

วันที่ 22 มิถุนายน 2563

ที่ ตพ. 7/2563

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 / วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม / ระเบียบวาระการประชุม และวันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 250 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ได้มีมติดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
2. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ประจำปี 2563 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ประจำปี 2563 ดังนี้  
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562  
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร การงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562  
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี  
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติมอบหมายให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้อำนวยการ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เช่น วันเวลา สถานที่ประชุม โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
5. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562 แล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 10.00 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 7,870,000 หุ้น เป็นเงิน 78,700,000.00 บาท และจ่ายเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว เป็นไปเพื่อมิให้สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องได้รับผลกระทบจากการเลื่อนกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)



FarEast  
FameLine  
DDB

6. เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1. นายวิชา ลดาลลิตสกุล
2. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
3. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์
4. นายอมร อัครวานันท์
5. นายวิจิต ตันตือนูนานนท์

7. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. ดร.วิรัช อภิเมธีดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ
2. นายชัยกรณ์ อุ่นพิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือ
3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรือ
4. ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 และ/หรือ
5. นางสาวกรแก้ว ตาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463

แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,280,000.00 บาท

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.fareastfamineddb.com](http://www.fareastfamineddb.com)) ในหัวข้อ Investor Relations ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

มาลี ลีลาศิริวงศ์  
(นางมาลี ลีลาศิริวงศ์)  
กรรมการ