



วันที่ 15 มีนาคม 2564

ที่ ตพ. 3/2564

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล / การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท / การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และวันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 257 (3/2564) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทและกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 7.50 บาท จำนวนหุ้นทั้งหมด 7,870,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 59,025,000.00 บาท และกำหนดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ร้อยละ 25 และร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ดังนี้

1.1 อัตราหุ้นละ 0.20 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30

1.2 อัตราหุ้นละ 0.15 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25

1.3 อัตราหุ้นละ 7.15 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20

กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

2. กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ประจำปี 2564 จำนวน 5 ท่าน

1. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

2. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน

3. นางเกษแก้ว อิทธิกุล

4. นายอนุพล ภูวพูนผล

5. นายชัยลลล โขควัฒนา

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

3. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

1. ดร.วิรัช อภิเมธีดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ

2. นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือ

3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรือ

4. ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 และ/หรือ

5. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463



แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนด
ค่าสอบบัญชี ดังนี้

	<u>ปี 2564 (บาท)</u>	<u>ปี 2563 (บาท)</u>
- ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2 และ 3	420,000.00	420,000.00
- ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2 และ 3	180,000.00	180,000.00
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	570,000.00	570,000.00
- ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	<u>110,000.00</u>	<u>110,000.00</u>
รวมทั้งสิ้น	<u>1,280,000.00</u>	<u>1,280,000.00</u>

4. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ 4 ข้อ จากเดิม 16 ข้อ
เป็น 20 ข้อ ดังมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัทที่เพิ่มเติมใหม่ ดังนี้

ข้อ 17. ทำการขนส่งสินค้าโดยยานพาหนะ ทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
หรือเป็นตัวแทนในการขนส่ง จัดซื้อเครื่องยานพาหนะในการขนส่ง ตลอดจนการกระทำใดๆอันเกี่ยวเนื่องในการ
ดังกล่าว ได้แก่ รับจองระวางสินค้า เรือ รถยนต์ รถไฟ และยานพาหนะอื่นๆ การบรรจุหีบห่อ การนำสินค้าเข้า การส่ง
สินค้าออก รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางขนส่งทุกชนิด

ข้อ 18. ประกอบกิจการให้บริการด้านการจัดเก็บรวบรวม เก็บรักษา ในโกดังสินค้า ทำการกระจายสินค้า
อุปโภคและบริโภคต่างๆ และผลิตภัณฑ์การเกษตร การเก็บรักษาอาหารสด อาหารแห้ง อาหารทะเล อาหารสำเร็จรูป
เครื่องประกอบ เครื่องปรุงรส เครื่องดื่ม และเครื่องอุปโภคและบริโภคอื่นๆทุกชนิด

ข้อ 19. ประกอบกิจการเป็นตัวกลาง หรือตัวแทน ในการชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด รวมถึง
การให้บริการเครือข่ายในการชำระเงินด้วยวิธีการต่างๆ

ข้อ 20. ประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและส่งออกสินค้า ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

5. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา
14.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



FarEast
FameLine
DDB[®]

กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2564 ในวันที่ 29 มีนาคม 2564

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2564 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง สิ่ง que ส่งมาด้วยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.fareastfamineddb.com) ในหัวข้อ Investor Relations ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป สำหรับเอกสารหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารแนบ จะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

มาลี ลีลาศิริวงศ์
(นางมาลี ลีลาศิริวงศ์)
กรรมการ