



วันที่ 15 มีนาคม 2562

ที่ ตพ. 4/2562

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล และวันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 238 (3/2562) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้มีมติดังนี้

1. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทและกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 10.00 บาท จำนวน 7,749,950 หุ้น เป็นเงิน 77,499,500.00 บาท และกำหนดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้ว ในอัตราร้อยละ 30 ร้อยละ 23 และร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ดังนี้

- 1.1 อัตราหุ้นละ 0.48 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30
- 1.2 อัตราหุ้นละ 0.21 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 23
- 1.3 อัตราหุ้นละ 9.31 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20

2. กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 จำนวน 5 คน คือ

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. นายบุญชัย โชควัฒนา | 2. นายวศิน เตยะธิตี |
| 3. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี | 4. นายชัชพล โชควัฒนา |
| 5. รศ.พญ.ปริยาจิต เจริญวงศ์ | |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ มีมติให้ความเห็นชอบ เสนอเลือกตั้งกรรมการบริษัททั้ง 5 คน คือ นายบุญชัย โชควัฒนา นายวศิน เตยะธิตี นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี นายชัชพล โชควัฒนา และรศ.พญ.ปริยาจิต เจริญวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. ดร.วิรัช อภิเมธีดำรง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ |
| 2. นายชัยกรณ์ อุนพิติพงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือ |
| 3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรือ |
| 4. ดร.ปรีชา สวน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 |

แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้



	ปี 2562 (บาท)	ปี 2561 (บาท)
- ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2 และ 3	420,000.00	360,000.00
- ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2 และ 3	180,000.00	150,000.00
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	550,000.00	500,000.00
- ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	<u>110,000.00</u>	<u>100,000.00</u>
รวมทั้งสิ้น	<u>1,260,000.00</u>	<u>1,110,000.00</u>

4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562

6. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.fareastfamelineddb.com) ในหัวข้อ Investor Relations ซึ่งสามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 สำหรับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยฉบับจริง จะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

มาลี ลีลาศิริวงศ์

(นางมาลี ลีลาศิริวงศ์)

กรรมการ