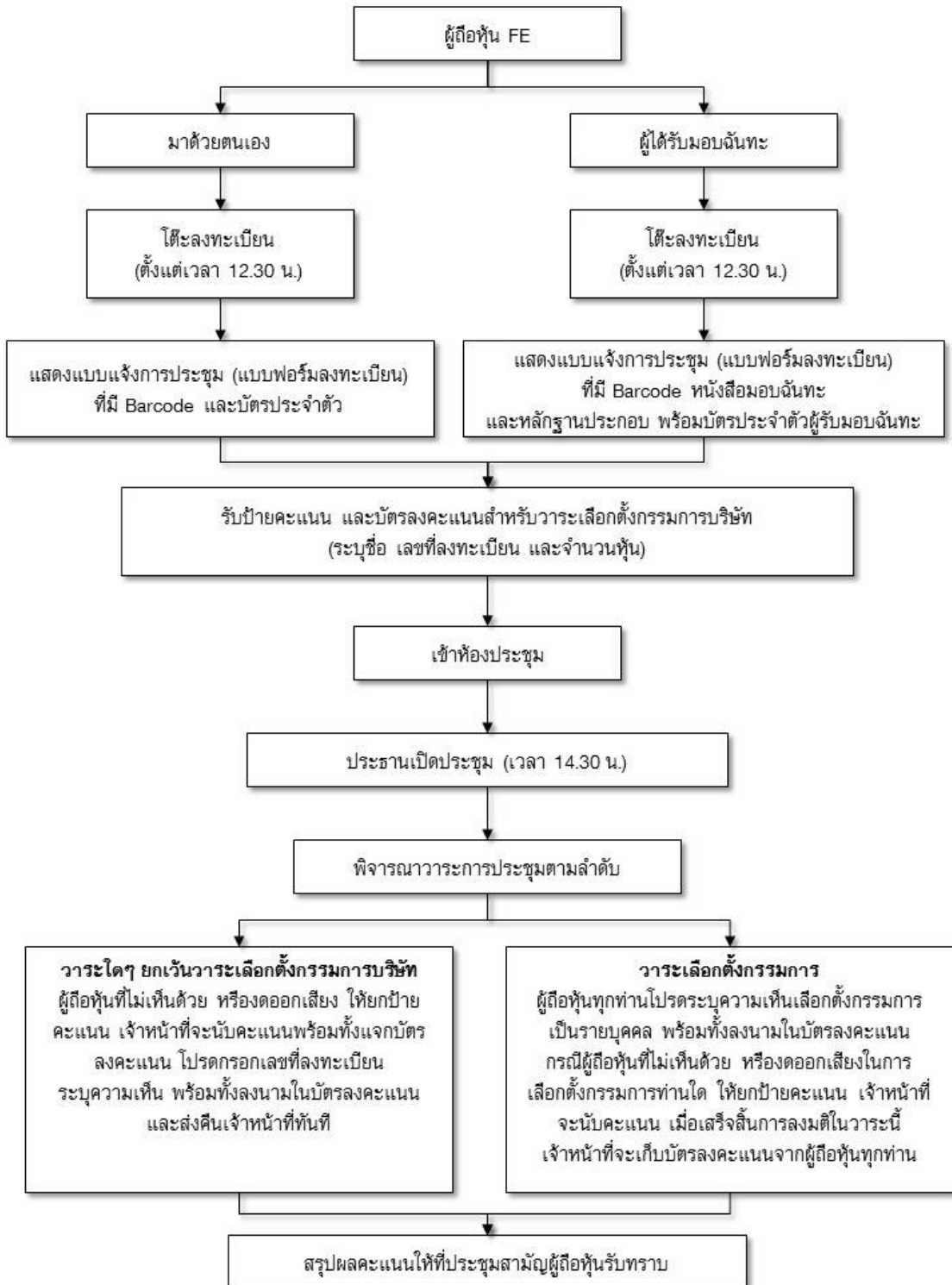
### กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.fareastfamelineddb.com](http://www.fareastfamelineddb.com)) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - 1.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - 1.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- 2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

## 2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ประจำปี 2569  
บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)



## การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับเรียกดู หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี

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

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

ระบบปฏิบัติการ Android		
1	2	3
เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook และ Line	<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 ดีดีบี จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียงดังนี้  
 หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้  
(1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
ถนน..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
(2) นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์..... อายุ .....77..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ...18 ซอยปทุมฉวี 30.....  
ถนน..... สุขุมวิท..... ตำบล/แขวง ..... บางจาก..... อำเภอ/เขต ..... พระโขนง.....  
จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์ .....10260..... หรือ  
(3) รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงศ์..... อายุ .....77..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ...29/86 ซอยอนุমানราชชน..  
ถนน..... สุรวงศ์..... ตำบล/แขวง ..... สุริยวงศ์..... อำเภอ/เขต ..... บางรัก.....  
จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์ .....10500..... หรือ  
(4) นางสาวปิยนุช ชลวร..... อายุ .....48..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ...20B ทาวเวอร์ พาร์ค คอนโด..  
ซอย..... สุขุมวิท 3..... ตำบล/แขวง ..... นานาเหนือ..... อำเภอ/เขต ..... วัฒนา.....  
จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์ .....10110.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1-467  
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
 วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
 วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง



วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ปิด  
อากร  
แสตมป์  
20 บาท

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

( )

หมายเหตุ

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





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