

รายงานประจำปี 2559  
บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีพี จำกัด (มหาชน)

# The Leader in Creative Business Solutions

**ความสำเร็จอย่างยั่งยืน คือความสำเร็จที่แท้จริง**

เพราะมีความสำเร็จอย่างยั่งยืน...เป็นเป้าหมาย  
ความคิดสร้างสรรค์ของเรา จึงยืนอยู่บนหลักการที่ว่า

เราต้องใส่ใจความสำเร็จของลูกค้า...ก่อนเริ่มคิดงาน  
เราต้องเข้าใจเป้าหมายของลูกค้า...อย่างถ่องแท้  
เราต้องรู้จักผู้บริโภค...อย่างรอบด้าน  
เราต้องสร้างสรรค์กลยุทธ์ที่แตกต่าง...แต่ตอบโจทย์

เมื่อทุกองค์ประกอบทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืน  
เท่ากับเราสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ได้อย่างถาวร  
สร้างความผูกพันระหว่างสินค้าและผู้บริโภคได้ล้ำลึก

และเหนือสิ่งอื่นใด...  
คือสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจ...ได้อย่างมั่นคง

## สารบัญ

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน  
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

### Business Group

- นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- ลูกค้าและสินค้าที่บริษัทฯ ดูแล
- ปัจจัยความเสี่ยง
- ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
- ผู้ถือหุ้น
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- โครงสร้างการจัดการ
- การกำกับดูแลกิจการ
- ความรับผิดชอบต่อสังคม
- การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
- รายการระหว่างกัน

### Financial Status

- การวิเคราะห์และอธิบายของฝ่ายจัดการ
- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน
- งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

### Recognitions

- Our Work
- Our CSR

\*ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัท เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)ของบริษัท ที่แสดงไว้ใน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) หรือเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastddb.com](http://www.fareastddb.com)

## รายงานจากคณะกรรมการบริษัท

---

ปี 2559 นับเป็นปีที่มีความผันผวนทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในวงการโฆษณา บัณฑิตจากเหตุการณ์ทั้งในประเทศ และสถานการณ์โลก ทำให้เกิดการชะลอตัวในการใช้งบโฆษณาในทุกๆ ด้าน ส่งผลให้ในปีนี้ ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าทั้งสิ้น 739.97 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2558 จำนวน 2.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.35 มีกำไรสุทธิ 115.58 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2558 เป็นจำนวน 5.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.92

ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพร้อมจะทุ่มเทร่างกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ รวมถึงการขยายธุรกิจใหม่ๆ ฐานลูกค้าใหม่และตลาดใหม่ตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความขอบคุณมายังผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ที่ยืนหยัดเคียงข้างการดำเนินงานของบริษัทในทุกสถานการณ์ โดยเราจะยึดมั่นดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต โดยเน้นให้ความสำคัญกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำพาบริษัทสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีตี้ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีตี้ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 212(2/2559) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ประกอบด้วยกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอมร อัครวานันท์ นายวิจิต ตันตือนุนานนท์ นางฉัตรทอง ทิพยเกษิน เป็นกรรมการตรวจสอบ และนางสุรีย์ หมั่นนรินทร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันรวม 4 ครั้ง โดย

|             |                |                          |
|-------------|----------------|--------------------------|
| นายจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ  | เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง |
| นายอมร      | อัครวานันท์    | เข้าร่วมประชุม 3/4 ครั้ง |
| นายวิจิต    | ตันตือนุนานนท์ | เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง |
| นางฉัตรทอง  | ทิพยเกษิน      | เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง |

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อสอบถามถึงประเด็นที่อาจมีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อการเงิน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและสอบถามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการพิจารณาและสอบทานเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

1. สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี 2559 โดยร่วมประชุมกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี รวมถึงการสอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมา และมีผลกระทบในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น รายการที่ไม่ใช่รายการปกติที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี และมีความเห็นรายงานทางการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินอย่างเพียงพอและไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสำคัญต่อการเงิน

2. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ สำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความเป็นธรรมสมเหตุสมผล โดยไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ

3. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติให้ นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 และ/หรือนายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 และ/หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 ในนามบริษัท เอ เอ็นเอส ออดิท จำกัด เนื่องจาก

- เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นอิสระเพียงพอ เหมาะสมและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- มีมาตรฐานในการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบและปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีมาตลอด
- ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่ออกมาใหม่ได้ดีมีความชัดเจน

4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทในเครือประจำปี 2559 พบว่ามีความเหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

5. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2559 รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้

รวมทั้งให้บรรจุแผนการตรวจสอบการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามนโยบายของบริษัท ที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

6. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อยดำเนินกิจการต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

7. พิจารณาบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของกฎบัตรและเสนอเพิ่มเติมขอบเขตหน้าที่ในการสอบทาน การบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน

8. การรายงานเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข้อสงสัย คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใด ที่เป็นข้อบ่งชี้ว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าว

9. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานการปฏิบัติงานหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการ จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีการติดตามการดำเนินการ การประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ และมาตรการในการลดความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอตามนโยบายของบริษัท

สรุปโดยรวมในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระโดยไม่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับข้อมูลและความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายชจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีพี จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน การประกอบธุรกิจ และการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อติดตามและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการดำเนินธุรกิจ ให้การบริหารงานมีความโปร่งใส มีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชันขึ้น ประกอบด้วย นายวิจิต ตันตือนุนานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน นางชัยลดา ตันติเวชกุล นางมาลี สีสาคีวงศ์ นายอาทร เมฆนพรัตน์ นายวิชา ลดาลลิตสกุล นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี นางสาวสุรีย์ หมั่นนรินทร์ และนายอนุพล ภาวพูนผล และนางสาวสุจิตรา มากะนิทย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมร่วมกันรวมกัน 4 ครั้งโดย

|               |                 |                          |
|---------------|-----------------|--------------------------|
| นายวิจิต      | ตันตือนุนานนท์  | เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง |
| นางชัยลดา     | ตันติเวชกุล     | เข้าร่วมประชุม 3/4 ครั้ง |
| นางมาลี       | สีสาคีวงศ์      | เข้าร่วมประชุม 3/4 ครั้ง |
| นายอาทร       | เมฆนพรัตน์      | เข้าร่วมประชุม 3/4 ครั้ง |
| นายวิชา       | ลดาลลิตสกุล     | เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง |
| นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี | เข้าร่วมประชุม 3/4 ครั้ง |
| นางสุรีย์     | หมั่นนรินทร์    | เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง |
| นายอนุพล      | ภาวพูนผล        | เข้าร่วมประชุม 3/3 ครั้ง |

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชันได้ทำหน้าที่กำหนดแนวทางการบริหารงานและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตามบทบาทหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรตามที่ได้ประกาศเจตนารมณ์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชันได้ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามแนยดังนี้

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดประสิทธิผลและความชัดเจนต่อเนื่อง เพื่อจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญเป็นลำดับ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสื่อสารให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. ดูแลให้บริษัท มีการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญการรับทราบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
4. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยสรุป ในรอบปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชันได้มีการประชุมเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานทั้งองค์กร ได้ประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุก ๆ ด้าน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อให้แก้ไขปัญหที่สำคัญอย่างเร่งด่วนให้ทันทั่วทั้งที่ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ



(นายวิจิต ตันตือนานนท์)  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

|                                                         | ('000 บาท) |           |           |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|                                                         | ปี 2559    | ปี 2558   | ปี 2557   |
| <b>ข้อมูลงบการเงินรวม</b>                               |            |           |           |
| รายได้จากค่านายหน้าและบริการ                            | 739,966    | 737,352   | 731,553   |
| รายได้รวม                                               | 831,486    | 823,726   | 808,669   |
| กำไรขั้นต้น                                             | 326,717    | 326,400   | 305,230   |
| กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้                      | 135,098    | 128,113   | 84,824    |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                     | 115,584    | 110,165   | 73,702    |
| สินทรัพย์รวม                                            | 1,649,266  | 1,453,040 | 1,363,275 |
| หนี้สินรวม                                              | 548,121    | 437,282   | 405,183   |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                                       | 1,101,145  | 1,015,757 | 958,092   |
| <b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>                              |            |           |           |
| <b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>                               |            |           |           |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)                               | 1.72       | 1.80      | 1.93      |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)                       | 1.71       | 1.79      | 1.88      |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)                    | 0.25       | 0.40      | 0.26      |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)                  | 4.32       | 4.93      | 4.52      |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)                            | 84         | 74        | 81        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)                       | 3.18       | 3.68      | 3.66      |
| ระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)                         | 115        | 99        | 98        |
| <b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร</b>               |            |           |           |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%)                                    | 44.15      | 44.27     | 41.72     |
| อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า (%) | 15.62      | 14.94     | 10.07     |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)                        | 7.45       | 7.82      | 5.52      |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)                   | 10.92      | 11.16     | 7.87      |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)                                  | 14.10      | 13.61     | 9.08      |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)                                  | *7.00      | 6.00      | 5.00      |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)                             | 147.23     | 135.81    | 128.10    |

\*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2560

### นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ลักษณะของธุรกิจที่บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เป็นธุรกิจการสื่อสารที่มีความเกี่ยวข้องกันดังนี้

#### วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในภาพรวม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นที่ปรึกษาและให้บริการด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจร ด้วยผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ และแผนการสื่อสารเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจของลูกค้า โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการประเมินผลและประสิทธิภาพของการสื่อสาร ทั้งนี้บริษัทมีความเชื่อว่าความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค้าเป็นหัวใจที่จะทำให้บริษัทเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

#### การให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารแบบครบวงจร

บริษัทมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการสื่อสารแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของการตลาดที่มีผลกระทบต่ออัตราสิ้นค้าโดยทางบริษัทได้ใช้กลยุทธ์การวางแผนที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะทั่วโลกของดีดีบีคือ แบรินด์คอนวินชันสปริงบอร์ด (Brand Conviction Springboard®) กลยุทธ์เฉพาะในการสร้างการสื่อสารตราสินค้าให้โดดเด่นอาร์ไอไอ สปริงบอร์ด (ROI Springboard®) กลยุทธ์ในการหาแนวความคิดให้กับแผนงานโฆษณา รวมไปถึงการสร้างสรรค์ความคิดชิ้นงานโฆษณาและการวางแผนสื่อโฆษณาสำหรับสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยตลาดและผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคผ่านกลยุทธ์ ลิขสิทธิ์ ฟาร์อีสท์ ดีดีบี อินไซด์สปริงบอร์ด (Far East DDB Insights Springboard®) โดยทีมงานวิจัยที่เชี่ยวชาญของบริษัท

#### การรับจ้างทำของ

บริษัทรับจ้างผลิตชิ้นงานโฆษณาตามแผนการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณา สปอตวิทยุ ชิ้นงานสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ สื่อดิจิทัล ฯลฯ และประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการทำแผนการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรม เป็นต้น

#### นายหน้าตัวแทนขายบริการด้านโฆษณา

บริษัทจะเป็นตัวกลางระหว่างผู้ว่าจ้าง (ลูกค้า) และผู้รับจ้าง (เจ้าของสื่อโฆษณา) ในการลงสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น สื่อทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อกลางแจ้งและสื่อดิจิทัล เป็นต้น โดยบริษัทจะได้รับรายได้จากลูกค้าเป็นค่าบริการและนายหน้าตัวแทน

#### การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2559

-ไม่มี -

#### โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ เป้าหมายและนโยบายการแบ่งการดำเนินงานในกลุ่มบริษัท

##### บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาและดำเนินงานในด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจรให้กับลูกค้าทั่วไป โดยมุ่งเน้นที่ช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางธุรกิจผ่านทางแผนการสื่อสารและงานโฆษณาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการดำเนินงานดังกล่าวประกอบด้วย การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดแนวคิดในการสื่อสารการผลิตชิ้นงานโฆษณา การวางแผนและการซื้อสื่อโฆษณา การประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่รับผิดชอบในการสื่อสารด้านอื่นๆ ตลอดจนการ

ประเมินผลประสิทธิภาพของแผนงานการสื่อสารผ่านทางกรวิจัยโดยกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจนคือ “เป็นผู้นำในการสร้างธุรกิจให้ลูกค้าด้วยความคิดสร้างสรรค์” (The Leader in Creative Business Solutions)

#### **บริษัท เฟมไลน์ จำกัด (บริษัทย่อย)**

ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีพี จำกัด (มหาชน) มีอัตราการลงทุน 86.48% ดำเนินธุรกิจด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยเพื่อวางแผนกลยุทธ์ การสร้างแบรนด์การวางแผนการโฆษณาแบบผสมผสานในทุกๆ สื่อ ทั้งสื่อออฟไลน์และออนไลน์ การผลิตชิ้นงานโฆษณา รวมถึงการวางแผน และซื้อสื่อภายใต้จุดยืนในการดำเนินงานว่า จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานที่ตอบโจทย์ทางการตลาดให้กับลูกค้า ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยคำนึงถึงหลักจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและจรรยาบรรณของวิชาชีพนักโฆษณา ทั้งนี้บริษัทมีทีมบริหารและการดำเนินงานที่แยกเป็นเอกเทศ จึงมีความคล่องตัวและมีศักยภาพในการแข่งขันสูง สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าธุรกิจทุกขนาด ได้อย่างครบถ้วน กว้างขวางและหลากหลายโดยกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้คือ “สร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า” (Generate the Best Results)

#### **บริษัท สปริงบอร์ดพลัส จำกัด (บริษัทย่อย) เดิมชื่อ บริษัท แรพ คอลลิנס (ประเทศไทย) จำกัด**

ทุนจดทะเบียน 6,511,000 บาทโดยบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีพี จำกัด (มหาชน) มีอัตราการลงทุน 99.99% ให้บริการด้านความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการผลิตชิ้นงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในคุณภาพและบริการระดับมืออาชีพ ในราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าใหม่ ที่ต้องการความแปลกใหม่ ในสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันสูงทั้งในปัจจุบันและอนาคต

#### **เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ**

1. บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างสรรค์งานสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ โดยหนึ่งในกลยุทธ์การทำงานคือ ROI<sup>®</sup>

R ( Relevance) คือแนวความคิดต้องโดนความต้องการของผู้บริโภค

O ( Originality) แนวความคิดที่ไม่เหมือนใคร เป็นความคิดแรกเริ่ม

I (Impact) แนวความคิดที่ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตอบรับ

2. บริษัทมุ่งเน้นในการเป็นศูนย์กลางการบริการลูกค้าในด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตราสินค้า การวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า โดยสามารถให้คำปรึกษาและบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. บริษัทมีนโยบายในการแสวงหาลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะโดยการแนะนำจากลูกค้าเดิม หรือการขอเข้าไปแนะนำตัวกับลูกค้ารายใหม่จากการที่ได้ศึกษาบริหาร และให้บริการลูกค้ารายใหม่ๆ ทำให้บุคลากรของบริษัทมีความชำนาญในสินค้าและบริการที่หลากหลายมากขึ้น

4. บริษัทมุ่งมั่นในการสรรหาคูลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทมีความเชื่อว่าบุคลากรที่ดีสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพซึ่งจะนำไปสู่ธุรกิจของบริษัท เจริญเติบโต และก้าวหน้าตลอดไป

5. บริษัทเห็นความสำคัญของการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมโฆษณา และการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงเน้นการพัฒนาองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อให้บริษัทเจริญก้าวหน้าและมีผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง

#### **ความสัมพันธ์กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่**

การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท มิได้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อ่างมีนัยสำคัญ มีความสัมพันธ์กันแต่เพียงผู้ถือหุ้นใหญ่บางราย ใช้บริการให้บริษัททำโฆษณา

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างรายได้ของบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม ดังนี้

| ผลิตภัณฑ์/บริการ                          | ดำเนินการ<br>โดย                     | % การ<br>ถือหุ้น<br>ของ<br>บริษัทฯ | ปี 2559        |               | ปี 2558        |               | ปี 2557        |               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                                           |                                      |                                    | รายได้         | %             | รายได้         | %             | รายได้         | %             |
| <b>นายหน้าตัวแทน/บริการด้าน<br/>โฆษณา</b> | บมจ.ฟาร์อีสท์                        |                                    |                |               |                |               |                |               |
| รายได้ค่านายหน้าและบริการ                 | ดีทีบี                               |                                    | 285,041        | 77.60         | 302,233        | 80.96         | 328,320        | 83.35         |
| เงินปันผลรับ                              |                                      |                                    | 54,236         | 14.76         | 43,732         | 11.71         | 41,216         | 10.46         |
| รายได้อื่น                                |                                      |                                    | 28,060         | 7.64          | 27,345         | 7.33          | 24,348         | 6.19          |
| <b>รวมรายได้</b>                          |                                      |                                    | <b>367,337</b> | <b>100.00</b> | <b>373,310</b> | <b>100.00</b> | <b>393,884</b> | <b>100.00</b> |
| <b>นายหน้าตัวแทน/บริการด้าน<br/>โฆษณา</b> | บจ.เพมไลน์                           | 86.48                              |                |               |                |               |                |               |
| รายได้ค่านายหน้าและบริการ                 | (ย่อย)                               |                                    | 319,943        | 92.36         | 320,356        | 93.02         | 292,755        | 93.28         |
| รายได้อื่น                                |                                      |                                    | 26,484         | 7.64          | 24,021         | 6.98          | 21,097         | 6.72          |
| <b>รวมรายได้</b>                          |                                      |                                    | <b>346,427</b> | <b>100.00</b> | <b>344,377</b> | <b>100.00</b> | <b>313,852</b> | <b>100.00</b> |
| <b>นายหน้าตัวแทน/บริการด้าน<br/>โฆษณา</b> | บจ.สปริง<br>บอร์ด<br>พลัส            | 99.99                              |                |               |                |               |                |               |
| รายได้ค่านายหน้าและบริการ                 |                                      |                                    | 11,774         | 99.99         | 11,922         | 99.99         | -              | -             |
| รายได้อื่น                                | (ย่อย)                               |                                    | 1              | 0.01          | 1              | 0.01          | 748            | 100.00        |
| <b>รวมรายได้</b>                          |                                      |                                    | <b>11,775</b>  | <b>100.00</b> | <b>11,923</b>  | <b>100.00</b> | <b>748</b>     | <b>100.00</b> |
| <b>นายหน้าตัวแทน/บริการด้าน<br/>โฆษณา</b> | บจ.อินทิเกร<br>เต็ด<br>คอมมูนิเคชั่น | 40.00                              |                |               |                |               |                |               |
| รายได้ค่านายหน้าและบริการ                 |                                      |                                    | 132,068        | 99.36         | 112,698        | 98.82         | 110,960        | 98.94         |
| รายได้อื่น                                |                                      |                                    | 848            | 0.64          | 1,343          | 1.18          | 1,191          | 1.06          |
| <b>รวมรายได้</b>                          |                                      |                                    | <b>132,916</b> | <b>100.00</b> | <b>114,041</b> | <b>100.00</b> | <b>112,151</b> | <b>100.00</b> |
| <b>นายหน้าตัวแทน/บริการด้าน<br/>โฆษณา</b> | บจ.มีเดีย<br>อินเทลลิเจนซ์           | 33.33                              |                |               |                |               |                |               |
| รายได้ค่าบริการ                           |                                      |                                    | 111,967        | 32.44         | 135,630        | 38.41         | 138,379        | 41.88         |
| ส่วนลดรับ                                 |                                      |                                    | 228,453        | 66.19         | 208,898        | 59.16         | 189,305        | 57.29         |
| รายได้อื่น                                |                                      |                                    | 4,734          | 1.37          | 8,565          | 2.43          | 2,738          | 0.83          |
| <b>รวมรายได้</b>                          |                                      |                                    | <b>345,154</b> | <b>100.00</b> | <b>353,093</b> | <b>100.00</b> | <b>330,422</b> | <b>100.00</b> |
| <b>นายหน้าตัวแทน/บริการด้าน<br/>โฆษณา</b> | บจ.ดิจินคร                           | 40.00                              |                |               |                |               |                |               |
| รายได้จากการให้บริการ                     |                                      |                                    | 5,846          | 97.89         | -              | -             | -              | -             |
| รายได้อื่น                                |                                      |                                    | 126            | 2.11          | -              | -             | -              | -             |
| <b>รวมรายได้</b>                          |                                      |                                    | <b>5,972</b>   | <b>100.00</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>      |

หมายเหตุ บจ.มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ มีการจัดประเภทบัญชีใหม่

## ลูกค้าและสินค้าที่บริษัทดูแล

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
 ธนาคารแห่งประเทศไทย  
 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด  
 บริษัท โกลบิซ เวเนเจอร์ จำกัด  
 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  
 บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด  
 บริษัท ดีเอสเอ สยามวาเลา จำกัด  
 บริษัท เดอะสตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
 บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด  
 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  
 บริษัท บางกอกแอธเลติก จำกัด  
 บริษัท เปปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดิง จำกัด  
 บริษัท แปซิฟิค ซูกว่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
 บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)  
 บริษัท ยูนิลีเวอร์ เอเชีย จำกัด  
 บริษัท โลอ็อง (ประเทศไทย) จำกัด  
 บริษัท ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  
 บริษัท สยามซานิทารีไฟต์ติ้งส์ จำกัด  
 บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด  
 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)  
 บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  
 บริษัท เอ็นเอสบลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด  
 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

### อาหารและเครื่องดื่ม

ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์  
 เครื่องดื่มบำรุงกำลังกระป๋องแดง  
 เครื่องดื่มบำรุงกำลังเรดดี  
 เครื่องดื่มผสมคาราจีแนนเจลลี่  
 เครื่องดื่มสตาร์อินฟิไนต์  
 เครื่องดื่มอควาฟินา วิตามิน  
 โจ๊กมามา  
 ซาลิบัน ไอซ์ที  
 ซอยเกิร์ตวิวง  
 น้ำเชื่อมมิตรผล  
 น้ำแร่ธรรมชาติ มองต์เปลโล  
 บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามามา  
 มามา ราเมง  
 มามา โอเรียนทอล คิทเชน  
 มามา ตรีภูมิลินขาว  
 โยเกิร์ตริชเชส  
 ไอศกรีมวอลล์

### เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

ชุดชั้นใน วาโก้  
 รองเท้ายี่ห้อและรองเท้านักเรียน แพน  
 รองเท้านักเรียนพีเอส.จูเนียร์  
 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย แอร์โรว์  
 ผลิตภัณฑ์ลาคอสท์

### ผลิตภัณฑ์สำหรับครัวเรือนและของใช้ส่วนตัว

ครีมป้องกันท้องลายไอนิว  
 เครื่องสำอางบีเอสซี คอสเมโตโลจี  
 แชมพูจัดรังแคคิวลิน  
 แชมพูฟอลเลส  
 น้ำยาปรับผ้านุ่มไฮคลาส  
 น้ำยาล้างจานไลปอนเอฟ  
 ผงซักฟอก 108 ซ้อป  
 ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเพรช แอนด์ ซอฟท์  
 ผลิตภัณฑ์เด็กโคโดโม  
 ผลิตภัณฑ์ผิวหน้าคลีนแอนด์เคลียร์  
 ผลิตภัณฑ์ผิวหน้านูโทรจิน่า

### วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่ง

กระเบื้องคอตโต้  
 ก๊อมน้ำคอตโต้  
 สุขภัณฑ์คอตโต้  
 ผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กเคลือบ จิงโจ้เหล็ก  
 ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบสีบลูสโคปแซคส์

### เครื่องเขียน

ปากกาควอนตัม / ปากกาบลูคำผิดควอนตัม  
 ปากกาบลูคำผิดตราช้าง / แป้มตราช้าง  
 สีสมาเตอร์อาร์ต

### บริการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย  
 ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารกรุงไทย

### อื่นๆ

เก้าอี้ปรับเอนเพื่อการพักผ่อน เล-ซี-บอย  
 เดอะสตรีท  
 สถานบริการน้ำมันและน้ำมันเชื้อเพลิงเอสโซ่  
 สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD  
 สายแลนลิงค์

## ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบมีการเฝ้าระวัง และการใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีดังนี้

### 1. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ

นับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมาภาวะเศรษฐกิจยังชะลอตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศ การบริโภคและกำลังซื้อโดยรวมของประเทศลดลง รวมทั้งการลงทุนจากต่างประเทศก็ลดลงเช่นกัน ทำให้มีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของบริษัท เนื่องจากลูกค้ามีการชะลอหรือตัดงบประมาณการใช้งบประมาณ รวมทั้งมีผลกระทบต่อการหาลูกค้าใหม่เช่นกัน

### 2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของลูกค้าในระดับโลกและภูมิภาค

บริษัทมีลูกค้าระดับโลกและระดับภูมิภาค ซึ่งมีนโยบายที่จะใช้เครือข่ายบริษัทโฆษณาเดียวกัน เพื่อให้การสื่อสารในทุกประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และง่ายต่อการติดต่อสื่อสารร่วมมือในเครือข่ายภายในบริษัทโฆษณานั้น ๆ เพื่อส่งเสริมด้านข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานให้มีคุณภาพ บริษัทมีการทำสัญญาทางการค้ากับ ดีดีบี เวิลด์ไวด์นั้น ทำให้บริษัทมีลูกค้าในระดับโลกและระดับภูมิภาคเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าในระดับโลกหรือภูมิภาคมีนโยบายในการยกเลิกสัญญากับบริษัทในเครือข่ายดีดีบีทั้งหมดก็จะส่งผลกระทบทำให้บริษัทสูญเสียลูกค้าและรายได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน

### 3. ความเสี่ยงจากผลของการเปลี่ยนแปลงสื่อโฆษณาใหม่ๆ มาแทนสื่อโฆษณาเก่า เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และอื่น ๆ

ผลกระทบจากสื่ออื่นที่เกิดขึ้นใหม่ในยุคดิจิทัลได้มาทดแทนสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่นซึ่งเคยเป็นสื่อหลักที่สามารถสื่อสารข้อมูลถึงผู้บริโภคมากที่สุดตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ปัจจุบันมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้รวดเร็วแต่ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม เช่น อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล หรือสื่ออื่นที่ติดต่อผ่านทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ เป็นต้น บริษัทต้องปรับแผนการโฆษณา การวิจัยตลาด การรวบรวมข้อมูลทางการตลาดที่มีผลต่อการวางแผนโฆษณา เพื่อส่งเสริมการตลาดให้กับสินค้าและบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ให้มากที่สุดเพื่อสร้างยอดขายให้เติบโตขึ้น และสามารถวัดผลสำเร็จให้เป็นรูปธรรมให้กับบริษัทลูกค้าด้วย

### 4. ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางการตลาด

ธุรกิจโฆษณาหรือเอเจนซีมีการแข่งขันที่ดุเดือด เพื่อที่จะหาลูกค้าใหม่เข้าบริษัท ดังนั้นบริษัทต้องติดตามความเปลี่ยนแปลงในตลาดโฆษณาต้องมีการปรับกลยุทธ์ให้ทันกับสถานการณ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือมีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยอยู่เสมอ ความเสี่ยงในการขาดแคลนบุคลากรที่มีฝีมือ บริษัทจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตผลงานให้ลูกค้าพึงพอใจและประสบผลสำเร็จในการส่งเสริมการขายตามเป้าหมายตามที่วางไว้

### 5. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด อุบัติภัยร้ายแรง เหตุการณ์ความไม่สงบ หรือภัยธรรมชาติ

ในปี 2559 ความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ในการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการมีการหยุดหรือชะลอการโฆษณาทันทีในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเพื่อแสดงความไว้อาลัย ดังนั้นกิจกรรมการทำประชาสัมพันธ์หรือเปิดตัวสินค้าของลูกค้าจึงต้องระงับไว้ชั่วคราว

ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่ร้ายแรง เหตุการณ์ความไม่สงบหรือภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่สามารถคาดคะเนล่วงหน้าได้ หากเกิดขึ้นแล้วย่อมมีผลกระทบทำให้บริษัทต้องหยุดให้บริการชั่วคราวมีผล ทำให้สูญเสียรายได้อย่างมากเช่นกัน

## ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### ข้อมูลทั่วไป

#### ข้อมูลบริษัท

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ชื่อบริษัท                | บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)                              |
| ที่ตั้งสำนักงาน           | 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400     |
| ประกอบธุรกิจ              | นายหน้าตัวแทนและรับจ้างทำโฆษณา                                     |
| ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่    | 0107537001528                                                      |
| โทรศัพท์                  | (66) 2 3543333                                                     |
| โทรสาร                    | (66) 2 6449551                                                     |
| Website                   | <a href="http://www.fareastddb.com">www.fareastddb.com</a>         |
| E-mail Address            | <a href="mailto:fareast@fareastddb.com">fareast@fareastddb.com</a> |
| ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว | 75 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท     |

### ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัท ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

#### 1. บริษัท เฟมไลน์ จำกัด

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| ที่ตั้งสำนักงาน | 465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400                 |
| โทรศัพท์        | 0-2354-3555                                                        |
| โทรสาร          | 0-2354-3556                                                        |
| ประกอบธุรกิจ    | นายหน้าตัวแทนและรับจ้างทำโฆษณา                                     |
| ทุนจดทะเบียน    | หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เป็นเงิน 10 ล้านบาท |
| อัตราการลงทุน   | 86.48%                                                             |

#### 2. บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด

|                 |                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| ที่ตั้งสำนักงาน | 465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400                   |
| โทรศัพท์        | 0-2354-3577                                                          |
| โทรสาร          | 0-2354-3578                                                          |
| ประกอบธุรกิจ    | รับจ้างผลิตชิ้นงานโฆษณา                                              |
| ทุนจดทะเบียน    | หุ้นสามัญ 651,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน 6,511,000 บาท |
| อัตราการลงทุน   | 99.99%                                                               |

#### 3. บริษัท อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น จำกัด

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| ที่ตั้งสำนักงาน | 465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400               |
| โทรศัพท์        | 0-2354-3588                                                      |
| โทรสาร          | 0-2354-3589-90                                                   |
| ประกอบธุรกิจ    | บริการทางด้านทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์                             |
| ทุนจดทะเบียน    | หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน 5 ล้านบาท |
| อัตราการลงทุน   | 40%                                                              |

#### 4. บริษัท ดิจินคร จำกัด

|                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| ที่ตั้งสำนักงาน | 465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400                  |
| โทรศัพท์        | 0-2354-3573                                                         |
| โทรสาร          | 0-2644-9551                                                         |
| ประกอบธุรกิจ    | ให้บริการธุรกิจโฆษณาทางดิจิตอล                                      |
| ทุนจดทะเบียน    | หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน 10 ล้านบาท |
| อัตราการลงทุน   | 40%                                                                 |

**5. บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำกัด**

ที่ตั้งสำนักงาน 208 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ 0-2651-5377  
โทรสาร 0-2651-5370  
ประเภทธุรกิจ ซื้อ-ขาย และวางแผนสื่อโฆษณา  
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน 20 ล้านบาท  
อัตราการลงทุน 30%

**6. บริษัท สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด**

ที่ตั้งสำนักงาน 163 อาคารรัชภาคย์ ชั้น 11 ซอยสุขุมวิท 21 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 0-2258-9094  
โทรสาร 0-2258-9095  
ประเภทธุรกิจ บริการด้านการทำโฆษณา  
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เป็นเงิน 1 ล้านบาท  
อัตราการลงทุน 30%

**7. บริษัท เมียนมาร์สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ จำกัด**

ที่ตั้งสำนักงาน 174 (เอ) ถนนธรรมาเซติ เมืองบาอัน จังหวัดย่างกุ้ง สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์  
โทรศัพท์ 95-1-524722  
โทรสาร 95-1-527507  
ประเภทธุรกิจ บริการด้านการทำโฆษณา  
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 500 หุ้น เป็นเงิน 83,333 ดอลลาร์สหรัฐ  
อัตราการลงทุน 30%

**บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ**

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทร. 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี นายอติพงศ์ อติพงศ์สกุลและ/หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่นและ/หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล  
บริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด  
100/72ชั้น 22 เลขที่ 100/2อาคารว่องวานิช ปี  
ถนนพระรามเก้า ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
โทร. 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110

**ข้อมูลสำคัญอื่น**

- ไม่มี -

## รายละเอียดการถือหุ้นไขว้

| FE ถือหุ้นในบริษัทอื่น |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  | บริษัท<br>อื่นถือหุ้นใน FE                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ลำดับ                  | ชื่อบริษัท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | สัดส่วน<br>ที่ถือ(%)                                             | สัดส่วน<br>ที่ถือ(%)                         |
| 1                      | <p><b>การถือหุ้นเกินกว่า 50%</b></p> <p>(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50% บริษัทฯ <u>ต้องไม่</u> ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น</p> <p>(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% บริษัทอื่น <u>ต้องไม่</u> ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ</p> <p>(ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปบริษัทอื่นเหล่านั้น <u>ต้องไม่</u> ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน</p> <p>1. บจ. เฟมไลน์</p> <p>2. บจ. สปริงบอร์ด พลัส</p>                                                                                     | <p>86.48</p> <p>99.99</p>                                        | <p>-</p> <p>-</p>                            |
| 2                      | <p><b>การถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกิน 50%</b></p> <p>(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25%แต่ต้องไม่เกินกว่า 50% บริษัทฯ <u>ต้องไม่</u> ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10%</p> <p>(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 25%แต่ต้องไม่เกินกว่า 50% บริษัทอื่น <u>ต้องไม่</u> ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10%</p> <p>1. บจ. ดิจินคร</p> <p>2. บจ. อินทิเกรตเต็ดคอมมูนิเคชั่น</p> <p>3. บจ. มีเดียอินเทลลิเจนซ์</p> <p>4. บจ. สป่า-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย)</p> <p>5. บจ. เมียนมาร์-สป่า-ทูเดย์ฟาร์อีสท์</p> | <p>40.00</p> <p>40.00</p> <p>30.00</p> <p>30.00</p> <p>30.00</p> | <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> |
| 3                      | <p><b>การถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%</b></p> <p>(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ <u>ไม่เกิน</u>กว่า 25% บริษัทฯ <u>ต้องไม่</u> ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%</p> <p>(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น <u>ไม่เกิน</u>กว่า 25%บริษัทอื่น <u>ต้องไม่</u> ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25%</p> <p>1. บมจ. สหพัฒนพิบูล</p> <p>2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง</p> <p>3. บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล</p>                                                                                                                         | <p>0.33</p> <p>0.28</p> <p>0.29</p>                              | <p>12.30</p> <p>14.08</p> <p>10.64</p>       |

**หมายเหตุ :** บริษัทมีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้ง กับหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง “การขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่”

ข้อ 14

## ผู้ถือหุ้น

### โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

#### หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัท มีทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 75 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

#### ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 1 เมษายน 2559

| ประเภท             | จำนวนราย   | จำนวนหุ้น        | %             |
|--------------------|------------|------------------|---------------|
| <b>นิติบุคคล</b>   |            |                  |               |
| สัญชาติไทย         | 26         | 3,905,853        | 52.08         |
| สัญชาติต่างด้าว    | 2          | 821,800          | 10.96         |
| <b>บุคคลธรรมดา</b> |            |                  |               |
| สัญชาติไทย         | 300        | 2,766,347        | 36.88         |
| สัญชาติต่างด้าว    | 1          | 6,000            | 0.08          |
| <b>รวม</b>         | <b>329</b> | <b>7,500,000</b> | <b>100.00</b> |

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนโอนหุ้น วันที่ 1 เมษายน 2559

| รายชื่อ                                   | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|-------------------------------------------|-----------|--------|
| 1. กลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์              | 2,776,150 | 37.02  |
| 2. นายสำเริง มนูญผล                       | 866,000   | 11.55  |
| 3. GERLACH & CO. –COMERICA BANK US CLIENT | 750,000   | 10.00  |
| 4. บริษัท โชควัฒนา จำกัด                  | 505,075   | 6.73   |
| 5. นางชัชชลดา ตันติเวชกุล                 | 306,044   | 4.08   |
| 6. นายบุญชัย โชควัฒนา                     | 291,760   | 3.89   |
| 7. นายชัยลล โชควัฒนา                      | 179,600   | 2.40   |
| 8. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด                | 171,000   | 2.28   |
| 9. นายวิวัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน            | 128,500   | 1.71   |
| 10. นางลัดดา โชควัฒนา                     | 118,500   | 1.58   |

หมายเหตุ กลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ มีดังนี้

| รายชื่อ                                          | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|--------------------------------------------------|-----------|--------|
| บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)      | 1,055,700 | 14.08  |
| บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)                 | 922,650   | 12.30  |
| บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 797,800   | 10.64  |

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละไม่ต่ำกว่า 3.00 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจ เป็นหลัก อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอในอัตราที่เหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น และเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ สรุปได้ดังนี้

| ปี                            | 2558          | 2557          | 2556          | 2555          | 2554          |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท) | 10.00         | 10.00         | 10.00         | 10.00         | 10.00         |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)        | 6.00          | 5.00          | 7.00          | 8.00          | 9.00          |
| รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)        | 45,000,000.00 | 37,500,000.00 | 52,500,000.00 | 60,000,000.00 | 67,500,000.00 |
| สัดส่วน (%) ต่อกำไรสุทธิ      | 67.10%        | 80.64%        | 82.53%        | 73.02%        | 78.66%        |

### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี

## โครงสร้างการจัดการ

### รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                                                                               | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %<br>การถือหุ้น | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร        | ประสบการณ์                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                    | ช่วงเวลา                                                                                                                                                                                                                                      | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | บริษัท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. นายบุญชัย โชควัฒนา<br>- ประธานกรรมการ<br>- กรรมการผู้อำนวยการ<br>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม    | 69           | - ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์<br>สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร<br>สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย<br>มหาสารคาม<br>- ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์)<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Wisconsin<br>State University at Superior, U.S.A.<br>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>• Director Accreditation Program<br>(DAP) 3/2003<br>• Direct Certification Program (DCP)<br>68/2005 | 5.47            | บิดานางชัยลดา ต้นติเวชกุล<br>และนายชัยลดา โชควัฒนา | 2515-ปัจจุบัน<br>2553-ปัจจุบัน<br>2550-1 ธ.ค. 57<br><br>2554-11 ธ.ค. 55<br>ธ.ค.55 - เม.ย. 57<br>2554-ปัจจุบัน<br>23 เม.ย.55-<br>ปัจจุบัน<br><br>2532-ปัจจุบัน<br>2539-ปัจจุบัน<br><br>2539-ปัจจุบัน<br><br>2539-ปัจจุบัน<br><br>2553-ปัจจุบัน | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br>- ประธานกรรมการบริหาร<br>- ประธานกรรมการ<br>- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ<br><br>- ประธานกรรมการ<br>- กรรมการ<br>- กรรมการ<br><br><u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u><br><u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u><br>- ประธานกรรมการ<br>- ประธานกรรมการ<br><br>- กรรมการ<br><br>- กรรมการ<br><br>- กรรมการ | - บมจ.สหพัฒนพิบูล<br><br>- บมจ.หลักทรัพย์จัดการ<br>กองทุนเอ็มเอฟซี<br>- บมจ.แพนเอเชียฟู้ตแวร์<br><br>- บมจ.ไทยเพรซิเดนทึฟู้ดส์<br>- บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์<br>โฮลดิ้ง<br>- จำนวน 16 บริษัท<br><br>- บจก.เฟมไลน์<br>- บจก.อินทิเกรตเต็ดคอมมู<br>นิเคชั่น<br>- บจก.สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสต์<br>(ประเทศไทย)<br>- บจก.เมียนมาร์-สปา-ทูเดย์-ฟาร์<br>อีสต์<br>- บจก.มั่งคั่งโปรดักชั่น |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                    | - ไม่มี -                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                                                   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                            | %<br>การถือ<br>หุ้น | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                                                                     |              |                                                                                                                                                               |                     |                                             | ช่วงเวลา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ตำแหน่ง | บริษัท |
| 2. นายวศิน เตชะธิตี<br>- รองประธานกรรมการ<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | 68           | - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการ<br>บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>• Director Accreditation Program<br>(DAP) 3/2003 | 0.23                | -                                           | 2540-ปัจจุบัน<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |         |        |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                                                                                                                                                              | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                           | %<br>การถือ<br>หุ้น | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                             | ช่วงเวลา                                                         | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                     | บริษัท                                                                                                                                  |
| <b>4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล</b><br>- กรรมการผู้จัดการ<br>- ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยงและ<br>ต่อต้านการคอร์รัปชัน<br>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม          | 40           | - ปริญญาโท สาขาการค้ำและนโยบาย<br>ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน<br>สหรัฐอเมริกา<br>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>• Director Accreditation Program<br>(DAP) 55/2006                                                                          | 4.08                | บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา                      | 2554-ปัจจุบัน<br><br>2547-ปัจจุบัน<br><br>2551-ปัจจุบัน          | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br>- กรรมการ/กรรมการบริหาร<br><u>กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน</u><br><u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u><br>- กรรมการ<br>- กรรมการ                        | - บมจ.สหพัฒนพิบูล<br>- จำนวน 5 บริษัท<br><br>- บจก.สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์<br>(ประเทศไทย)<br>- บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ์                    |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                             | - ไม่มี -                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |
| <b>5. นางมาลี สีสาคีรีวงศ์</b><br>- กรรมการ<br>- ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล<br>และกฎหมาย<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยงและ<br>ต่อต้านการคอร์รัปชัน<br>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | 62           | - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์<br>มหาวิทยาลัย<br>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>• Director Accreditation Program<br>(DAP) 2/2003                                                                                                             | 0.03                | -                                           | 2532-ปัจจุบัน<br>2533-ปัจจุบัน<br>2546-ปัจจุบัน<br>2546-ปัจจุบัน | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br><u>กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน</u><br><u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u><br>- กรรมการ<br>- กรรมการ<br>- กรรมการ<br>- กรรมการ                         | - ไม่มี<br>- จำนวน 1 บริษัท<br><br>- บจก.เฟมไลน์<br>- บจก.อิมเมจเพิร์ส<br>- บจก.สปริงบอร์ด พลัส<br>- บจก.อินทิเกรตเต็ดคอมมู<br>นิเคชั่น |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                             | - ไม่มี -                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |
| <b>6. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ</b><br>- กรรมการอิสระ และประธาน<br>กรรมการตรวจสอบ                                                                                             | 69           | - ปริญญาโท บัณฑิต Western Illinois<br>University, U.S.A.<br>- บัณฑิตบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>• Director Accreditation Program<br>(DAP) 3/2003 | -                   | -                                           | 2539-ปัจจุบัน<br>2536-ปัจจุบัน                                   | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br>- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ<br>- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br><u>กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน</u><br><u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> | - บมจ.สหพัฒนพิบูล<br>- บมจ.เอสแอนด์ เจ อินเตอร์<br>เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์<br>- จำนวน 1 บริษัท<br>- ไม่มี                              |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                             | - ไม่มี -                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                                                                                                                     | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                         | %<br>การถือ<br>หุ้น | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                            |                     |                                             | ช่วงเวลา                                                                                                                                     | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | บริษัท                                                                                                                                                                                                              |
| <b>7. นายอมร อศวานันท์</b><br>- กรรมการอิสระ และกรรมการ<br>ตรวจสอบ                                                                    | 68           | - ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัยโบว์ลิงกรีนสเตท สหรัฐอเมริกา<br>- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>• Director Accreditation Program<br>(DAP) 4/2003 | -                   | -                                           | 2542-ปัจจุบัน<br>2549-ปัจจุบัน<br>2545-ปัจจุบัน<br><br>2545-ปัจจุบัน<br>2548-ปัจจุบัน<br>2551-ปัจจุบัน<br>2558-ปัจจุบัน<br><br>2558-ปัจจุบัน | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br>- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ<br>- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>- กรรมการตรวจสอบ<br>- กรรมการอิสระ<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>- ประธานกรรมการสรรหาและ<br>ค่าตอบแทน<br>- กรรมการอิสระ<br><br><u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u><br><u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> | - บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่น<br>แนล<br>- บมจ.ประชากรภัณฑ์<br><br>- บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)<br>- บมจ.กรุงเทพโสภณ<br><br>- บริษัทหลักทรัพย์จัดการ<br>กองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด<br>(มหาชน)<br>- จำนวน 1 บริษัท<br>- ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ                                        |              |                                                                                                                                                                                                            |                     |                                             |                                                                                                                                              | - ไม่มี -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>8. นายวิจิต ตันตือนานนท์</b><br>- กรรมการอิสระและ กรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>- ประธานกรรมการบริหารความ<br>เสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน | 70           | - อัสสัมชัญ ศรีราชา<br>- อัสสัมชัญพาณิชยการ<br>- Joint Venture Management<br>Course, Insead University<br>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>• Director Accreditation Program<br>(DAP) 3/2003        | -                   | -                                           | 2540 - ปัจจุบัน<br>2558 - ปัจจุบัน                                                                                                           | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br>- กรรมการ<br>- กรรมการตรวจสอบ<br><br><u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u><br><u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>                                                                                                                                                                                                            | - บมจ.สมโพธิ์ เจแปนนิปปอน<br>โคเคะ ประกันภัย (ประเทศไทย)<br><br>- จำนวน 1 บริษัท<br>- ไม่มี                                                                                                                         |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ                                        |              |                                                                                                                                                                                                            |                     |                                             |                                                                                                                                              | - ไม่มี -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                                                                                                                            | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                        | %<br>การถือ<br>หุ้น | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์      |                                                                                                                                                                               |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                             | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                       | บริษัท                                              |
| 9. นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน<br>- กรรมการอิสระ และกรรมการ<br>ตรวจสอบ                                                                             | 64           | - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (การเงินการ<br>ธนาคาร) วิทยาลัยการค้า<br>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ)<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br>- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน<br>ราชอาณาจักร<br>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>• Director Accreditation Program<br>(DAP) 99/2012 | -                   | -                                           | 2558 - ปัจจุบัน | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br>- กรรมการ<br>- กรรมการตรวจสอบ<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยง<br><u>กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน</u><br><u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> | - บมจ. เอสซีไอ อิเล็คทริก<br><br>- ไม่มี<br>- ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                             | - ไม่มี -       |                                                                                                                                                                               |                                                     |
| 10. นายอาทร เมฆนพรัตน์<br>- กรรมการ<br>- ผู้จัดการทั่วไป<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยงและ<br>ต่อต้านการคอร์รัปชัน<br>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | 57           | - ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ สาขา<br>สื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>• Director Accreditation Program<br>(DAP) 87/2011                                                                                                         | -                   | -                                           | 8 มีนาคม 2559   | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br><u>กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน</u><br><u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u><br>- กรรมการ                                                  | - ไม่มี<br>- ไม่มี<br>- บจก.ดิจินคร                 |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                             | - ไม่มี -       |                                                                                                                                                                               |                                                     |
| 11. นายชัยลลล โชควัฒนา<br>- กรรมการ<br>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม                                                                              | 39           | - ปริญญาตรีสาขารากาฟฟิคดีไซน์<br>Marymount University รัฐเวอร์จิเนีย<br>ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>• Director Accreditation Program<br>(DAP) 106/2013                                                                                 | 2.39                | บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา                      | 2553-ปัจจุบัน   | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br><u>กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน</u><br><u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u><br>- ประธานกรรมการบริหาร                                      | - ไม่มี<br>- ไม่มี<br>- บจก.มั่งคั่งโปรดักชั่น      |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                             | - ไม่มี -       |                                                                                                                                                                               |                                                     |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                                                                                             | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %<br>การถือ<br>หุ้น | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                             | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                     | บริษัท                                                                          |
| 12. นางสาววรารณ กุลสวัสดิ์ภักดี<br>- กรรมการ<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยงและ<br>ต่อต้านการคอร์รัปชัน          | 58           | -ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและ<br>ภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบัน<br>พัฒนบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสน<br>ศาสตร์ (เกียรตินิยม)<br>-ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม)<br>คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>-ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกัน<br>ราชอาณาจักรภาครัฐเอกชนและการเมือง<br>(วปม.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยป้องกัน<br>ราชอาณาจักร (วปอ.2555)<br>• Director Certification Program<br>(DCP) 154/2011 | 0.03                | -                                           | 2537- ปัจจุบัน<br><br>2 มีนาคม 2559 | <a href="#">บริษัทจดทะเบียน</a><br><a href="#">กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</a><br><a href="#">กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</a><br>- ประธานกรรมการบริหารและ<br>กรรมการผู้จัดการ<br>- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ | - ไม่มี<br>- ไม่มี<br><br>- บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมู<br>นิเคชั่น<br>- บมจ.ไทยวาโก้ |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                             | - ไม่มี -                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |
| 13. นายอนุพล ภูพูนผล<br>- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจ<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยงและ<br>ต่อต้านการคอร์รัปชัน | 56           | ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ สาขาการ<br>โฆษณาประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์<br>มหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                   | -                                           | 2558 – ปัจจุบัน<br>8 มีนาคม 2559    | <a href="#">บริษัทจดทะเบียน</a><br><a href="#">กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</a><br><a href="#">กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</a><br>- กรรมการ<br>- กรรมการ                                                        | - ไม่มี<br>- ไม่มี<br><br>- บจก.สปริงบอร์ด พลัส<br>- บจก.ดิจินคร                |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                             | - ไม่มี -                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |
| 14. นางพรวิไล ปิ่นวนิชกุล<br>- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                                                             | 56           | ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย<br>รามคำแหง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                   | -                                           |                                     | <a href="#">บริษัทจดทะเบียน</a><br><a href="#">กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</a><br><a href="#">กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</a>                                                                                  | - ไม่มี<br>- ไม่มี<br>- ไม่มี                                                   |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                             | - ไม่มี -                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |
| 15. นายชีพ หลิวอำพัน<br>- ผู้อำนวยการบริหารฝ่าย<br>สร้างสรรค์                                                 | 58           | ปริญญาตรี วารสารศาสตร์บัณฑิต คณะ<br>วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนสาขาโฆษณา<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                   | -                                           |                                     | <a href="#">บริษัทจดทะเบียน</a><br><a href="#">กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</a><br><a href="#">กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</a>                                                                                  | - ไม่มี<br>- ไม่มี<br>- ไม่มี                                                   |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                             | - ไม่มี -                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                                                                              | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                      | %<br>การถือ<br>หุ้น | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์    |                                                                                                                                                         |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                             | ช่วงเวลา      | ตำแหน่ง                                                                                                                                                 | บริษัท                              |
| 16. นายพีระเดช จ้อยจรรยา<br>- ผู้อำนวยการบริหารฝ่าย<br>สร้างสรรค์                              | 58           | ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาศิลปะ<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                                                                                               | -                   | -                                           |               | <a href="#">บริษัทจดทะเบียน</a><br><a href="#">กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</a><br><a href="#">กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</a>              | - ไม่มี<br>- ไม่มี<br>- ไม่มี       |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ |              |                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                             | - ไม่มี -     |                                                                                                                                                         |                                     |
| 17. นางสุนีย์ ชัยจิราภักษ์<br>- ผู้อำนวยการบริหารฝ่าย<br>สร้างสรรค์                            | 55           | ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต<br>คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                                                                                      | -                   | -                                           | 8 มีนาคม 2559 | <a href="#">บริษัทจดทะเบียน</a><br><a href="#">กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</a><br><a href="#">กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</a><br>- กรรมการ | - ไม่มี<br>- ไม่มี<br>- บจก.ดิจินคร |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ |              |                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                             | - ไม่มี -     |                                                                                                                                                         |                                     |
| 18. นายก้องพันธุ์ อุปลัมภ์รุ่งพงศ์<br>- ผู้อำนวยการบริหารฝ่าย<br>สร้างสรรค์                    | 53           | ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต<br>คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                                                                                    | -                   | -                                           |               | <a href="#">บริษัทจดทะเบียน</a><br><a href="#">กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</a><br><a href="#">กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</a>              | - ไม่มี<br>- ไม่มี<br>- ไม่มี       |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ |              |                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                             | - ไม่มี -     |                                                                                                                                                         |                                     |
| 19. นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์<br>- เลขานุการบริษัท<br>(15 พ.ย. 2559)                            | 56           | -ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต<br>คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>-ปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม)<br>คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>-Company Secretary Program (CSP)<br>74/2016 | 0.004               | -                                           |               | <a href="#">บริษัทจดทะเบียน</a><br><a href="#">กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</a><br><a href="#">กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</a>              | - ไม่มี<br>- ไม่มี<br>- ไม่มี       |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ |              |                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                             | - ไม่มี -     |                                                                                                                                                         |                                     |

## คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีนายอรุณ งามดี ดำรงตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษาของบริษัท

| รายชื่อกรรมการบริษัท              | ตำแหน่ง                            | ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง | ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ณ สิ้นปี 2559 |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| 1. นายบุญชัย โชควัฒนา             | ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ | ปี 2513                | 46 ปี                                       |
| 2. นายวสิน เตยะธิตี               | รองประธานกรรมการ                   | ปี 2517                | 42 ปี                                       |
| 3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล            | รองกรรมการผู้อำนวยการ              | ปี 2556                | 3 ปี                                        |
| 4. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์           | กรรมการ                            | ปี 2543                | 16 ปี                                       |
| 5. นางชัยลดา ตันติเวชกุล          | กรรมการ                            | ปี 2548                | 11 ปี                                       |
| 6. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ     | กรรมการอิสระ                       | ปี 2545                | 14 ปี                                       |
| 7. นายอมร อัครวานันท์             | กรรมการอิสระ                       | ปี 2545                | 14 ปี                                       |
| 8. นายวิจิต ตันตือนูนานนท์        | กรรมการอิสระ                       | ปี 2545                | 14 ปี                                       |
| 9. นายอาทร เมฆนพรัตน์             | กรรมการ                            | ปี 2553                | 6 ปี                                        |
| 10. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน          | กรรมการอิสระ                       | ปี 2554                | 5 ปี                                        |
| 11. นายชัยลดา โชควัฒนา            | กรรมการ                            | ปี 2556                | 3 ปี                                        |
| 12. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี | กรรมการ                            | ปี 2557                | 2 ปี                                        |
| นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์          | เลขานุการบริษัท                    | ปี 2559                |                                             |

## กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ชื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการดูแลให้บริษัทดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อันมีข้อพึงปฏิบัติที่ดี และหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

### อำนาจดำเนินการ

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และ/หรือ บุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
3. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

8. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ และสินทรัพย์อื่นๆ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

9. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลายซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาททางการค้า และ/หรือ ที่เป็นคดีพิพาททางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

11. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น

12. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

13. ปกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

14. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

15. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท

2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายนโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการต่างๆได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ

5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง

6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้องมีมาตรฐานและโปร่งใส

8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร

9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโหวตหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันรับลงทะเบียนการโหวตหุ้น หรือ

กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อบรรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล

10. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการ เป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท

12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น

13. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจำนวน 9 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

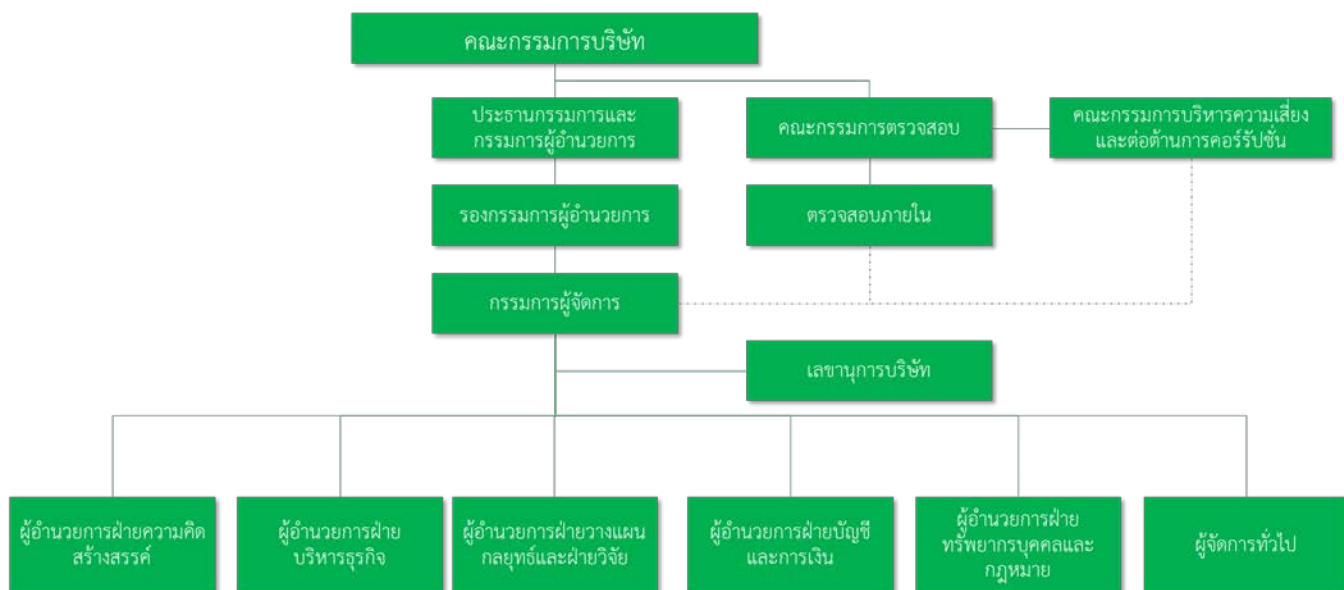
| รายชื่อกรรมการบริษัท           | ตำแหน่ง                            | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| 1. นายบุญชัย โชควัฒนา          | ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ | 9/9                               | -/1                                    |
| 2. นายวสิน เตยะธิตี            | รองประธานกรรมการ                   | 5/9                               | 1/1                                    |
| 3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล         | รองกรรมการผู้อำนวยการ              | 9/9                               | 1/1                                    |
| 4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล       | กรรมการผู้จัดการ                   | 8/9                               | 1/1                                    |
| 5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์        | กรรมการ                            | 8/9                               | 1/1                                    |
| 6. นายอาทร เมฆนพรัตน์          | กรรมการ                            | 7/9                               | 1/1                                    |
| 7. นายชัยลดา โชควัฒนา          | กรรมการ                            | 8/9                               | 1/1                                    |
| 8. น.ส.วราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี | กรรมการ                            | 8/9                               | 1/1                                    |
| 9. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์  | กรรมการอิสระ                       | 9/9                               | 1/1                                    |
| 10. นายอมร อัครนันท์           | กรรมการอิสระ                       | 7/9                               | 1/1                                    |
| 11. นายวิจิต ตันตือนุนานนท์    | กรรมการอิสระ                       | 9/9                               | 1/1                                    |
| 12. นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน      | กรรมการอิสระ                       | 7/9                               | 1/1                                    |

## ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 11 ดังนี้

| รายชื่อ                           | ตำแหน่ง                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. นายบุญชัย โชควัฒนา             | ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ        |
| 2. นายวิชา ลดาลลิตสกุล            | รองกรรมการผู้อำนวยการ                     |
| 3. นางชัยลดา ตันติเวชกุล          | กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 4. นายชีพ หลิวอำพัน               | ผู้อำนวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์          |
| 5. นายพีระเดช จ้อยเจริญ           | ผู้อำนวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์          |
| 6. นายก้องพันธุ์ อุปถัมภ์รุ่งพงศ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์          |
| 7. นางสุนีย์ ชัยจิราภักษ์         | ผู้อำนวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์          |
| 8. นายอนุพล ภูวนพูนผล             | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจ               |
| 9. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์           | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย     |
| 10. นายอาทร เมฆนพรัตน์            | ผู้จัดการทั่วไป                           |
| 11. นางพรวิไล ปิ่นวนิชกุล         | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                        |

## โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



### เลขานุการบริษัท

บริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ให้กำหนดไว้ดังนี้

(1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก) ทะเบียนกรรมการ

ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท

ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

(3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

| รายชื่อ                           | ปี 2558 |         | เพิ่ม (ลด)<br>ระหว่างปี | ปี 2559<br>รวม | คิดเป็น<br>ร้อยละ | ปี 2559 |         |
|-----------------------------------|---------|---------|-------------------------|----------------|-------------------|---------|---------|
|                                   | กรรมการ | คู่สมรส |                         |                |                   | กรรมการ | คู่สมรส |
| 1. นายบุญชัย โชควัฒนา             | 291,760 | 118,500 | 4,500                   | 414,760        | 5.53              | 296,260 | 118,500 |
| 2. นายวสิน เตยะธิตี               | 14,850  | 2,250   | -                       | 17,100         | 0.23              | 14,850  | 2,250   |
| 3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล            | 2,000   | 4,000   | -                       | 6,000          | 0.08              | 2,000   | 4,000   |
| 4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล          | 306,044 | -       | -                       | 306,044        | 4.08              | 306,044 | -       |
| 5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์           | -       | 2,100   | -                       | 2,100          | 0.03              | -       | 2,100   |
| 6. นายชัยลลล โชควัฒนา             | 179,600 | -       | -                       | 179,600        | 2.39              | 179,600 | -       |
| 7. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ      | -       | -       | -                       | -              | -                 | -       | -       |
| 8. นายอมร อิศวานนท์               | -       | -       | -                       | -              | -                 | -       | -       |
| 9. นายวิจิต ตันตือนุนานนท์        | -       | -       | -                       | -              | -                 | -       | -       |
| 10. นายอาทร เมฆนพรัตน์            | -       | -       | -                       | -              | -                 | -       | -       |
| 11. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน          | -       | -       | -                       | -              | -                 | -       | -       |
| 12. นางสาวราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี  | 2,500   | -       | -                       | 2,500          | 0.03              | 2,500   | -       |
| 13. นายอนุพล ภูวพูนผล             | -       | -       | -                       | -              | -                 | -       | -       |
| 14. นายชีพ หลิวอำพัน              | -       | -       | -                       | -              | -                 | -       | -       |
| 15. นายพีระเดช จ้อยจรรณ           | -       | -       | -                       | -              | -                 | -       | -       |
| 16. นายก้องพันธ์ อุปถัมภ์รุ่งพงศ์ | -       | -       | -                       | -              | -                 | -       | -       |
| 17. นางสุนีย์ ชัยจิรารักษ์        | -       | -       | -                       | -              | -                 | -       | -       |

จำนวนหุ้นที่กรรมการถืออยู่ในบริษัท เฟมไลน์ จำกัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

| รายชื่อ                  | ปี 2558 |         | เพิ่ม (ลด)<br>ระหว่างปี | ปี 2559<br>รวม | คิดเป็น<br>ร้อยละ | ปี 2559 |         |
|--------------------------|---------|---------|-------------------------|----------------|-------------------|---------|---------|
|                          | กรรมการ | คู่สมรส |                         |                |                   | กรรมการ | คู่สมรส |
| 1. นายบุญชัย โชควัฒนา    | -       | 500     | -                       | 500            | 0.50              | -       | 500     |
| 2. นายวิชา ลดาลลิตสกุล   | 3,500   | -       | -                       | 3,500          | 3.50              | 3,500   | -       |
| 3. นางชัยลดา ตันติเวชกุล | 3,515   | -       | -                       | 3,515          | 3.52              | 3,515   | -       |
| 4. นายชัยลลล โชควัฒนา    | 2,500   | -       | -                       | 2,500          | 2.50              | 2,500   | -       |

จำนวนหุ้นที่กรรมการถืออยู่ในบริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

| รายชื่อ             | ปี 2558 |         | เพิ่ม (ลด)<br>ระหว่างปี | ปี 2559<br>รวม | คิดเป็น<br>ร้อยละ | ปี 2559 |         |
|---------------------|---------|---------|-------------------------|----------------|-------------------|---------|---------|
|                     | กรรมการ | คู่สมรส |                         |                |                   | กรรมการ | คู่สมรส |
| 1. นายวสิน เตยะธิตี | 8       | -       | -                       | 8              | 0.00              | 8       | -       |

### ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จำนวน 12 คน

|                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| จ่ายเป็น ค่าตอบแทนกรรมการ                                          | 2,400,000.00 บาท        |
| จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท                                  | 694,000.00 บาท          |
| จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ                                 | 210,000.00 บาท          |
| จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน | 108,000.00 บาท          |
| <b>รวมเป็นเงิน</b>                                                 | <b>3,412,000.00 บาท</b> |

| รายชื่อ                          | ค่าตอบแทน<br>กรรมการ (บาท) | เบี้ยประชุม<br>กรรมการ<br>(บาท) | เบี้ยประชุม<br>กรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>(บาท) | เบี้ยประชุม<br>กรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยงฯ<br>(บาท) |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. นายบุญชัย โชควัฒนา            | 200,000.00                 | 66,000.00                       |                                            |                                                      |
| 2. นายวสิน เตยะจิตติ             | 200,000.00                 | 36,000.00                       |                                            |                                                      |
| 3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล           | 200,000.00                 | 66,000.00                       |                                            | 16,000.00                                            |
| 4. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์          | 200,000.00                 | 60,000.00                       |                                            | 12,000.00                                            |
| 5. นางชัยลดา ตันติเวชกุล         | 200,000.00                 | 58,000.00                       |                                            | 12,000.00                                            |
| 6. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ     | 200,000.00                 | 66,000.00                       | 55,000.00                                  |                                                      |
| 7. นายอมร อัสวานันท์             | 200,000.00                 | 54,000.00                       | 45,000.00                                  |                                                      |
| 8. นายวิจิต ตันตือนุนานนท์       | 200,000.00                 | 66,000.00                       | 55,000.00                                  | 16,000.00                                            |
| 9. นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน         | 200,000.00                 | 52,000.00                       | 55,000.00                                  |                                                      |
| 10. นายอาทร เมฆนพรัตน์           | 200,000.00                 | 52,000.00                       |                                            | 12,000.00                                            |
| 11. นายชัยลตล โชควัฒนา           | 200,000.00                 | 60,000.00                       |                                            |                                                      |
| 12. นางสาวราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี | 200,000.00                 | 58,000.00                       |                                            | 12,000.00                                            |
| 13. นายอนุพล ภูวพูนผล            |                            |                                 |                                            | 12,000.00                                            |
| 14. นางสุรีย์ หมั่นนรินทร์       |                            |                                 |                                            | 16,000.00                                            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>               | <b>2,400,000.00</b>        | <b>694,000.00</b>               | <b>210,000.00</b>                          | <b>108,000.00</b>                                    |

### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

จำนวน 11 คน ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานในปี 2559 ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25,509,495.00 บาท

### ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี -

### บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 122 คน โดยมีพนักงานในสายงานหลักดังนี้

- ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์ 29 คน
- ฝ่ายบริหารงานลูกค้า 18 คน
- ฝ่ายโปรดักชั่น 13 คน
- ฝ่ายวิจัยและวางแผนกลยุทธ์ 6 คน

ปี 2559 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานรวม 75,115,660.00 บาท (ไม่รวมพนักงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร)โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินโบนัสและเบี้ยเลี้ยง ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาทแรงงานเกิดขึ้น

## การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเจริญเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้นโดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีการแบ่งปันและใช้สติปัญญาในการดำเนินงาน พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุล และยั่งยืน

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อันประกอบด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัท ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการทบทวนเป็นประจำ ส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทได้รับผลการประเมิน ดังนี้

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2559 อยู่ในระดับ “ดี”
- ผลประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 อยู่ในระดับ “ดีมาก”

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีการปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้เป็นไปตามแนวทาง “ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ” เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ประกอบด้วย

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2. หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด
3. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงาน

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าเรามีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสมควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดี และสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยบริษัทได้แจกจ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหารพนักงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastddb.com](http://www.fareastddb.com) เพื่อให้รับทราบและเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงานโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นสุจริตโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน

4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมรวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอเชื่อถือได้และทันเวลาครบถ้วนที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในยุคสมัย
9. ปกป้องคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- 10.ต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชันไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

### **หลักการกำกับดูแลกิจการแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้**

#### **1. สิทธิของผู้ถือหุ้น**

1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท

1.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมี คำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง

1.4 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงมติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีมีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ

1.5 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องรวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และมีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

1.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนรายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ พร้อมคำถามคำตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมาย และ ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่ละเมิดสิทธิหรือ สิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

**1. สิทธิในการรับทราบข้อมูล:** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastddb.com](http://www.fareastddb.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการ ดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญ รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

**2. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น:** บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วม ประชุมของผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมของ บริษัท เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ ผู้ ถือหุ้นสับสนพร้อมแนบแผนที่ไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ วาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อม เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastddb.com](http://www.fareastddb.com) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ก่อนวันประชุมเป็นเวลา 34 วัน

#### ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อ บรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559 บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ การประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastddb.com](http://www.fareastddb.com) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

2. บริษัทได้เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูล เหมือนกับข้อมูลที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastddb.com](http://www.fareastddb.com) ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสารมากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

3. บริษัทได้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมซึ่งมีการกำหนดวาระการประชุมพร้อมข้อเท็จจริงและ เหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ประกอบด้วย รายงานประจำปี งบการเงิน ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการ อิสระข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัท เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแผนที่ของสถานที่จัดประชุมคำอธิบายเอกสาร และหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 17 วันโดยส่งวันที่ 11 เมษายน 2559 เพื่อให้ผู้ถือ หุ้นพิจารณาล่วงหน้า อีกทั้งได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 7 วัน ตั้งแต่ วันที่ 18 เมษายน 2559

กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติบริษัทได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมซึ่งมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมกับชุดภาษาไทยนอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง

#### วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ประธานกรรมการชุดย่อยและกรรมการชุดย่อย ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เข้าร่วมประชุม และมีผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน มีการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารรวมทั้งผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม สามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastddb.com](http://www.fareastddb.com)

2. บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัททำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและแนะนำ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี ผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระและสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระด้วยระบบ Barcode ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมอย่างชัดเจนถูกต้อง ครบถ้วน

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม การตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระใช้ระบบ Barcode และบริษัทได้จัดให้มี Inspector โดยเชิญตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนทุกวาระเพื่อความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกคนยังสามารถเห็นผลคะแนนบนหน้าจอในห้องประชุมในแต่ละวาระ ว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงไปพร้อมกันทันที ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่าน จะได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที

วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในปี 2559 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระสามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ที่บริษัท เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

4. บริษัทดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระและไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

5. บริษัทมีการบันทึกวิธีดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุมซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่เลขานุการบริษัทและได้เผยแพร่ภาพการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

6. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

ก) **การจ่ายเงินปันผล** : บริษัทเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบระหว่างเงินปันผลที่จ่ายกับนโยบาย และระหว่างเงินปันผลที่จ่ายในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

ข) **การเลือกตั้งกรรมการบริษัท** : บริษัทให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายคน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท และหากเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนโดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร ในบริษัทมหาชนอื่น ในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ประเภทของกรรมการที่เสนอ

กรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการบริษัทท่านเดิม จะมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจำนวนวาระ / ปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ค) **คำตอบแทนกรรมการบริษัท** : บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนบริษัทมีการเสนอวงเงินคำตอบแทนและรูปแบบคำตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน วงเงินคำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินคำตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการสรุปวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงินที่จ่ายจริงและรูปแบบในการจ่าย รวมทั้งจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นรายบุคคลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ คำตอบแทนกรรมการบริษัท

ง) **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี** : บริษัทเสนอชื่อผู้สอบบัญชีสำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### **หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจน ครบถ้วน ตรงตามข้อเท็จจริงในแต่ละวาระ มีการบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท รายชื่อกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม บันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย และรองประธานกรรมการบริษัท ก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ [www.fareastddb.com](http://www.fareastddb.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำเสนอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2.4 คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดทำฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ

2.6 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในและมีมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

2.7 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

### การประชุมผู้ถือหุ้น

1. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

2. การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2558 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 บริษัทส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 17 วัน โดยส่งวันที่ 11 เมษายน 2559 ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขั้นตอนการมอบฉันทะ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และแผนที่สถานที่จัดประชุม ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัท ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น กรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมชุดแปลเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมชุดภาษาไทย

4. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสำคัญ ๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง เข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสหสิทธิของตน ซึ่งบริษัทได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน ได้จากรายงานประจำปี ที่ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานรวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะและไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ที่ทำให้ยากต่อการมอบฉันทะหรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำ และปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastddb.com](http://www.fareastddb.com) ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ในปี 2559 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

|                         | ราย | หุ้น      | %      |
|-------------------------|-----|-----------|--------|
| ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม | 329 | 7,500,000 | 100.00 |
| ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม    | 55  | 5,607,082 | 74.76  |
| เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง | 17  | 633,772   | 8.45   |
| มอบฉันทะ                | 38  | 4,973,510 | 66.31  |
| - มอบให้กรรมการตรวจสอบ  | -   | -         | -      |
| - มอบให้ผู้อื่น         | 38  | 4,973,510 | 66.31  |

5. บริษัทจัดให้มีอาคารแสดงสมบัติสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

6. บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงอย่างเต็มที่ การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณา และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส

### การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและ ผู้ถือหุ้นและกำหนดไว้ในจรรยาบรรณให้กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและหรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยไม่นำข้อมูล และทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทได้แจกจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastddb.com](http://www.fareastddb.com) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน

นอกจากนี้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท มีการกำหนดเรื่องดังกล่าวโดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทมีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยการเงินแก่สาธารณชน ทุกไตรมาสและกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร(รวมทั้ง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)ที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไปซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ในปี 2559 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏการซื้อขายในช่วงเวลาที่ห้าม

นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหารโดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ และหากมีการเปลี่ยนแปลงต้องนำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ในปี 2559 กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

#### การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบมีเหตุมีผลคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และมีอิสระในการลงมติโดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีใครบ้างที่จะต้องออกจากห้องประชุมเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ได้เปิดเผยชื่อความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องการกำหนดราคามูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเวลาที่กำหนดและเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้

### **3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อด้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อทางสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

3.3 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ โทรศัพท์หมายเลข

02-354-3333 หรือทางอีเมล [rachadawan@fareastddb.com](mailto:rachadawan@fareastddb.com) ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสารเพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการนี้ผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด

3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือ ผู้แจ้งเบาะแสในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทโดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน

4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทางการเงินอย่างถูกต้อง ทันเวลา ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินด้วยความโปร่งใสและทั่วถึง โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนโดยทั่วไป มีความมั่นใจว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัติอยู่นั้น มีความทันสมัยและทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ ผ่านช่องทางที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ เช่น ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [www.set.or.th](http://www.set.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastddb.com](http://www.fareastddb.com) ในการนี้บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและ นักลงทุนทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ซึ่งได้มอบหมายให้ นางชัชดา ตันติเวชกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พร้อมที่จะให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-3333 โทรสาร 0-2644-9550 หรืออีเมล [chailada@fareastddb.com](mailto:chailada@fareastddb.com) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายอย่าง เท่าเทียมกัน และหลากหลายช่องทางมากขึ้น

ทุกครั้งที่บริษัทมีนโยบายทำรายการที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง เมื่อมีข้อสรุปแล้วบริษัทจะได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมโดยระบุ มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำรายการดังกล่าว อย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลาตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ยังได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

สำหรับกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานให้มีความโปร่งใส นั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการเงิน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งเน้นการตรวจสอบภายในเชิงป้องกันและให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม ค้นหาสาเหตุที่เป็นต้นเหตุ และเสนอความเห็นที่จะปรับปรุงให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงโดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานปฏิบัติ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพียงพอให้เกิดความโปร่งใสตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ

นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น จำนวนครั้งการเข้าประชุม เป็นต้น

2. เปิดเผยโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

3. เปิดเผยประเภทค่าตอบแทน ลักษณะและจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล

4. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน

5. เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท โทรศัพท์สายตรง 0-2354-3549 หรือทางอีเมล [rachadawan@fareastddb.com](mailto:rachadawan@fareastddb.com) ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสาร เพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

5.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ มีการการอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนियามกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5.3 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน

5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

5.6 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง

5.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาว่าจะต่างๆจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

5.11 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้งยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม

5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่เป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบการวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผลและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.16 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

5.17 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

5.18 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ

5.20 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปี

5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคน ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

5.23 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก

5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

5.26 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

หมายเหตุ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีการปรับเปลี่ยน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็น หลักการบริหารกิจการที่ดี (CG CODE) บริษัทฯ ให้ความสำคัญและอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อนำมาปรับใช้

## สวัสดิการพัฒนาศักยภาพให้พนักงาน

ในปี 2559 นี้ บริษัทฯยังให้ความสำคัญกับความรู้ในด้าน Digital Media กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานและองค์กรสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล สามารถพัฒนาแคมเปญให้สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคยุคมัลติสกรีนที่เน้นการติดต่อสื่อสารผ่านโลกออนไลน์เพิ่มขึ้น อาทิ

- DAAT Digital Day 2016 อัปเดตความรู้และข้อมูลต่างๆในวงโซเชียลมีเดียในยุคดิจิทัล
- YouTube Academy Day เรียนรู้เกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ และสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจ
- ADFEST 2016 : Creative Intelligence
- BAD Talks 2016 : Branded Entertainment, The Future of Advertising, The New Creativity by The Next Gen, Creative for Goldfish, The Power of Keyword
- Video Editing : พัฒนาศักยภาพในการตัดต่อวิดีโอ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของฝ่ายความคิดสร้างสรรค์ในการตัดต่องานโฆษณาต่างๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ความสำคัญกับการอบรมพนักงานในทุกระดับให้มีทัศนคติที่ดี ทั้งในการทำงานและการดำเนินชีวิต

- “สั่งจิต คิดบวก : เข้าใจความคิดคน” โดยคุณบุญเกียรติ โชควัฒนา และที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับปีนี้คือการอบรมให้ความรู้พนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่บริษัทเข้าร่วมและถือเป็นนโยบายหลักอันหนึ่งของบริษัท

- การอบรมเรื่อง “การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”
- สัมมนา “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)”
- สัมมนา “หลักการบริการกิจการที่ดีสำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน”

นอกจากนี้ บริษัทฯยังจัดการอบรมเฉพาะทางสำหรับพนักงานฝ่ายต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน อาทิ

- Company Secretary Program
- Leadership & Coaching Program
- ก้าวสู่นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน
- เทคนิคการจัดทำและจัดซื้อผิดพลาดในงบการเงิน พร้อมการนำเสนอเงินทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

## จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

### **1.1 ผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและ เป็นธรรม
- 2) ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
- 3) มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
- 4) รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
- 5) จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี

- 6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- 7) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
- 8) เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
- 9) อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- 10) ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
- 11) ปกป้องผลประโยชน์และคุณทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง จัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

## 1.2 ลูกค้ำ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- 2) ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาด้านบริการ และคิดค้นนวัตกรรมหรือสื่อโฆษณาใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
- 3) ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- 4) ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- 5) ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ให้รับแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- 6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

### 1.3 คู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติ ตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการ แข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
- 2) รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดย มิชอบ
- 3) สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่ สินค้าและบริการเพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
- 4) ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้รีบแจ้งกับคู่ค้า เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- 5) ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทริพส์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทาง การค้า

### 1.4 คู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทาง ปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนิน ธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
- 2) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

### 1.5 เจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับ เจ้าหนี้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
- 2) ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
- 3) บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี
- 4) เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
- 5) ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อ ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

### 1.6 พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดย กำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ตลอดจน ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
- 2) ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
- 3) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน

- 4) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
- 5) ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
- 6) ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
- 7) จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล เป็นต้น
- 8) เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
- 9) จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
- 10) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

### 1.7 ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ชุมชน และสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
- 2) บล็อกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
- 3) ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
- 4) ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
- 5) ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
- 6) สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม

### 1.8 สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวน และประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- 2) สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
- 3) ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
- 4) ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัด และฟื้นฟู การทดแทน การเผ่าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- 5) มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- 6) ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

### 1.9 ภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
- 2) ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน ของรัฐ
- 3) สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
- 4) ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ใน แต่ละประเทศ หรือท้องถิ่น

## 2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ยึดถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด
3. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
5. กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
6. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
7. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ อาจมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลตามความสำคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

## 3. การเลี้ยงรับรอง การรับหรือการให้ของขวัญ

บริษัท มีนโยบายไม่รับหรือให้ของขวัญ รวมทั้งการรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด เว้นแต่ การให้หรือรับของขวัญและการรับรองตามธรรมเนียมประเพณีที่อยู่ในเกณฑ์พอสมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ทำธุรกิจ ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- (1) พนักงานสามารถให้/รับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองแก่/จากบุคคลใดๆ หากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  1. เป็นไปตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ระเบียบและประกาศของบริษัทฯ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  2. เป็นการให้/รับในนามบริษัทฯ ไม่ใช่ในนามของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และเป็นไปอย่างเปิดเผย
  3. เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือของขวัญตามธรรมเนียมประเพณี
- (2) การรับของขวัญ ของที่ระลึก ตามธรรมเนียมประเพณี พนักงานสามารถรับของขวัญ ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท กรณีที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาทขึ้นไป ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ และนำเสนอให้แก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนำไปเป็นของรางวัลให้แก่พนักงานหรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม

#### 4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสต์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัท ไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่ พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัท จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดจาก หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน

5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสดังกล่าวโดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครอง

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้ ได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 201(3/2558) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558

ในปี 2559 บริษัทได้ส่งแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้กับคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรอง และบริษัทได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

บริษัทจะมีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะมีการขยายแนวร่วมไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทต่อไป โดยยึดหลักการเดียวกัน

รายละเอียดของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ของบริษัท : [www.fareastddb.com](http://www.fareastddb.com)

#### 5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต

3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน

4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ที่เก็บไว้ในรูปแบบใด

## 6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

## 7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
2. สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานที่สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำงานสภาพแวดล้อม วิธีการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงาน
3. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้กับพนักงาน และปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง
4. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างยั่งยืน

## จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

### 1. ความรับผิดชอบในหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันภายใต้กรอบจรรยาบรรณและดำรงตนอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวังรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงได้กำหนดจรรยาบรรณ ดังนี้

#### *กรรมการบริษัท และผู้บริหาร*

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์ สุจริตโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ บริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
- 2) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางโดยไม่ในการประชุมกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย

4) ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส

5) ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทกรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป

6) ห้ามกรรมการบริษัทและผู้บริหารทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยการเงินแก่สาธารณชน

7) กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

8) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

### **พนักงาน**

1) สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน

2) ปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระเบียบและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง

3) ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาทอัธยาศัยอันดีงามและการบริการที่เป็นเลิศรักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท

4) รักษาความลับทางการค้าและไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

5) ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้าผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัทเว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน

6) ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา

7) ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีมช่วยเหลือสามัคคีและเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทและพนักงาน

8) ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง

9) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทำกับบริษัท

10) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวังไม่ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่องานหรือทรัพย์สินของบริษัท

11) ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสมหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน

## **2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท**

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทและทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ใช้ทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจโดยไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลภายนอก

2. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหายชำรุดหรือนำไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง จัดการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

3. ดำเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย ละเมิดสอดแนมแก้ไขแฟ้มข้อมูลของผู้อื่นหรือสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จอันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสารและจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
5. ใช้อีเมลและอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงชื่อเสียงของบริษัท
6. เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆของบริษัท
7. ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปทำซ้ำ ดัดแปลงหรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
8. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
9. ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญของบริษัทให้ครบถ้วนตามเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด และเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารแล้วพนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสม

### 3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายการทุจริตหรือประพฤติดังกล่าวของพนักงานในบริษัทตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนด

บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

#### มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

- 1) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความเสียหาย
- 2) บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนโดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงานรวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

### 4. การวินิจฉัยข้อสงสัย

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้รับทราบเข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้หากจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัยไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือ คำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

#### คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อกระจายการดูแลการดำเนินงานของบริษัทยังได้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยคณะกรรมการชุดย่อยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดังนี้

### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 คน ดังนี้

- |                 |                |                            |
|-----------------|----------------|----------------------------|
| 1. นายขจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ  | ประธานกรรมการตรวจสอบ       |
| 2. นายอมร       | อัสวานันท์     | กรรมการตรวจสอบ             |
| 3. นายวิจิต     | ตันติอนุชานนท์ | กรรมการตรวจสอบ             |
| 4. นางฉัตรทอง   | ทิพย์กะลิน     | กรรมการตรวจสอบ             |
| นางสุรีย์       | หมื่นนรินทร์   | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

### หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญชีที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

12. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

13. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

เพื่อพิจารณาอนุมัติ

14. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

วาระการดำรงตำแหน่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง และอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2559

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้งโดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละรายสรุปได้ดังนี้

| รายชื่อ                       | คุณสมบัติ                       | การเข้าร่วมประชุม<br>คณะกรรมการตรวจสอบ /<br>การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ | มีความรู้ด้านบัญชี              | 4/4                                                                  |
| 2. นายอมร อัสวานันท์          | มีความรู้ด้านบัญชี              | 3/4                                                                  |
| 3. นายวิจิต ตันตือนุนานนท์    | มีความรู้ด้านธุรกิจสินค้าอุปโภค | 4/4                                                                  |
| 4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน       | มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ    | 4/4                                                                  |

### **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

1. นายวิจิต ตันตือนุนานนท์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
  2. นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการ
  3. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ กรรมการ
  4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล กรรมการ
  5. นายอาทร เมฆนพรัตน์ กรรมการ
  6. นางสุรีย์ หมื่นนรินทร์ กรรมการ
  7. นางสาวราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี กรรมการ
  8. นายอนุพล ภูวพูนผล กรรมการ
- นางสาวสุจิตรา มากะนิทย์ เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

### หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

#### **ด้านบริหารความเสี่ยง**

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. กำหนดมาตรการหรือวางหลักปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
4. รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ อันมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส
5. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
6. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### ด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน

1. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตามดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
3. รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน อันมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส
4. ดูแลให้บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีกระบวนการป้องกันและรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระและมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
5. ปรับปรุง แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ สภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

ปี 2559 มีการประชุม 4 ครั้งโดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน แต่ละรายสรุปได้ดังนี้

| รายชื่อ                          | ตำแหน่ง                                              | การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. นายวิจิต ตันตือนุนานนท์       | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน | 4/4                      |
| 2. นายวิชา ลดาลลิตสกุล           | กรรมการ                                              | 4/4                      |
| 3. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์          | กรรมการ                                              | 4/4                      |
| 4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล         | กรรมการ                                              | 3/4                      |
| 5. นายอาทร เมฆนพรัตน์            | กรรมการ                                              | 3/4                      |
| 6. นางสุรีย์ หมื่นนรินทร์        | กรรมการ                                              | 4/4                      |
| 7. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี | กรรมการ                                              | 4/4                      |
| 8. นายอนุพล ภูพูนผล              | กรรมการ                                              | 3/3                      |

## การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

### 1. กรรมการอิสระ

#### **คุณสมบัติกรรมการอิสระ**

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งสิ้น ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มิเกี่ยวกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่

รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง 1. ถึง 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collectivedecision) ได้

#### **หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2559 บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ดังนี้

| รายชื่อ        |                | คุณสมบัติ                       |
|----------------|----------------|---------------------------------|
| 1. นายจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ  | มีความรู้ด้านบัญชี              |
| 2. นายอมร      | อัสวานันท์     | มีความรู้ด้านบัญชี              |
| 3. นายวิจิต    | ตันติอนุนานนท์ | มีความรู้ด้านธุรกิจสินค้าอุปโภค |
| 4. นางฉัตรทอง  | ทิพย์กะลิน     | มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ    |

#### **2. กรรมการและผู้บริหารสูงสุด**

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของ บริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว กำหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงภาพรวมขององค์กร รวมถึงตลอดถึงการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเป็นอิสระคณะกรรมการบริษัทมาจากการเลือกตั้งตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อันเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมีกรรมการผู้จัดการในฐานะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจ บริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

#### **อำนาจกรรมการ**

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท คือ

กลุ่ม ก. นายบุญชัย โชควัฒนา, นายวศิน เตยะธิตี, นางชัยลดา ตันติเวชกุล, นายวิชา ลดาลลิตสกุล, นางมาลี สีลาศิริวงศ์

กลุ่ม ข. นายอาทร เมฆนพรัตน์, นายชัยลล โขควัฒนา, นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี  
กรรมการในกลุ่ม ก. สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการใน  
กลุ่ม ก. หนึ่งคนลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการในกลุ่ม ข. อีกหนึ่งคนและประทับตราสำคัญของบริษัท  
คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

### **วิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัท**

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการบริษัทนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง  
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน  
เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน  
กรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนน  
เสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### **วาระการดำรงตำแหน่ง**

ก) การออกตามวาระ ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบัตร กำหนดให้  
ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวน  
กรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการ  
บริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วน  
ปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจาก  
ตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข) การออกที่มีใช้การออกตามวาระ

1) ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 22 และกฎบัตร กำหนดให้กรรมการบริษัท  
พ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

1.1 ถึงแก่กรรม

1.2 ลาออก

1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท

1.4 มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ

กิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น

1.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

1.6 ศาลมีคำสั่งให้ออก

และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการ  
บริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่ง  
กรรมการบริษัทที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า  
2 เดือน และจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

2) ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้  
กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้  
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทาง  
ธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความ

ตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายไว้อย่างเต็มที่จากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้นเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้ ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทแทนตน

**สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น**

- ไม่มี -

#### **การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยเน้นธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน มีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทนั้น ๆ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้พิจารณาว่าบริษัทที่ไปร่วมลงทุนนั้นประกอบธุรกิจอะไร เพื่อจะได้ส่งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น เข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทในฐานะผู้ร่วมลงทุน

#### **การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการต้องนำเสนอรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่นำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยนำส่งให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

#### **การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ**

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

สำหรับเรื่องอื่น ๆ นอกจากเรื่องที่เปิดเผยไว้ข้างต้น

- ไม่มี -

## ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมโดยได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ School Project เพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 และสานต่อโครงการ CBS Academy เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับนิสิต นักศึกษา ที่จะเติบโตมาเป็นนักโฆษณารุ่นใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1. โครงการ School Project เพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด ปีที่ 10 ภายใต้แนวความคิด

#### “ฟาร์มสุข ฟาร์มเจริญ”

ในปี 2559 นับเป็นปีที่ 10 ปีแล้ว ที่บริษัทฯ ร่วมกับลูกค้าจัดกิจกรรมส่งเสริมสังคม (CSR) ภายใต้โครงการ School Project เพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “ฟาร์มสุข ฟาร์มเจริญ” คือ โครงการปลูกสร้างอนาคตที่สดใสให้กับน้องๆ นักเรียน โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับลูกค้าทุกท่าน จัดสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด แปลงปลูกผักสวนครัว แปลงปลูกผลไม้ เสมือนเป็นการสร้างฟาร์มตัวอย่างในโรงเรียน สานต่อที่พ่อทำตามแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งความสำเร็จของโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการเพาะปลูก การพึ่งพาตนเอง และการนำหลักความพอเพียงไปใช้ปฏิบัติจริงให้กับน้องๆ นักเรียน และเมื่อโครงการนี้ออกดอกออกผล น้องๆ จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ไม่เพียงเป็นทุนประกอบอาหารกลางวัน แต่หากเหลือกินเหลือใช้ ยังสามารถเอาไปขาย ช่วยสร้างรายได้ต่อยอดเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ได้อีกด้วย

ทางบริษัทฯ ได้ส่งมอบฟาร์มปลูกผักและโรงเพาะเห็ด ภายใต้แนวคิด “ฟาร์มสุข ฟาร์มเจริญ” ให้กับ 3 โรงเรียนในอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ โรงเรียนวัดไทรน้อย โรงเรียนวัดปราสาททอง และโรงเรียนวัดบุญกั้นนาวาส ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งบริจาคพรินเตอร์ อุปกรณ์ การเรียนการสอน เครื่องเขียน และทุนการศึกษาเพื่อเป็นของขวัญให้น้องๆ มีกำลังใจและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งบรรยากาศในวันที่น่าขบขันของขวัญไปมอบก็สนุกสนาน ครื้นเครง และอบอุ่น เป็นอีกหนึ่งวันที่น้องๆ นักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน มีรอยยิ้ม มีเสียงหัวเราะ ซึ่งทำให้ทีมงานของบริษัทฯ และลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมกิจกรรม “ฟาร์มสุข ฟาร์มเจริญ” ในฐานะผู้ให้ ต่างได้รับความสุขไปด้วย

### 2. โครงการ CBS Academy ปีที่ 2

CBS Academy (Creative Business Solutions Academy) เป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปและประกวดผลงานสื่อสารการตลาด เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดแก่นิสิต นักศึกษารุ่นใหม่ที่จะเติบโตเป็น

นักโฆษณาและนักสื่อสารการตลาดมืออาชีพในอนาคต ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถทำงานสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์การตลาดได้จริง

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ CBS Academy ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้ทางบริษัทฯ ได้จับมือกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) มาร่วมเป็นพันธมิตรในการดำเนินโครงการ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนิสิต นักศึกษาได้ในวงกว้างขึ้น โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาทุกชั้นปี ไม่จำกัดสาขาวิชา เข้าร่วมเวิร์กช็อปเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการ และสัมผัสบรรยากาศการทำงานโฆษณาภายใต้สภาพแวดล้อมจริง โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์เป็นผลงานโฆษณาที่สามารถบรรลุผลทางการสื่อสารได้ตามเป้าหมายและสอดคล้องกับสถานการณ์จริง ผู้ชนะทั้ง 3 คนจะได้รับรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท และยังได้ไปศึกษาดูงานที่สำนักงานดีดีบี ประเทศสิงคโปร์ พร้อมโอกาสในการเข้าทำงานกับบริษัทในเครือฟาร์อีสท์กรุ๊ป อีกทั้งผู้เข้าร่วมโครงการที่มีแววโดดเด่นยังได้รับทุนจากเอไอเอสในการถ่ายทำหนังโฆษณาที่คิดขึ้นจริงเพื่อลงสื่อจริงในยูทูบ และเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียต่างๆ

โครงการนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา และนักการโฆษณารุ่นใหม่ และเป็นการต่อยอดวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการเป็น “ผู้นำในการสร้างความสำเร็จของลูกค้าด้วยความคิดสร้างสรรค์” (The Leader in Creative Business Solutions) โดยการใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการตลาดมาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดงานโฆษณาที่สามารถสื่อสารไปถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายทางการตลาด

## การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 218 (2/2560) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่านได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยคณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2559 มีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของ บมจ.พาร์อีสท์ ดีดีบี แบ่งเป็นด้านต่างๆ รวม 5 ส่วนดังนี้

#### 1.ด้านสภาพแวดล้อมและการควบคุมภายในองค์กร

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้จัดทำจรรยาบรรณพนักงาน มีจริยธรรมในการทำธุรกิจยึดมั่นในคุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทได้กำหนดโครงสร้างการทำงานตามสายงาน มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามสายงานไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารและพนักงาน

#### 2. ด้านการประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน มีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณารายงานประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและพิจารณา

#### 3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน ตามโครงสร้างขององค์กร และกำหนดนโยบายกลยุทธ์ เป้าหมายรวมทั้งระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน เพื่อช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทที่วางไว้ รวมทั้งมีฝ่ายตรวจสอบภายในช่วยในการสอบทานติดตามประเด็นปัญหาหรือจุดอ่อนที่ตรวจพบจากการปฏิบัติงานได้รับการพิจารณาและแก้ไขจากฝ่ายบริหารได้ทันเวลาและเหมาะสม

#### 4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อประมวลผลข้อมูลที่สำคัญ เชื่อถือได้ เพื่อนำเสนอต่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบ อุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ทันกับสถานการณ์และเท่าเทียมกับตลาดการแข่งขัน

บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เพื่อรายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการ บริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการจัดประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจในนโยบายที่สำคัญและเป้าหมายของบริษัท เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลภายในมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์

การสื่อสารให้กับบุคคลภายนอก บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร ส่งข้อร้องเรียน หรือ การให้คำแนะนำปรึกษาที่สำคัญได้หลายช่องทาง เช่น ทางเว็บไซต์ของบริษัท ทางอีเมลล์ และตู้ ปณ. 13 เขตราชเทวี กทม. 10400

## 5. ด้านระบบการติดตามและประเมินผล

บริษัทฯ มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เมื่อไรที่มีผลของความแตกต่าง บริษัท มีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่และได้รายงานผลการตรวจสอบ ติดตามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

### การบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชันขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตร ในการสนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในบริษัท และ กำหนดมาตรการหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมทันเวลา

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และมีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิบัติงานทุกแผนก เพื่อจัดระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และหามาตรการในการบริหารความเสี่ยง หลีกเลี่ยง กำจัด โอน หรือ ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม

โดยสรุปภาพรวมของการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในปี 2559 นั้น การประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน ในทุกไตรมาสผู้สอบบัญชีมีการประเมินการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท และพบประเด็นที่สำคัญในการตรวจสอบตรวจทาน ได้นำประเด็นเหล่านั้นมารายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและพิจารณาจึงมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทนั้นมีความเพียงพอและเหมาะสม

## รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันในปี 2559 ลักษณะที่เกิดขึ้นของรายการส่วนใหญ่คือลูกหนี้การค้า ค่าบริการรับ และค่าบริการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโฆษณา ระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นการค้าปกติและยุติธรรมที่บริษัททำธุรกรรมกับบุคคลต่าง ๆ ในวงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การกำหนดราคาค่าบริการเป็นไปตามปกติของการค้า มิได้กระทำเพื่อโอนผลประโยชน์ของบริษัท ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.

สำหรับรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ขออนุมัติการทำรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 208 (1/2559) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 พอสรุปได้ดังนี้

- รายละเอียดของสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้านรายรับ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 4,869,000.00 บาท
- กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง

รายการระหว่างกันเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ปี 2559 ประกอบด้วย

### ค่าบริการรับ

| ชื่อบริษัท                                     | ลักษณะความสัมพันธ์ | ค่าเช่าอาคารพร้อมที่จอดรถ (บาท) | ค่าที่ปรึกษา (บาท) |
|------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1. บจก.เฟมไลน์ (บริษัทย่อย)                    | กรรมการร่วมกัน     | 2,778,800.00                    | 180,000.00         |
| 2. บจก.อินทิเกรตเต็ดคอมมูนิเคชั่น (บริษัทร่วม) | ”                  | 1,432,800.00                    | 180,000.00         |
| 3. บจก.พินนาเคิลทราเวล                         | ”                  | 65,280.00                       |                    |
| 4. บจก.ชัยลาดดล                                | ”                  | 36,000.00                       |                    |
| 5. บจก. อิมเมจเพิร์ส                           | ”                  | 172,800.00                      |                    |
| รวมทั้งสิ้น                                    |                    | 4,485,680.00                    | 360,000.00         |

### หมายเหตุ :

- ค่าเช่าอาคารพร้อมที่จอดรถ จำนวนเงิน 4,485,680.00 บาท บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าอาคารบางส่วนพร้อมที่จอดรถ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวม 5 ราย โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 1 ปี การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งและต้นทุนในการลงทุนของบริษัท รวมทั้งสอบถามราคาค่าเช่า ต่อตารางเมตรจากอาคารที่ตั้งอยู่ในทำเลเดียวกัน
- ค่าที่ปรึกษา จำนวนเงิน 360,000.- บาท บริษัทรับเป็นที่ปรึกษาด้านงานบุคคลและคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2 ราย โดยพิจารณาจากลักษณะของการใช้บริการ ความยากง่าย และขอบข่ายของการให้บริการ

### นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันในอนาคตยังคงดำเนินต่อไป เพราะธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นไปตามธุรกิจปกติทางการค้า จะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ บริษัทได้ใช้นโยบายต่อรองตามราคาตลาดของธุรกิจนั้นๆ โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผล ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

## Financial Status

### คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

#### ผลการดำเนินงาน

ในปี 2559 บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) มีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการของบริษัท และบริษัทย่อย จำนวน 326.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 0.32 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.10 และมีกำไรสุทธิสำหรับปี 115.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 5.42 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.92 สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของรายได้และกำไรสุทธินั้น มาจากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น งบการเงินเฉพาะกิจการมีรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า ลดลง 17.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.69 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 11.11 ล้านบาทหรือร้อยละ 16.57

#### อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร

| รายการ                                                  | ปี 2559 | ปี 2558 | ปี 2557 |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| อัตรากำไรขั้นต้น (%)                                    | 44.15   | 44.27   | 41.72   |
| อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า (%) | 15.62   | 14.94   | 10.07   |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)                   | 10.92   | 11.16   | 7.87    |

ในระหว่างปี 2559 รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า รวมถึงกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เล็กน้อย เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวมาตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา อีกทั้งมีเหตุการณ์การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี ทำให้กิจกรรมและการโฆษณาได้หยุดชะงักชั่วคราว ทำให้มีการตัดงบประมาณและชะลอการใช้งบประมาณ ในช่วงเวลาดังกล่าว

#### รายได้รวมของบริษัท

สำหรับปี 2559 รายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า เงินปันผลรับ รายได้อื่น และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 831.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.94 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าจำนวน 739.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.62 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.35

ในช่วงไตรมาส 4 ของทุกๆ ปี ลูกค้าจะมีการใช้งบประมาณมากกว่าไตรมาสอื่น แต่เพราะในปีนี้มีการหยุดดำเนินกิจกรรมและการโฆษณาในช่วงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

#### รายได้อื่น

รายได้อื่นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2559 ได้รวมส่วนลดจากการบริหารเงินสด ค่าที่ปรึกษา รับ ดอกเบี้ยรับ ค่าเช่ารับ กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน กำไรจากการขายหลักทรัพย์ และอื่น ๆ รวมเป็นเงิน 91.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 5.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.96 สาเหตุหลักที่ทำให้รายได้อื่นเพิ่มขึ้นมาจากส่วนลดจากการบริหารเงิน 6.06 ล้านบาท

### **ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย**

ในปี 2559 บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 36.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.78 เป็นผลมาจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทร่วม

### **รายได้เงินปันผล**

รายได้เงินปันผลในปี 2559 จำนวน 5.24 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2558 จำนวน 0.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.75

### **ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน**

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกอบด้วย ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำหรับปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายรวม 696.39 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 0.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.11 โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### **ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า**

บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า จำนวน 413.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 2.30 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.56 และเฉพาะกิจการมีต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า จำนวน 145.78 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 6.72 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.41 ซึ่งเป็นการลดลงตามสัดส่วนของรายได้ที่ลดลงของงบการเงินเฉพาะกิจการ

#### **ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร**

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ของงบการเงินรวม 283.14 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 ลดลง 1.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.53 โดยบริษัทฯ ยังคงมีนโยบายในการควบคุมค่าใช้จ่าย

### **กำไรสุทธิรวม**

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรรวมสำหรับปี 2559 จำนวน 115.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 5.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.91 โดยแบ่งเป็น

- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทสำหรับปี 2559 จำนวน 105.74 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 3.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.55
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 9.84 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 1.79 ล้านบาทหรือร้อยละ 22.24

### **ฐานะการเงิน**

#### **สินทรัพย์**

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2559 จำนวน 1,649.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 196.23 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.50 สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 147.39 ล้านบาทหรือร้อยละ 21.13 ส่วนที่เพิ่มประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และงานระหว่างทำ

| อัตราส่วนประสิทธิภาพในการทำงาน   | ปี 2559 | ปี 2558 | ปี 2557 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) | 7.45    | 7.82    | 5.52    |

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 จากร้อยละ 7.82 เป็นร้อยละ 7.45 บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน และสามารถทำกำไรให้เพิ่มขึ้นในปี 2559 นี้

#### เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2559 จำนวน 122.62 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 33.81 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.61 เป็นผลมาจากการลดลงเพื่อนำเงินไปฝากประจำไว้ในสถาบันการเงินและกองทุนเปิดตราสารหนี้ อัตราส่วนสภาพคล่องมีดังนี้

| อัตราส่วนสภาพคล่อง                   | ปี 2559 | ปี 2558 | ปี 2557 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)            | 1.72    | 1.80    | 1.93    |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)    | 1.71    | 1.79    | 1.88    |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) | 0.25    | 0.40    | 0.26    |

ณ สิ้นปี 2559 อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.72 ลดลงจากปีก่อน 0.08 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ลดลงจากปีก่อน 0.08 เท่า บริษัทฯ ยังมีสภาพคล่องในระดับที่สูงและปกติ ซึ่งบริษัทฯ ยังมีความคล่องตัวในการบริหารงาน และดำเนินกิจการได้

#### ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าสุทธิและลูกหนี้อื่น จำนวน 368.51 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 27.85 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.03 สาเหตุของการลดลงมาจากในไตรมาส 4 ลูกค้านี้มีการระงับและชะลอการใช้งานโฆษณาในช่วงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน รัชกาลที่ 9

ในปี 2559 ลูกหนี้การค้าที่มีอายุหนี้เกิน 3 เดือน มีจำนวน 10.78 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.07 % ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด เทียบจากปีก่อนลดลง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนปี 2558 เท่ากับ 3.32 %

| อัตราส่วนสภาพคล่อง                     | ปี 2559 | ปี 2558 | ปี 2557 |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 4.32    | 4.93    | 4.52    |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)           | 84      | 74      | 81      |

จากอัตราส่วนของ ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยใน ปี 2559 บริษัทได้มีการบริหารจัดการสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ยังมีความเชื่อมั่นในการติดตามเร่งรัดการจัดเก็บเงินอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของ บริษัท

#### หนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2559 จำนวน 548.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2558 จำนวน 110.84 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.35 ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 455.33 ล้านบาทเพิ่มจากปี 2558 จำนวน 69.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.98 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย จำนวน 3.91 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 1.41 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.74

| อัตราส่วนสภาพคล่อง                | ปี 2559 | ปี 2558 | ปี 2557 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) | 3.18    | 3.68    | 3.66    |
| ระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)   | 115     | 99      | 98      |

ณ สิ้นปี 2559 ระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ย 115 วัน ไม่ได้มีสาเหตุจากสภาพคล่องของบริษัท แต่เกิดจากเจ้าหนี้บางรายไม่มารับเงินตามกำหนดเวลาที่ได้นัดหมายไว้ จึงทำให้ต้องเลื่อนระยะเวลาการชำระเงินออกไปในเดือนถัดไป

### หนี้สินไม่หมุนเวียน

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 55.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.76 สาเหตุมาจากหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานและภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้นรวมกัน 6.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.95

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันสิ้นปี 2559 จำนวน 1,101.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 85.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.40 สาเหตุจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทและบริษัทย่อย

### วิเคราะห์งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

156.43

เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิจาก

- กิจกรรมดำเนินงาน

188.36

- กิจกรรมลงทุน

(177.17)

- กิจกรรมจัดหาเงิน

\_(45.00)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงสุทธิ

(122.61)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2559

122.61

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง จาก 156.43 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 เป็น 122.62 ล้านบาท ลดลง 33.81 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.61 สาเหตุหลักที่ฐานะเงินสดลดลงมีดังนี้

- เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 159.42 ล้านบาท

### สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน

#### ความเหมาะสมโครงสร้างของเงินทุน

| รายการ                                      | ปี 2559 | ปี 2558 | ปี 2557 |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.50    | 0.43    | 0.42    |

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพียง 0.50 เท่า ซึ่งเพิ่มจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย บริษัทยังไม่มีภาระหนี้สินในการกู้ยืมเงิน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างทางการเงินของบริษัทยังมั่นคง และเมื่อมีโอกาสที่จะขยายตัวทางธุรกิจ บริษัทยังมีความสามารถในการขยายการลงทุนได้อย่างแน่นอน

### **สภาพคล่องที่สำคัญ**

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 844.97 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าหนี้สินหมุนเวียนเป็นจำนวนเงิน 296.84 ล้านบาท และบริษัทไม่มีภาระหนี้สินจากเงินกู้ยืม ยิ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทยังมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและมีความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างชัดเจน

### **ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต**

บริษัทและบริษัทย่อย ได้ติดตามข้อมูลการคาดการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจภายในประเทศ และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัท ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจ ดังนั้นจึงพอสรุปได้ดังนี้

#### **1. การรับลูกค้าใหม่**

บริษัทและบริษัทย่อย ได้บริหารความเสี่ยงในการพิจารณารับลูกค้าใหม่ โดยต้องมีการตรวจสอบฐานะการเงิน วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการชำระหนี้ เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้า

#### **2. การเสียลูกค้ารายใหญ่**

สภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจมีโอกาสสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อรายได้ที่มีนัยสำคัญ

#### **3. การวางแผนกลยุทธ์หรือนโยบายของบริษัท**

จากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ซึ่งมีผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคโดยตรง และมีผลกระทบกับลูกค้าของบริษัท ย่อมทำให้การใช้งบประมาณของบริษัทลูกค้า ต้องใช้อย่างรอบคอบ จึงมีการชะลอการใช้งบประมาณ ทำให้มีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ผู้บริหารและทีมงานต้องมีกลยุทธ์ มีการวางแผนการทำงาน ทำความเข้าใจ และเข้าถึงแนวความคิดของผู้บริโภคเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้กับลูกค้า รวมทั้งกำหนดนโยบายที่ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้บริษัทดำเนินกิจการไปได้อย่างมั่นคงต่อไป

#### **4. ความเสี่ยงจาก การชุมนุมการเมืองที่รุนแรง เหตุการณ์ความไม่สงบ ภัยพิบัติ อุบัติเหตุร้ายแรง หรือภัยธรรมชาติ**

บริษัทไม่สามารถคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับ ภัยพิบัติ แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์ความไม่สงบจากการก่อการร้าย วินาศกรรม รวมถึงการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งอาจทำให้บริษัทต้องระงับการให้บริการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงาน มีผลทำให้บริษัทสูญเสียรายได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

### ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

#### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (AuditFee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2559 มีจำนวนเงินทั้งสิ้นดังนี้

|                                   |                      |                |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|
| บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีตี้               | จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม | 584,000.00 บาท |
| บจก.เฟมไลน์ (บริษัทย่อย)          | จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม | 270,000.00 บาท |
| บจก. สปริงบอร์ด พลัส (บริษัทย่อย) | จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม | 70,000.00 บาท  |

#### 2. ค่าบริการอื่น (Non-AuditFee)

- ไม่มี-

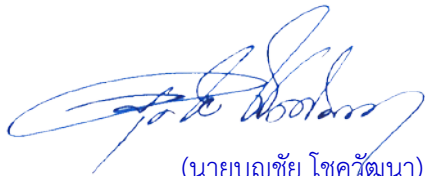
## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนแสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้บริษัท ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทำหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(นายบุญชัย โชควัฒนา)  
ประธานกรรมการ



(นางชยลดา ตนต์เวชกุล)  
กรรมการผู้จัดการ

งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ ของเฉพาะบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และ

กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก กลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม ราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

#### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุด ตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาใน บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

#### เงินลงทุนระยะยาว

##### ความเสี่ยง

ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนในระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงิน 419.56 ล้านบาทในงบการเงินรวม ซึ่งในจำนวนเงินดังกล่าวประกอบด้วยตราสารทุนที่ไม่อยู่ ในความต้องการของตลาด จำนวน 31.44 ล้านบาท โดยจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงในราคาทุนสุทธิจากการ ค่อยค่า ซึ่งมูลค่าของเงินลงทุนไม่มีราคาอ้างอิงในตลาดซื้อขายคล่อง

##### วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้ประเมินข้อบ่งชี้ของการค่อยค่าของตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดโดยพิจารณาจาก ผลตอบแทนเงินปันผล และจากงบการเงินล่าสุดที่น่าเชื่อถือของบริษัทที่ลงทุน ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ของการค่อยค่า เกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนเงินที่บันทึกในบัญชีค่าเผื่อการค่อยค่าของเงินลงทุนโดยใช้ข้อมูล จากงบการเงินดังกล่าว

#### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี 2559 แต่ไม่รวมถึง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปี 2559 จะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องงบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้ที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

### **ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน**

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

### **ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน**

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึงการใช้วิธีการที่ปรากฏในภาคผนวก ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้ที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้า

เชื่อว่ามิเหตผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(นายอริพงศ์ อริพงศ์สกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3500

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

## ภาคผนวก

การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึงการใช้วิธีการดังต่อไปนี้

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการบันทึกรายการหรือแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

| บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีลิตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย |          |                         |                         |                       |                       |  |
|------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| งบแสดงฐานะการเงิน                                    |          |                         |                         |                       |                       |  |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559                             |          |                         |                         |                       |                       |  |
|                                                      |          | หน่วย : บาท             |                         |                       |                       |  |
|                                                      |          | งบการเงินรวม            |                         | งบการเงินเฉพาะกิจการ  |                       |  |
|                                                      | หมายเหตุ | 2559                    | 2558                    | 2559                  | 2558                  |  |
| <b>สินทรัพย์</b>                                     |          |                         |                         |                       |                       |  |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>                            |          |                         |                         |                       |                       |  |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                       | 6        | 122,617,041.71          | 156,429,908.71          | 47,480,561.82         | 12,617,132.97         |  |
| เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ                            | 7        | 353,179,039.25          | 144,793,232.47          | 148,733,066.33        | 81,166,012.22         |  |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ                  | 5, 8     | 368,509,287.40          | 396,355,992.78          | 153,408,171.02        | 182,929,159.54        |  |
| งานระหว่างทำ                                         |          | 659,866.52              | -                       | 269,266.52            | -                     |  |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                                |          | 844,965,234.88          | 697,579,133.96          | 349,891,065.69        | 276,712,304.73        |  |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                         |          |                         |                         |                       |                       |  |
| เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน              | 21.1     | 12,500,000.00           | 12,500,000.00           | 5,000,000.00          | 5,000,000.00          |  |
| เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ                        | 9        | 164,965,108.47          | 149,605,297.84          | 7,463,132.07          | 10,663,132.07         |  |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ                        | 10       | -                       | -                       | 7,259,400.00          | 4,859,400.00          |  |
| เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ                         | 11       | 419,569,176.59          | 397,704,776.24          | 368,092,533.07        | 347,941,706.51        |  |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ                      | 12       | 196,928,578.18          | 182,088,345.29          | 177,815,643.60        | 172,250,118.12        |  |
| ภาษีลูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน                          |          | 9,003,395.05            | 13,291,994.04           | 4,540,247.24          | 9,574,053.47          |  |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                            |          | 1,334,949.77            | 269,962.92              | 169,914.64            | 102,376.64            |  |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                             |          | 804,301,208.06          | 755,460,376.33          | 570,340,870.62        | 550,390,786.81        |  |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                                  |          | <b>1,649,266,442.94</b> | <b>1,453,039,510.29</b> | <b>920,231,936.31</b> | <b>827,103,091.54</b> |  |

|                                                                     |    |                  |                  |                      |                  |
|---------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------|----------------------|------------------|
| บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีลิตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                |    |                  |                  |                      |                  |
| งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                              |    |                  |                  |                      |                  |
| สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559                              |    |                  |                  |                      |                  |
|                                                                     |    | หน่วย : บาท      |                  |                      |                  |
|                                                                     |    | งบการเงินรวม     |                  | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                  |
|                                                                     |    | 2559             | 2558             | 2559                 | 2558             |
|                                                                     |    | หมายเหตุ         |                  |                      |                  |
| รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า                                  |    | 739,966,192.93   | 737,352,671.77   | 285,041,590.63       | 302,233,032.21   |
| ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า                                     |    | (413,249,468.04) | (410,952,585.12) | (145,778,824.06)     | (152,495,930.97) |
| กำไรขั้นต้น                                                         |    | 326,716,724.89   | 326,400,086.65   | 139,262,766.57       | 149,737,101.24   |
| รายได้เงินปันผล                                                     |    | 5,241,751.30     | 5,152,284.28     | 54,236,287.30        | 43,731,664.28    |
| รายได้อื่น                                                          | 18 | 50,271,337.65    | 47,806,430.97    | 28,059,607.37        | 27,345,370.20    |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่าย                                                  |    | 382,229,813.84   | 379,358,801.90   | 221,558,661.24       | 220,814,135.72   |
| ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร                                      |    | (283,138,988.65) | (284,659,886.68) | (137,542,927.26)     | (147,913,815.92) |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม                                 |    | 9                | 36,006,804.07    | 33,414,176.51        | -                |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                                       |    | 135,097,629.26   | 128,113,091.73   | 84,015,733.98        | 72,900,319.80    |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                                               | 20 | (19,513,268.75)  | (17,947,965.56)  | (5,846,680.00)       | (5,836,310.17)   |
| กำไรรวมสำหรับปี                                                     |    | 115,584,360.51   | 110,165,126.17   | 78,169,053.98        | 67,064,009.63    |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                                             |    |                  |                  |                      |                  |
| รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง |    |                  |                  |                      |                  |
| ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย                      |    | 22,893,104.13    | (11,994,560.66)  | 21,364,075.31        | (9,383,301.71)   |
| ภาษีเงินได้ของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                               |    |                  |                  |                      |                  |
| สำหรับรายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่                          |    | (4,578,620.82)   | 2,398,912.13     | (4,272,815.06)       | 1,876,660.34     |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี                      |    | 18,314,483.31    | (9,595,648.53)   | 17,091,260.25        | (7,506,641.37)   |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี                                            |    | 133,898,843.82   | 100,569,477.64   | 95,260,314.23        | 59,557,368.26    |
| การแบ่งปันกำไร                                                      |    |                  |                  |                      |                  |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่                                  |    | 105,740,031.52   | 102,112,358.65   | 78,169,053.98        | 67,064,009.63    |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม                        |    | 9,844,328.99     | 8,052,767.52     | -                    | -                |
|                                                                     |    | 115,584,360.51   | 110,165,126.17   | 78,169,053.98        | 67,064,009.63    |
| การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม:                                         |    |                  |                  |                      |                  |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่                                  |    | 123,889,196.24   | 92,799,039.41    | 95,260,314.23        | 59,557,368.26    |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม                        |    | 10,009,647.58    | 7,770,438.23     | -                    | -                |
|                                                                     |    | 133,898,843.82   | 100,569,477.64   | 95,260,314.23        | 59,557,368.26    |
| กำไรต่อหุ้น                                                         |    |                  |                  |                      |                  |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน                                              |    |                  |                  |                      |                  |
| กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท(บาท)                          |    | 14.10            | 13.61            | 10.42                | 8.94             |
| จำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก(หุ้น)                                     |    | 7,500,000        | 7,500,000        | 7,500,000            | 7,500,000        |

| แบบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น                                 |          |                            |                 |                       |                |                 |                         |                  |                |                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|-------------------------|------------------|----------------|------------------|
| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559                                  |          |                            |                 |                       |                |                 |                         |                  |                |                  |
|                                                                        |          | หน่วย : บาท                |                 |                       |                |                 |                         |                  |                |                  |
|                                                                        |          | งบการเงินรวม               |                 |                       |                |                 |                         |                  |                |                  |
|                                                                        |          | ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท |                 |                       |                |                 |                         |                  |                |                  |
|                                                                        |          |                            |                 |                       |                |                 | องค์ประกอบอื่น          |                  |                |                  |
|                                                                        |          |                            |                 | ส่วนเกินทุน           | กำไรสะสม       |                 | ของส่วนของผู้ถือหุ้น    |                  | ส่วนได้เสียที่ |                  |
|                                                                        |          | ทุนเรือนหุ้นที่ออก         | ส่วนเกิน        | จากการเพิ่มสัดส่วน    | จัดสรรแล้ว     |                 | กำไรจากทุนเบ็ดเสร็จอื่น | รวมส่วน          | ไม่มีอำนาจ     | รวมส่วน          |
|                                                                        | หมายเหตุ | และเรียกชำระแล้ว           | มูลค่าหุ้นสามัญ | เงินลงทุนในบริษัทย่อย | สำรองตามกฎหมาย | ยังไม่จัดสรร    | เงินลงทุนที่ขาย         | ของบริษัท        | ควบคุม         | ของผู้ถือหุ้น    |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559                                      |          | 75,000,000.00              | 95,000,000.00   | 87,085.15             | 7,500,000.00   | 716,924,759.85  | 73,766,877.07           | 968,278,722.07   | 47,478,356.95  | 1,015,757,079.02 |
| การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี                              |          |                            |                 |                       |                |                 |                         |                  |                | -                |
| เงินปันผล                                                              | 17       | -                          | -               | -                     | -              | (45,000,000.00) | -                       | (45,000,000.00)  | (6,755,400.00) | (51,755,400.00)  |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย | 5, 10    | -                          | -               | -                     | -              | -               | -                       | -                | 3,244,545.00   | 3,244,545.00     |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี                                               |          | -                          | -               | -                     | -              | 105,740,031.52  | 18,149,164.72           | 123,889,196.24   | 10,009,647.58  | 133,898,843.82   |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559                                    |          | 75,000,000.00              | 95,000,000.00   | 87,085.15             | 7,500,000.00   | 777,664,791.37  | 91,916,041.79           | 1,047,167,918.31 | 53,977,149.53  | 1,101,145,067.84 |
|                                                                        |          |                            |                 |                       |                |                 |                         |                  |                |                  |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558                                      |          | 75,000,000.00              | 95,000,000.00   | -                     | 7,500,000.00   | 652,312,401.20  | 83,080,196.31           | 912,892,597.51   | 45,198,903.87  | 958,091,501.38   |
| การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี                              |          |                            |                 |                       |                |                 |                         |                  |                |                  |
| เงินปันผล                                                              | 17       | -                          | -               | -                     | -              | (37,500,000.00) | -                       | (37,500,000.00)  | (5,403,900.00) | (42,903,900.00)  |
| ส่วนเกินทุนจากการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย                     |          | -                          | -               | 87,085.15             | -              | -               | -                       | 87,085.15        | -              | 87,085.15        |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง                                     |          | -                          | -               | -                     | -              | -               | -                       | -                | (87,085.15)    | (87,085.15)      |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี                                               |          | -                          | -               | -                     | -              | 102,112,358.65  | (9,313,319.24)          | 92,799,039.41    | 7,770,438.23   | 100,569,477.64   |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558                                    |          | 75,000,000.00              | 95,000,000.00   | 87,085.15             | 7,500,000.00   | 716,924,759.85  | 73,766,877.07           | 968,278,722.07   | 47,478,356.95  | 1,015,757,079.02 |

|                                                      |          |                      |                 |                |                 |                         |                 |
|------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีลิตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย |          |                      |                 |                |                 |                         |                 |
| งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น                |          |                      |                 |                |                 |                         |                 |
| สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559               |          |                      |                 |                |                 |                         |                 |
|                                                      |          |                      |                 |                |                 |                         |                 |
|                                                      |          | หน่วย : บาท          |                 |                |                 |                         |                 |
|                                                      |          | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                 |                |                 |                         |                 |
|                                                      |          |                      |                 |                |                 | องค์ประกอบอื่น          |                 |
|                                                      |          |                      |                 | กำไรสะสม       |                 | ของส่วนของผู้ถือหุ้น    |                 |
|                                                      |          | ทุนเรือนหุ้นที่ออก   | ส่วนเกิน        | จัดสรรแล้ว     |                 | กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | รวมส่วน         |
|                                                      | หมายเหตุ | และเรียกชำระแล้ว     | มูลค่าหุ้นสามัญ | สำรองตามกฎหมาย | ยังไม่จัดสรร    | เงินลงทุนต่อขาย         | ของผู้ถือหุ้น   |
|                                                      |          |                      |                 |                |                 |                         |                 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559                    |          | 75,000,000.00        | 95,000,000.00   | 7,500,000.00   | 399,413,005.65  | 73,792,986.10           | 650,705,991.75  |
| การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี            |          |                      |                 |                |                 |                         |                 |
| เงินปันผล                                            | 17       | -                    | -               | -              | (45,000,000.00) | -                       | (45,000,000.00) |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี                             |          | -                    | -               | -              | 78,169,053.98   | 17,091,260.25           | 95,260,314.23   |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559                  |          | 75,000,000.00        | 95,000,000.00   | 7,500,000.00   | 432,582,059.63  | 90,884,246.35           | 700,966,305.98  |
|                                                      |          |                      |                 |                |                 |                         |                 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558                    |          | 75,000,000.00        | 95,000,000.00   | 7,500,000.00   | 369,848,996.02  | 81,299,627.47           | 628,648,623.49  |
| การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี            |          |                      |                 |                |                 |                         |                 |
| เงินปันผล                                            | 17       | -                    | -               | -              | (37,500,000.00) | -                       | (37,500,000.00) |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี                             |          | -                    | -               | -              | 67,064,009.63   | (7,506,641.37)          | 59,557,368.26   |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558                  |          | 75,000,000.00        | 95,000,000.00   | 7,500,000.00   | 399,413,005.65  | 73,792,986.10           | 650,705,991.75  |

|                                                     |                                                      |                 |                  |                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| บริษัท ฟาร์อีสท์ ซีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย |                                                      |                 |                  |                      |
| งบกระแสเงินสด                                       |                                                      |                 |                  |                      |
| สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559              |                                                      |                 |                  |                      |
|                                                     |                                                      | หน่วย : บาท     |                  |                      |
|                                                     |                                                      | งบการเงินรวม    |                  | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|                                                     |                                                      | 2559            | 2558             | 2559                 |
|                                                     |                                                      |                 |                  | 2558                 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน :                    |                                                      |                 |                  |                      |
|                                                     | กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                        | 135,097,629.26  | 128,113,091.73   | 84,015,733.98        |
|                                                     | ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดสุทธิ(เข้า)           |                 |                  |                      |
|                                                     | จากกิจกรรมการดำเนินงาน                               |                 |                  |                      |
|                                                     | ค่าเสื่อมราคา                                        | 7,254,946.68    | 8,621,279.69     | 5,069,654.66         |
|                                                     | ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์                         | 78,117.86       | 17,019.37        | -                    |
|                                                     | ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม                 | (36,006,804.07) | (33,414,176.51)  | -                    |
|                                                     | (กำไร)ขาดทุนจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม           | 847,057.44      | -                | (525,643.33)         |
|                                                     | ประมาณการการระดมทุนผลประโยชน์พนักงาน                 | 4,246,931.00    | 4,603,188.00     | 2,504,875.00         |
|                                                     | ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น              | 253,248.75      | 723,554.75       | 253,248.75           |
|                                                     | รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว | (694,896.69)    | -                | (581,128.16)         |
|                                                     | กำไรจากการขายอุปกรณ์                                 | (246,836.67)    | (236,132.45)     | (246,836.67)         |
|                                                     | (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน                       | 8,081.27        | (18,779.44)      | 8,081.27             |
|                                                     | ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย                | 62,861.11       | -                | 31,261.11            |
|                                                     | ประมาณการหนี้สิน                                     | 3,239,859.00    | -                | -                    |
|                                                     | เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม               | -               | -                | (48,994,536.00)      |
|                                                     | เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น                  | (5,241,751.30)  | (5,152,284.28)   | (5,241,751.30)       |
|                                                     | กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์     |                 |                  |                      |
|                                                     | และหนี้สินจากการดำเนินงาน                            | 108,898,443.64  | 103,256,760.86   | 36,292,959.31        |
| การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง   |                                                      |                 |                  |                      |
|                                                     | ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น                          | 31,038,624.12   | (108,179,386.00) | 33,238,550.58        |
|                                                     | งานระหว่างทำ                                         | (659,866.52)    | -                | (269,266.52)         |
|                                                     | ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน                          | (3,940,024.20)  | (3,305,220.41)   | (2,434,991.43)       |
|                                                     | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                            | (1,064,986.85)  | 39,215.24        | (67,538.00)          |

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีทีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีทีบี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2507 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ เป็นนายหน้าตัวแทนขายบริการด้านโฆษณา รับจ้างทำของ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณา

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

งบการเงินของบริษัทได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย บริษัทได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่าง ๆ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวะการณ์แวดล้อมนั้นซึ่งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนำไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนสินทรัพย์และหนี้สินนั้น ๆ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับปรุงประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับปรุงประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับปรุงประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต

เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

- ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีทีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทร่วม โดยการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยสรุปได้ดังนี้

| บริษัทย่อย                              | ลักษณะของธุรกิจ                        | สัดส่วนความเป็นเจ้าของ<br>(ร้อยละ) |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| บริษัท เฟมไลน์ จำกัด                    | นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำโฆษณา            | 86.48                              |
| บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด            | นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำโฆษณา            | 99.99                              |
| บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด | รับจ้างวางแผนโฆษณาและ<br>ประชาสัมพันธ์ | 40                                 |
| บริษัท ดิจินคร จำกัด                    | นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำโฆษณา            | 40                                 |

(ถือหุ้นโดย บจก.เฟมไลน์ ร้อยละ 5 และบจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น ร้อยละ 4)

### การตัดสินใจที่สำคัญและข้อสมมติ

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณานำงบการเงินของบริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด และงบการเงินของบริษัท ดิจินคร จำกัด มาจัดทำงบการเงินรวม เนื่องจากบริษัทฯ มีอำนาจควบคุมบริษัทดังกล่าว

ข) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ค) งบการเงินของบริษัทย่อยจัดทำโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

ง) รายการและยอดคงเหลือทางบัญชีระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

จ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

### **มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่**

#### **ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน**

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการบัญชีกับการบัญชีที่ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการบัญชีกับการบัญชีที่ใช้มาตรฐาน

#### **ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต**

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการบัญชีกับการบัญชีเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

#### **มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ**

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง

### **3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ**

**การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย**

บริษัทฯ รับรู้รายได้และต้นทุนจากการให้บริการเป็นนายหน้าตัวแทนตามเกณฑ์คงค้าง  
บริษัทฯ รับรู้รายได้และต้นทุนจากการให้บริการรับจ้างทำของเมื่องานทำเสร็จและส่งมอบ  
บริษัทฯ รับรู้รายได้ส่วนลดรับเมื่อได้รับส่วนลดแล้ว

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

ต้นทุนของงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ หรือยังไม่ได้ส่งมอบ บันทึกเป็นงานระหว่างทำ

ค่าใช้จ่ายในส่วนงานของฝ่ายบริหารลูกค้าและฝ่ายความคิดสร้างสรรค์แสดงอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

#### **เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด**

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ เช็กระหว่างทาง และเงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากประจำที่มีวันครบกำหนดไม่เกิน 3 เดือน ยกเว้นเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน

#### **เงินลงทุนชั่วคราว**

เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย เงินฝากประจำธนาคาร และเงินลงทุนในกองทุนเปิด

เงินลงทุนชั่วคราวที่เป็นเงินลงทุนในกองทุนเปิดซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นหลักทรัพยเพื่อค้าแสดงในมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน คำนวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี บริษัทฯ รับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพยเพื่อค้าเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน

ต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

#### **ลูกหนี้การค้า**

ลูกหนี้การค้าแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้โดยพิจารณาและวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้แต่ละรายประกอบ

#### **งานระหว่างทำ**

ต้นทุนของงานที่ยังไม่รับรู้รายได้ จะบันทึกเป็นงานระหว่างทำ

#### **เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะบันทึกโดยวิธีราคาทุนสุทธิจากการด้อยค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมแสดงโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย

#### **เงินลงทุนระยะยาวอื่น**

เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย ตราสารทุนในความต้องการของตลาด ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด และเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล

เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นหลักทรัพยเพื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ รับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพยเพื่อขายเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงในราคาทุนหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ถือเป็นหลักทรัพยเพื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ รับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพยเพื่อขายเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

#### **ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา**

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ตามระยะเวลา 20 ปี สำหรับอาคาร และ 5 ปี สำหรับส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ และยานพาหนะ

กลุ่มบริษัทไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

#### **การด้อยค่า**

ณ วันสิ้นปี กลุ่มบริษัทมีการประเมินว่าสินทรัพย์ที่มีอยู่เกิดการด้อยค่าหรือไม่ หากกลุ่มบริษัทพบว่า มีข้อบ่งชี้ที่ทำให้เชื่อได้ว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น หากราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลต่างนั้นเป็นรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

#### **ผลประโยชน์ของพนักงาน**

##### **ผลประโยชน์ระยะสั้น**

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส่วนที่เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทำงานของพนักงาน โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทำงานให้กับกลุ่มบริษัทตลอดระยะเวลาทำงานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการภาระผูกพันดังกล่าวคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)

เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ

##### **ประมาณการหนี้สิน**

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

##### **ภาษีเงินได้**

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นให้รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทำให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้น กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

### กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างปี

### การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

## 4. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

### ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

### ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

ฝ่ายบริหารของบริษัทจะมีการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และเงินลงทุนระยะยาวอื่น โดยประเมินจากผลการดำเนินงานและแผนงานในอนาคตของบริษัทร่วม บริษัทย่อย และเงินลงทุนระยะยาวอื่นนั้น ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร

### ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซากเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งาน และมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

### ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้และหนี้สินภาษีเงินได้จะรับรู้จากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน กับมูลค่าคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทจะมีความเป็นไปได้อย่างสูงที่จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพื่อใช้กลบรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้ กลุ่มบริษัทใช้ข้อสมมติฐานในการประมาณการกำไรทาง

ภายในอนาคต และช่วงเวลาที่จะใช้ผลแตกต่างชั่วคราวนั้น การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานดังกล่าวในแต่ละงวดอาจทำให้มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อสถานะการเงินและผลการดำเนินงาน

**ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ**

มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ซึ่งถูกคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้ข้อสมมติฐานจำนวนมาก ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคิดต้นทุน(รายได้)สุทธิสำหรับประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ รวมถึงอัตราคิดลด ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อมูลค่าตามบัญชีของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ

กลุ่มบริษัทได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการกำหนดมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันบำนาญ ในการศึกษาอัตราคิดลดที่เหมาะสมกลุ่มบริษัทพิจารณาใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ต้องจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และมีอายุครบกำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องจ่ายชำระภาระผูกพันบำนาญที่เกี่ยวข้อง

ข้อสมมติฐานหลักอื่นๆสำหรับภาระผูกพันบำนาญอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันในตลาด ข้อมูลเพิ่มเติมเปิดเผยในหมายเหตุฯ 15

**5. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

กลุ่มบริษัทมีรายการบัญชีส่วนหนึ่งกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินนี้ ได้รวมผลของรายการดังกล่าว โดยใช้นโยบายการกำหนดราคาที่เป็นราคาตลาดกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ มีรายการธุรกิจคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ที่มีสาระสำคัญดังนี้

|                             | หน่วย : พันบาท |         |                      |         |
|-----------------------------|----------------|---------|----------------------|---------|
|                             | งบการเงินรวม   |         | งบการเงินเฉพาะกิจการ |         |
|                             | 2559           | 2558    | 2559                 | 2558    |
| <b>สินทรัพย์</b>            |                |         |                      |         |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 199,260        | 241,112 | 117,771              | 100,111 |
| <b>หนี้สิน</b>              |                |         |                      |         |
| เจ้าหนี้การค้า              | 82,785         | 19,229  | 47,446               | 12,893  |
| เงินมัดจำ                   | 255            | 120     | 850                  | 377     |

|                                 |  | หน่วย : พันบาท |         |                      |         |
|---------------------------------|--|----------------|---------|----------------------|---------|
|                                 |  | งบการเงินรวม   |         | งบการเงินเฉพาะกิจการ |         |
|                                 |  | 2559           | 2558    | 2559                 | 2558    |
| รายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |  |                |         |                      |         |
| รายได้และค่าใช้จ่าย             |  |                |         |                      |         |
| ค่าบริการรับ                    |  | 336,529        | 347,174 | 101,152              | 117,327 |
| รายได้อื่น                      |  | 5,154          | 3,312   | 9,875                | 7,410   |
| ค่าบริการจ่าย                   |  | 12,991         | 14,034  | 5,562                | 5,444   |
| ค่าที่ปรึกษาจ่าย                |  | 320            | 1,080   | 240                  | 480     |
| รายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  |  |                |         |                      |         |
| ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ         |  |                |         |                      |         |
| ผลประโยชน์ระยะสั้น              |  | 42,519         | 42,481  | 27,606               | 30,283  |

## 6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

|                                   |  | หน่วย : พันบาท |         |                      |        |
|-----------------------------------|--|----------------|---------|----------------------|--------|
|                                   |  | งบการเงินรวม   |         | งบการเงินเฉพาะกิจการ |        |
|                                   |  | 2559           | 2558    | 2559                 | 2558   |
| เงินสดในมือ                       |  | 112            | 77      | 48                   | 16     |
| เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน       |  | 2,990          | 2,924   | 399                  | 1,408  |
| - ออมทรัพย์                       |  | 73,528         | 34,006  | 46,409               | 10,606 |
| เงินฝากประจำไม่เกิน 3 เดือน       |  | 45,987         | 119,422 | 625                  | 587    |
| รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |  | 122,617        | 156,429 | 47,481               | 12,617 |

## 7. เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

|                              | หน่วย : พันบาท |         |                      |        | อัตราดอกเบี้ย |          |
|------------------------------|----------------|---------|----------------------|--------|---------------|----------|
|                              | งบการเงินรวม   |         | งบการเงินเฉพาะกิจการ |        | ร้อยละต่อปี   |          |
|                              | 2559           | 2558    | 2559                 | 2558   | 2559          | 2558     |
| เงินฝากประจำจาก              |                |         |                      |        |               |          |
| สถาบันการเงิน                | 62,663         | 51,212  | 51,630               | 38,644 | 1.40-1.65     | 0.95 - 3 |
| กองทุนเปิดตราสารหนี้-สุทธิ   | 290,516        | 93,581  | 97,103               | 42,522 | -             | -        |
| รวมเงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ | 353,179        | 144,793 | 148,733              | 81,166 |               |          |

#### 8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

|                                        | หน่วย : พันบาท |         |                      |         |
|----------------------------------------|----------------|---------|----------------------|---------|
|                                        | งบการเงินรวม   |         | งบการเงินเฉพาะกิจการ |         |
|                                        | 2559           | 2558    | 2559                 | 2558    |
| ลูกหนี้การค้า                          |                |         |                      |         |
| ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | 199,260        | 241,112 | 117,771              | 100,111 |
| ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น             | 159,539        | 145,757 | 32,834               | 77,583  |
| เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า                | 1,733          | 3,287   | 1,440                | 1,885   |
| รวมลูกหนี้การค้า                       | 360,532        | 390,156 | 152,045              | 179,579 |
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ             | (9,810)        | (9,810) | (9,810)              | (9,810) |
| รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ               | 350,722        | 380,346 | 142,235              | 169,769 |
| ลูกหนี้อื่น                            |                |         |                      |         |
| รายได้ค้างรับ                          | 2,334          | 5,729   | 2,243                | 3,564   |
| ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า                     | 6,424          | 8,071   | 4,783                | 7,537   |
| เงินทดรองจ่าย                          | 120            | 206     | 50                   | 37      |
| ลูกหนี้กรมสรรพากร                      | -              | 1,303   | -                    | 1,303   |
| อื่นๆ                                  | 8,909          | 701     | 4,097                | 719     |
| รวมลูกหนี้อื่น                         | 17,787         | 16,010  | 11,173               | 13,160  |
| รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ | 368,509        | 396,356 | 153,408              | 182,929 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มียอดลูกหนี้การค้าคงเหลือ โดยแยกตามอายุที่ค้างชำระได้ดังนี้

|                                     | หน่วย : พันบาท |         |                      |         |
|-------------------------------------|----------------|---------|----------------------|---------|
|                                     | งบการเงินรวม   |         | งบการเงินเฉพาะกิจการ |         |
|                                     | 2559           | 2558    | 2559                 | 2558    |
| ลูกหนี้การค้า - บริษัทย่อย          |                |         |                      |         |
| ปกติและไม่เกิน 3 เดือน              | -              | -       | 19,428               | 13,194  |
| ลูกหนี้การค้า - บริษัทร่วม          |                |         |                      |         |
| ปกติและไม่เกิน 3 เดือน              | 1,310          | 828     | 1,310                | 828     |
| ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง |                |         |                      |         |
| ปกติและไม่เกิน 3 เดือน              | 197,951        | 240,284 | 97,033               | 86,090  |
| ลูกหนี้การค้า - อื่น ๆ              |                |         |                      |         |
| ปกติและไม่เกิน 3 เดือน              | 148,762        | 132,717 | 23,024               | 64,543  |
| มากกว่า 3 เดือนถึง 12 เดือน         | 966            | 3,230   | -                    | 3,229   |
| มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป              | 9,810          | 9,810   | 9,810                | 9,810   |
| เชื่อบริษัทที่ล่วงหน้า              | 1,733          | 3,287   | 1,440                | 1,885   |
| รวมลูกหนี้การค้า                    | 360,532        | 390,156 | 152,045              | 179,579 |
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ          | (9,810)        | (9,810) | (9,810)              | (9,810) |
| รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ            | 350,722        | 380,346 | 142,235              | 169,769 |

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ

เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

| บริษัท                               | ประเภทกิจการ           | ลักษณะความสัมพันธ์ | หน่วย : พันบาท |         | สัดส่วน       |       | หน่วย : พันบาท    |        |                 |         |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|---------|---------------|-------|-------------------|--------|-----------------|---------|
|                                      |                        |                    | ทุนที่ออก      |         | เงินลงทุน (%) |       | วิธีราคาทุน-สุทธิ |        | วิธีส่วนได้เสีย |         |
|                                      |                        |                    | 2559           | 2558    | 2559          | 2558  | 2559              | 2558   | 2559            | 2558    |
| งบการเงินรวม                         |                        |                    |                |         |               |       |                   |        |                 |         |
| บจก.อินเตอร์คอนติเนนตัลโฮลดิ้ง       | ลงทุนในบริษัทอื่น      | ถือหุ้นระหว่างกัน  | -              | 8,000   | -             | 40.00 | -                 | 3,200  | -               | 3,746   |
| บจก.เมียนมาร์ สปา ทูเคย์ ฟาร์อีสท์   | นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำ | ถือหุ้นระหว่างกัน  | \$83.33        | \$83.33 | 30.00         | 30.00 | 796               | 796    | 9,600           | 9,576   |
| บจก.สปา ทูเคย์ ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) | นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำ | ถือหุ้นระหว่างกัน  | 1,000          | 1,000   | 30.00         | 30.00 | -                 | -      | 1,232           | 321     |
| บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ์              | นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำ | ถือหุ้นระหว่างกัน  | 20,000         | 20,000  | 33.33         | 33.33 | 6,667             | 6,667  | 154,134         | 135,962 |
| รวม                                  |                        |                    |                |         |               |       | 7,463             | 10,663 | 164,966         | 149,605 |
| งบการเงินเฉพาะกิจการ                 |                        |                    |                |         |               |       |                   |        |                 |         |
| บจก.อินเตอร์คอนติเนนตัลโฮลดิ้ง       | ลงทุนในบริษัทอื่น      | ถือหุ้นระหว่างกัน  | -              | 8,000   | -             | 40.00 | -                 | 3,200  | -               | -       |
| บจก.เมียนมาร์ สปา ทูเคย์ ฟาร์อีสท์   | นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำ | ถือหุ้นระหว่างกัน  | \$83.33        | \$83.33 | 30.00         | 30.00 | 796               | 796    | -               | -       |
| บจก.สปา ทูเคย์ ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) | นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำ | ถือหุ้นระหว่างกัน  | 1,000          | 1,000   | 30.00         | 30.00 | -                 | -      | -               | -       |
| บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ์              | นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำ | ถือหุ้นระหว่างกัน  | 20,000         | 20,000  | 33.33         | 33.33 | 6,667             | 6,667  | -               | -       |
| รวม                                  |                        |                    |                |         |               |       | 7,463             | 10,663 | -               | -       |

ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2559 บริษัท อินเตอร์คอนติเนนตัลโฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี โดยได้คืนทุนและส่วนเกินทุนแบ่งชำระให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

## ส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

| ชื่อบริษัทร่วม                       | หน่วย : พันบาท                       |        |                                    |        |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|
|                                      | งบการเงินรวม                         |        | งบการเงินเฉพาะกิจการ               |        |
|                                      | ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม |        | เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมระหว่างปี |        |
|                                      | 2559                                 | 2558   | 2559                               | 2558   |
| บจก.อินเตอร์คอนติเนนตัลโฮลดิ้ง       | 301                                  | 1,313  | -                                  | -      |
| บจก.เมียนมาร์ สปา ทูเคย์ ฟาร์อีสท์   | 24                                   | (979)  | -                                  | -      |
| บจก.สปา ทูเคย์ ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) | 1,510                                | 948    | 600                                | 1,500  |
| บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ์              | 34,171                               | 32,132 | 16,000                             | 13,333 |
| รวม                                  | 36,006                               | 33,414 | 16,600                             | 14,833 |

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ มีดังนี้

|                                              | หน่วย : พันบาท                            |                                            |                             |                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
|                                              | บจก.เมียนมาร์<br>สปา ทูเคย์ ฟาร์<br>อีสท์ | บจก.สปา ทูเคย์<br>ฟาร์อีสท์<br>(ประเทศไทย) | บจก.มีเดียอิน<br>เทลลิเจนซ์ | รวม            |
|                                              |                                           |                                            |                             |                |
|                                              |                                           |                                            |                             |                |
| <b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</b>              |                                           |                                            |                             |                |
| สินทรัพย์หมุนเวียน                           | 39,528                                    | 19,418                                     | 719,214                     | 778,160        |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                        | 2,589                                     | 168                                        | 42,506                      | 45,263         |
| หนี้สินหมุนเวียน                             | (10,118)                                  | (15,480)                                   | (274,576)                   | (300,174)      |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน                          | -                                         | -                                          | (24,697)                    | (24,697)       |
| <b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559</b> |                                           |                                            |                             |                |
| <b>รายได้</b>                                |                                           |                                            |                             |                |
| กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง                 | 80                                        | 5,034                                      | 102,524                     | 107,638        |
| กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก       | -                                         | -                                          | -                           | -              |
| <b>กำไรสำหรับปี</b>                          | <b>80</b>                                 | <b>5,034</b>                               | <b>102,524</b>              | <b>107,638</b> |
| <b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี</b>       | <b>-</b>                                  | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                    | <b>-</b>       |
| <b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี</b>           | <b>80</b>                                 | <b>5,034</b>                               | <b>102,524</b>              | <b>107,638</b> |

การกระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทร่วม ที่รับรู้ในงบการเงินรวม มีดังนี้

|                                                          | หน่วย : พันบาท                            |                                             |                             |         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------|
|                                                          | บจก.เมียนมาร์<br>สปป. พูเคย์<br>ฟาร์อีสต์ | บจก.สปป. พูเคย์<br>ฟาร์อีสต์<br>(ประเทศไทย) | บจก.มีเดียอินเทลลิ<br>เจนซ์ | รวม     |
| สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม                              | 31,999                                    | 4,106                                       | 462,447                     | 498,552 |
| สัดส่วนการถือหุ้นโดยกลุ่มบริษัท<br>ในบริษัทร่วม (ร้อยละ) | 30                                        | 30                                          | 33.33                       |         |
| ค่าความนิยม                                              | -                                         | -                                           | -                           | -       |
| มูลค่าตามบัญชีของมูลค่า<br>เงินลงทุนในบริษัทร่วม         | 9,600                                     | 1,232                                       | 154,134                     | 164,965 |

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

เงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

|                                 |                             |                    | หน่วย : พันบาท |       | สัดส่วน       |       | หน่วย : พันบาท       |         |           |        |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------------|---------|-----------|--------|
|                                 |                             |                    | หน่วย : พันบาท |       | สัดส่วน       |       | งบการเงินเฉพาะกิจการ |         |           |        |
|                                 |                             |                    | ทุนที่ออก      |       | เงินลงทุน (%) |       | วิธีราคาทุน-สุทธิ    |         | เงินปันผล |        |
| บริษัท                          | ประเภทกิจการ                | ลักษณะความสัมพันธ์ | 2559           | 2558  | 2559          | 2558  | 2559                 | 2558    | 2559      | 2558   |
| บจก.เฟมไลน์                     | นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำโฆษณา | ถือหุ้นระหว่างกัน  | 4,000          | 4,000 | 86.48         | 86.48 | 3,459                | 3,459   | 31,135    | 22,486 |
| บจก.สปริงบอร์ด พลัส             | นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำโฆษณา | ถือหุ้นระหว่างกัน  | 6,511          | 6,511 | 99.99         | 99.99 | 3,385                | 3,385   | -         | -      |
| บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น  | บริการด้านประชาสัมพันธ์     | ถือหุ้นระหว่างกัน  | 3,500          | 3,500 | 40.00         | 40.00 | 1,400                | 1,400   | 1,260     | 1,260  |
| บจก.ดิจินคร                     | นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำโฆษณา | ถือหุ้นระหว่างกัน  | 10,000         | -     | 40.00         | -     | 2,400                | -       | -         | -      |
| รวม                             |                             |                    |                |       |               |       | 10,644               | 8,244   | 32,395    | 23,746 |
| หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน |                             |                    |                |       |               |       | (3,385)              | (3,385) |           |        |
| เงินลงทุน - สุทธิ               |                             |                    |                |       |               |       | 7,259                | 4,859   |           |        |

ในวันที่ 11 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ดิจินคร จำกัด เป็นจำนวน 400,000 หุ้น (ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วในราคาหุ้นละ 6 บาท เป็นเงิน 2,400,000 บาท

บริษัท เฟมไลน์ จำกัด ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ดิจินคร จำกัด เป็นจำนวน 50,000 หุ้น (ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วในราคาหุ้นละ 6 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท

บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ดิจินคร จำกัด เป็นจำนวน 40,000 หุ้น (ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 4 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วในราคาหุ้นละ 6 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท

บริษัทย่อยมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

| ชื่อบริษัทย่อย                 | ประเทศที่<br>จัดตั้งและ<br>สถานที่หลัก<br>ของธุรกิจ | เจ้าของและสิทธิใน<br>การออกเสียง<br>ที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มี<br>อำนาจควบคุม (ร้อยละ) | หน่วย : พันบาท                           |                                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                |                                                     |                                                                                          | กำไรขาดทุน                               |                                        |
|                                |                                                     |                                                                                          | เบ็ดเสร็จจัดสรร                          |                                        |
|                                |                                                     |                                                                                          | สำหรับส่วนได้เสีย<br>ที่ไม่มีอำนาจควบคุม | ส่วนได้เสียที่ไม่มี<br>อำนาจควบคุมสะสม |
| บจก.เฟมไลน์                    | ไทย                                                 | 13.52                                                                                    | 6,493                                    | 28,140                                 |
| บจก.สปริงบอร์ด พลัส            | ไทย                                                 | 0.0014                                                                                   | -                                        | -                                      |
| บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น | ไทย                                                 | 60                                                                                       | 3,426                                    | 22,666                                 |
| บจก.ดิจินคร                    | ไทย                                                 | 54.08                                                                                    | (12)                                     | 3,232                                  |
| รวม                            |                                                     |                                                                                          | 9,907                                    | 54,038                                 |

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยก่อนตัดรายการระหว่างกัน มีดังนี้

|                                | หน่วย : พันบาท |                 |                  |             |           |
|--------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------|-----------|
|                                | บจก.           |                 | บจก.อินทิเกรเต็ด |             | รวม       |
|                                | บจก.เฟมไลน์    | สปริงบอร์ด พลัส | คอมมูนิเคชั่น    | บจก.ดิจินคร |           |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559       |                |                 |                  |             |           |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 400,308        | 21,986          | 86,031           | 10,992      | 519,317   |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          | 76,552         | 323             | 11,685           | 41          | 88,600    |
| หนี้สินหมุนเวียน               | (254,157)      | (19,731)        | (53,740)         | (5,055)     | (332,683) |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน            | (14,487)       | -               | (6,198)          | -           | (20,685)  |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 28,140         | -               | 22,666           | 3,232       | 54,039    |

|                                       | หน่วย : พันบาท |                                |          |             |           |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------|-------------|-----------|
|                                       | บจก.สปริงบอร์ด | บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น |          |             |           |
|                                       | บจก.เฟมไลน์    | พลัส                           | นิเคชั่น | บจก.ดิจินคร | รวม       |
| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 |                |                                |          |             |           |
| รายได้                                |                |                                |          |             |           |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปีส่วนของ      |                |                                |          |             |           |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม        | 6,493          | -                              | 3,426    | (12)        | 9,906     |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส่วนของ        |                |                                |          |             |           |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม        | 165            | -                              | -        | -           | 165       |
| เงินปันผลจ่ายแก่                      |                |                                |          |             |           |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม        | (4,865)        | -                              | (1,890)  | -           | (6,755)   |
| เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน)              |                |                                |          |             |           |
| กิจกรรมดำเนินงาน                      | 110,305        | 1,233                          | 6,336    | 484         | 118,358   |
| กิจกรรมลงทุน                          | (140,975)      | -                              | (12,881) | (28)        | (153,884) |
| กิจกรรมจัดหาเงิน                      | (36,000)       | -                              | (3,150)  | 6,000       | (33,150)  |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ          | (66,670)       | 1,233                          | (9,695)  | 6,456       | (68,676)  |

## 11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

|                                                | หน่วย : พันบาท         |                     |                |                        |                     |                |
|------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|----------------|
|                                                | งบการเงินรวม           |                     |                |                        |                     |                |
|                                                | 31 ธันวาคม 2559        |                     |                | 31 ธันวาคม 2558        |                     |                |
|                                                | หลักทรัพย์<br>เพื่อขาย | เงินลงทุน<br>ทั่วไป | รวม            | หลักทรัพย์<br>เพื่อขาย | เงินลงทุน<br>ทั่วไป | รวม            |
| <b>ตราสารทุนในความต้องการของตลาด</b>           |                        |                     |                |                        |                     |                |
| บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง                    | 45,795                 | -                   | 45,795         | 34,000                 | -                   | 34,000         |
| บมจ. ไอ ซี ซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ               | 30,769                 | -                   | 30,769         | 32,034                 | -                   | 32,034         |
| บมจ. บุคคินิวซีตี้                             | 1,440                  | -                   | 1,440          | 1,670                  | -                   | 1,670          |
| บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย                             | 1,488                  | -                   | 1,488          | 1,374                  | -                   | 1,374          |
| บมจ. สหพัฒนพิบูล                               | 48,611                 | -                   | 48,611         | 39,872                 | -                   | 39,872         |
| บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป                  | 4,303                  | -                   | 4,303          | 5,456                  | -                   | 5,456          |
| บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เอ็ดดูเทนเมนท์  | 25                     | -                   | 25             | 37                     | -                   | 37             |
| <b>กองทุนส่วนบุคคล</b>                         | 255,697                | -                   | 255,697        | 250,794                | -                   | 250,794        |
| <b>ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด</b> |                        |                     |                |                        |                     |                |
| เงินลงทุนในหุ้นสามัญ - สุทธิจากค่าเผื่อการ     |                        |                     |                |                        |                     |                |
| ด้อยค่าของเงินลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2559 และ      |                        |                     |                |                        |                     |                |
| 2558 จำนวน 24.15 ล้านบาท และ 23.89 ล้านบาท     |                        |                     |                |                        |                     |                |
| ตามลำดับ                                       | -                      | 31,440              | 31,440         | -                      | 32,468              | 32,468         |
| <b>รวม</b>                                     | <b>388,130</b>         | <b>31,440</b>       | <b>419,569</b> | <b>365,237</b>         | <b>32,468</b>       | <b>397,705</b> |

|                                                | หน่วย : พันบาท         |                     |                |                        |                     |                |
|------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|----------------|
|                                                | งบการเงินเฉพาะกิจการ   |                     |                |                        |                     |                |
|                                                | 31 ธันวาคม 2559        |                     |                | 31 ธันวาคม 2558        |                     |                |
|                                                | หลักทรัพย์<br>เพื่อขาย | เงินลงทุน<br>ทั่วไป | รวม            | หลักทรัพย์<br>เพื่อขาย | เงินลงทุน<br>ทั่วไป | รวม            |
| <b>ตราสารทุนในความต้องการของตลาด</b>           |                        |                     |                |                        |                     |                |
| บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง                    | 45,795                 | -                   | 45,795         | 34,000                 | -                   | 34,000         |
| บมจ. ไอ ซี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล                | 30,769                 | -                   | 30,769         | 32,034                 | -                   | 32,034         |
| บมจ. บุติควินาชีดี                             | 1,440                  | -                   | 1,440          | 1,670                  | -                   | 1,670          |
| บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย                             | 1,488                  | -                   | 1,488          | 1,374                  | -                   | 1,374          |
| บมจ. สหพัฒนพิบูล                               | 48,611                 | -                   | 48,611         | 39,872                 | -                   | 39,872         |
| บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป                  | 4,304                  | -                   | 4,304          | 5,456                  | -                   | 5,456          |
| บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์   | 25                     | -                   | 25             | 37                     | -                   | 37             |
| <b>กองทุนส่วนบุคคล</b>                         | 204,405                | -                   | 204,405        | 201,031                | -                   | 201,031        |
| <b>ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด</b> |                        |                     |                |                        |                     |                |
| เงินลงทุนในหุ้นสามัญ - สุทธิจากค่าเผื่อการ     |                        |                     |                |                        |                     |                |
| ด้อยค่าของเงินลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2559 และ      |                        |                     |                |                        |                     |                |
| 2558 จำนวน 24.15 ล้านบาท และ 23.89 ล้านบาท     |                        |                     |                |                        |                     |                |
| ตามลำดับ                                       | -                      | 31,255              | 31,255         | -                      | 32,468              | 32,468         |
| <b>รวม</b>                                     | <b>336,837</b>         | <b>31,255</b>       | <b>368,092</b> | <b>315,474</b>         | <b>32,468</b>       | <b>347,942</b> |

กลุ่มบริษัท

วัดมูลค่ามูลค่าตราสารทุนในความต้องการตลาด โดยใช้มูลค่ายุติธรรมที่เป็นมูลค่ายุติธรรมในระดับ 1 ซึ่งเป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องและกลุ่มบริษัทสามารถเข้าถึงตลาดในวันที่วัดมูลค่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทถือเงินลงทุนในหุ้นสามัญมีจำนวน 17 บริษัท โดยเงินลงทุนทั่วไป เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงในราคาทุนสุทธิจากการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว บริษัท ฯ ประเมินการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่นในแต่ละรอบปีบัญชี และบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน

12. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

|                                                                           | หน่วย : พันบาท           |          |                              |          |                |           |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------------|----------|----------------|-----------|
|                                                                           | งบการเงินรวม             |          |                              |          |                |           |
|                                                                           | อาคารและ<br>ส่วนปรับปรุง |          | เครื่องตกแต่ง<br>ติดตั้ง และ |          | สินทรัพย์      |           |
|                                                                           | ที่ดิน                   | อาคาร    | เครื่องใช้สำนักงาน           | ยานพาหนะ | ระหว่างติดตั้ง | รวม       |
| ราคาทุน                                                                   |                          |          |                              |          |                |           |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558                                                  | 159,185                  | 85,588   | 84,943                       | 42,110   | 4,452          | 376,278   |
| ซื้อเพิ่ม/โอนเข้าระหว่างปี                                                | -                        | 23,673   | 3,360                        | -        | 545            | 27,578    |
| จำหน่าย/โอนออกระหว่างปี                                                   | -                        | (4,342)  | (1,059)                      | (3,049)  | (4,997)        | (13,448)  |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559                                                  | 159,185                  | 104,919  | 87,244                       | 39,061   | -              | 390,408   |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม                                                         |                          |          |                              |          |                |           |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558                                                  | -                        | (81,798) | (78,891)                     | (33,501) | -              | (194,190) |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี                                                     | -                        | (2,608)  | (2,900)                      | (1,747)  | -              | (7,255)   |
| ค่าเสื่อมราคาคัดจำหน่ายสำหรับปี                                           | -                        | 4,342    | 1,039                        | 2,584    | -              | 7,966     |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559                                                  | -                        | (80,064) | (80,752)                     | (32,664) | -              | (193,479) |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี                                                       |                          |          |                              |          |                |           |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558                                                  | 159,185                  | 3,790    | 6,052                        | 8,609    | 4,452          | 182,088   |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559                                                  | 159,185                  | 24,855   | 6,492                        | 6,397    | -              | 196,929   |
| ค่าเสื่อมราคา que แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม |                          |          |                              |          |                |           |
| ปี 2558                                                                   |                          |          |                              |          |                | 8,621     |
| ปี 2559                                                                   |                          |          |                              |          |                | 7,255     |

| หน่วย : พันบาท                                                          |                      |          |                    |          |                |           |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------------|----------|----------------|-----------|
|                                                                         | งบการเงินเฉพาะกิจการ |          |                    |          |                |           |
|                                                                         | อาคารและ             |          | เครื่องตกแต่ง      |          | สินทรัพย์      |           |
|                                                                         | ส่วนปรับปรุง         |          | ติดตั้ง และ        |          | ระหว่างติดตั้ง |           |
|                                                                         | ที่ดิน               | อาคาร    | เครื่องใช้สำนักงาน | ยานพาหนะ | ระหว่างติดตั้ง | รวม       |
| ราคาทุน                                                                 |                      |          |                    |          |                |           |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558                                                | 159,185              | 70,628   | 64,308             | 25,252   | 2,973          | 322,346   |
| ซื้อเพิ่ม/โอนเข้าระหว่างปี                                              | -                    | 12,618   | 1,211              | -        | 546            | 14,375    |
| จำหน่าย/โอนออกระหว่างปี                                                 | -                    | -        | (7)                | (2,230)  | (3,519)        | (5,756)   |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559                                                | 159,185              | 83,246   | 65,512             | 23,022   | -              | 330,965   |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม                                                       |                      |          |                    |          |                |           |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558                                                | -                    | (66,858) | (61,328)           | (21,910) | -              | (150,096) |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี                                                   | -                    | (2,251)  | (1,579)            | (1,240)  | -              | (5,070)   |
| ค่าเสื่อมราคาคัดจำหน่ายสำหรับปี                                         | -                    | -        | 7                  | 2,010    | -              | 2,017     |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559                                                | -                    | (69,109) | (62,900)           | (21,140) | -              | (153,149) |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี                                                     |                      |          |                    |          |                |           |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558                                                | 159,185              | 3,770    | 2,980              | 3,342    | 2,973          | 172,250   |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559                                                | 159,185              | 14,137   | 2,612              | 1,882    | -              | 177,816   |
| ค่าเสื่อมราคาที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม |                      |          |                    |          |                |           |
| ปี 2558                                                                 |                      |          |                    |          |                | 6,120     |
| ปี 2559                                                                 |                      |          |                    |          |                | 5,070     |

สินทรัพย์ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาแล้วทั้งจำนวนแต่ยังใช้งานอยู่ประกอบด้วย

|         | หน่วย : พันบาท |                      |
|---------|----------------|----------------------|
|         | งบการเงินรวม   | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
| ปี 2558 | 166,260        | 131,506              |
| ปี 2559 | 171,835        | 141,164              |

### 13. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

|                                         | หน่วย : พันบาท |          |                      |          |
|-----------------------------------------|----------------|----------|----------------------|----------|
|                                         | งบการเงินรวม   |          | งบการเงินเฉพาะกิจการ |          |
|                                         | 2559           | 2558     | 2559                 | 2558     |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       | 16,339         | 15,633   | 12,323               | 11,966   |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         | (23,327)       | (19,179) | (22,721)             | (18,448) |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ | (6,988)        | (3,546)  | (10,398)             | (6,482)  |



รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

|                                        | หน่วย : พันบาท |          |               |              |                      |          |               |              |
|----------------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|----------------------|----------|---------------|--------------|
|                                        | งบการเงินรวม   |          |               |              | งบการเงินเฉพาะกิจการ |          |               |              |
|                                        | ณ วันที่ 1     | กำไร     | กำไรขาดทุน    | ณ วันที่ 31  | ณ วันที่ 1           | กำไร     | กำไรขาดทุน    | ณ วันที่ 31  |
|                                        | มกราคม 2559    | (ขาดทุน) | เบ็ดเสร็จอื่น | ธันวาคม 2559 | มกราคม 2559          | (ขาดทุน) | เบ็ดเสร็จอื่น | ธันวาคม 2559 |
| สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี             |                |          |               |              |                      |          |               |              |
| ค่าเผื่อนี้สงสยะสูญ                    | 1,962          | -        | -             | 1,962        | 1,962                | -        | -             | 1,962        |
| ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป      | 4,778          | 51       | -             | 4,829        | 4,778                | 51       | -             | 4,829        |
| ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน      | 8,893          | 655      | -             | 9,548        | 5,226                | 306      | -             | 5,532        |
| รวม                                    | 15,633         | 706      | -             | 16,339       | 11,966               | 357      | -             | 12,323       |
| หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี               |                |          |               |              |                      |          |               |              |
| ค่าเสื่อมราคา                          | (738)          | 431      | -             | (307)        | -                    | -        | -             | -            |
| ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย | (18,441)       | -        | (4,579)       | (23,020)     | (18,448)             | -        | (4,273)       | (22,721)     |
| รวม                                    | (19,179)       | 431      | (4,579)       | (23,327)     | (18,448)             | -        | (4,273)       | (22,721)     |

|                                        | หน่วย : พันบาท |          |               |              |                      |          |               |              |
|----------------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|----------------------|----------|---------------|--------------|
|                                        | งบการเงินรวม   |          |               |              | งบการเงินเฉพาะกิจการ |          |               |              |
|                                        | ณ วันที่ 1     | กำไร     | กำไรขาดทุน    | ณ วันที่ 31  | ณ วันที่ 1           | กำไร     | กำไรขาดทุน    | ณ วันที่ 31  |
|                                        | มกราคม 2558    | (ขาดทุน) | เบ็ดเสร็จอื่น | ธันวาคม 2558 | มกราคม 2558          | (ขาดทุน) | เบ็ดเสร็จอื่น | ธันวาคม 2558 |
| สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี             |                |          |               |              |                      |          |               |              |
| ค่าเผื่อนี้สงสยะสูญ                    | 1,962          | -        | -             | 1,962        | 1,962                | -        | -             | 1,962        |
| ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป      | 4,634          | 144      | -             | 4,778        | 4,633                | 145      | -             | 4,778        |
| ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน      | 9,539          | (646)    | -             | 8,893        | 5,249                | (23)     | -             | 5,226        |
| รวม                                    | 16,135         | (502)    | -             | 15,633       | 11,844               | 122      | -             | 11,966       |
| หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี               |                |          |               |              |                      |          |               |              |
| ค่าเสื่อมราคา                          | (778)          | 40       | -             | (738)        | -                    | -        | -             | -            |
| ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย | (20,840)       | -        | 2,399         | (18,441)     | (20,324)             | -        | 1,876         | (18,448)     |
| รวม                                    | (21,618)       | 40       | 2,399         | (19,179)     | (20,324)             | -        | 1,876         | (18,448)     |

#### 14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

|                                         | หน่วย : พันบาท |         |                      |         |
|-----------------------------------------|----------------|---------|----------------------|---------|
|                                         | งบการเงินรวม   |         | งบการเงินเฉพาะกิจการ |         |
|                                         | 2559           | 2558    | 2559                 | 2558    |
| เจ้าหนี้การค้า                          |                |         |                      |         |
| เจ้าหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | 82,785         | 19,229  | 47,446               | 12,893  |
| เจ้าหนี้การค้า – บริษัทอื่น             | 312,084        | 310,423 | 81,238               | 107,450 |
| เช็คจ่ายล่วงหน้า                        | 112            | -       | -                    | -       |
| รวมเจ้าหนี้การค้า                       | 394,981        | 329,652 | 128,684              | 120,343 |
| เจ้าหนี้อื่น                            |                |         |                      |         |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและ           |                |         |                      |         |
| ผลประโยชน์ของพนักงานค้างจ่าย            | 38,659         | 35,978  | 8,103                | 12,216  |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                      | 9,042          | 14,609  | 7,142                | 8,076   |
| รายได้ค่าโฆษณารับล่วงหน้า               | 195            | 119     | 50                   | 119     |
| เจ้าหนี้กรมสรรพากร                      | 8,247          | 5,440   | 2,647                | 1,819   |
| อื่น ๆ                                  | 4,204          | 140     | 127                  | 134     |
| รวมเจ้าหนี้อื่น                         | 60,347         | 56,286  | 18,069               | 22,364  |
| รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น        | 455,328        | 385,938 | 146,753              | 142,707 |

#### 15. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้:

|                                         | หน่วย : พันบาท |         |                      |         |
|-----------------------------------------|----------------|---------|----------------------|---------|
|                                         | งบการเงินรวม   |         | งบการเงินเฉพาะกิจการ |         |
|                                         | 2559           | 2558    | 2559                 | 2558    |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นปี  | 44,465         | 47,695  | 26,127               | 26,242  |
| ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:          |                |         |                      |         |
| ต้นทุนบริการในปัจจุบัน                  | 2,280          | 2,534   | 1,371                | 1,489   |
| ต้นทุนดอกเบี้ย                          | 1,967          | 2,069   | 1,134                | 1,085   |
| ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี            | (972)          | (7,833) | (972)                | (2,689) |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันสิ้นปี | 47,740         | 44,465  | 27,660               | 26,127  |

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ได้แสดงในงบกำไรขาดทุน ดังนี้:

|                       | หน่วย : พันบาท |       |                      |       |
|-----------------------|----------------|-------|----------------------|-------|
|                       | งบการเงินรวม   |       | งบการเงินเฉพาะกิจการ |       |
|                       | 2559           | 2558  | 2559                 | 2558  |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 4,247          | 4,603 | 2,505                | 2,574 |

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล และสะท้อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราภาระในการประมาณการความเป็นไปได้ที่จะอยู่จนเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผลประมาณการจากตารางภาระ

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 (แสดงด้วยค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) มีดังนี้

|                             | (อัตราร้อยละ/ปี)                       |                    |                                        |             |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------|
|                             | งบการเงินรวม                           |                    | งบการเงินเฉพาะกิจการ                   |             |
|                             | 2559                                   | 2558               | 2559                                   | 2558        |
| อัตราคิดลด                  | ร้อยละ 4.49 - 4.62                     | ร้อยละ 4.49 - 4.62 | ร้อยละ 4.49                            | ร้อยละ 4.49 |
| อัตราการเงินเดือน           | ร้อยละ 5.11                            | ร้อยละ 5.11        | ร้อยละ 5.11                            | ร้อยละ 5.11 |
| อัตรามรณะ                   | ร้อยละ 100 ของตารางมรณะไทย<br>พ.ศ.2551 |                    | ร้อยละ 100 ของตารางมรณะไทย<br>พ.ศ.2551 |             |
| อัตราหมุนเวียนพนักงาน       |                                        |                    |                                        |             |
| จำแนกตามช่วงอายุ ดังนี้     |                                        |                    |                                        |             |
| อายุน้อยกว่า 20 ปี          | -                                      | -                  | -                                      | -           |
| อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 29 ปี | ร้อยละ 33                              | ร้อยละ 33          | ร้อยละ 33                              | ร้อยละ 33   |
| อายุตั้งแต่ 30 ปี ถึง 39 ปี | ร้อยละ 13                              | ร้อยละ 13          | ร้อยละ 13                              | ร้อยละ 13   |
| อายุตั้งแต่ 40 ปี ถึง 59 ปี | ร้อยละ 4                               | ร้อยละ 4           | ร้อยละ 4                               | ร้อยละ 4    |
| อายุมากกว่า 60 ปี           | -                                      | -                  | -                                      | -           |

## 16. สรรองตามกฎหมาย

สำรองตามกฎหมายของบริษัทตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (พ.ศ. 2535) ซึ่งกำหนดให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าสำรองนี้จะมีจำนวนถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สำรองนี้จะนำไปจ่ายปันผลไม่ได้

## 17. เงินปันผลจ่าย

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 6 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 45 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 จำนวน 900 บาทต่อหุ้น ที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว และ 225 บาทต่อหุ้นที่ชำระ 25 % รวมเป็นเงิน 36 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2537-2553 จำนวน 9 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว และจำนวน 4.5 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 50% รวมเป็นเงิน 3.15 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 5 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 37.50 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2557 จำนวน 650 บาทต่อหุ้น ที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว และ 162.50 บาทต่อหุ้นที่ชำระ 25 % รวมเป็นเงิน 26 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2537-2553 จำนวน 9 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว และจำนวน 4.5 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 50% รวมเป็นเงิน 3.15 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

#### 18. รายได้อื่น

รายได้อื่น สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

|                        | หน่วย : พันบาท |               |                      |               |
|------------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|
|                        | งบการเงินรวม   |               | งบการเงินเฉพาะกิจการ |               |
|                        | 2559           | 2558          | 2559                 | 2558          |
| ส่วนลดจากการบริหารเงิน | 33,401         | 27,340        | 8,558                | 8,175         |
| ค่าที่ปรึกษา           | 2,400          | 3,000         | 2,760                | 3,360         |
| ค่าเช่ารับ             | 3,874          | 2,564         | 8,196                | 6,614         |
| กำไรจากการขายเงินลงทุน | 6,409          | 9,497         | 5,373                | 6,696         |
| อื่นๆ                  | 4,187          | 5,405         | 3,173                | 2,500         |
| <b>รวม</b>             | <b>50,271</b>  | <b>47,806</b> | <b>28,060</b>        | <b>27,345</b> |

#### 19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ในปี 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำคัญ ดังนี้

|                                                   | หน่วย : พันบาท |         |                      |         |
|---------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------|---------|
|                                                   | งบการเงินรวม   |         | งบการเงินเฉพาะกิจการ |         |
|                                                   | 2559           | 2558    | 2559                 | 2558    |
| ต้นทุนค่าจ้าง                                     | 396,853        | 396,304 | 140,217              | 147,051 |
| ต้นทุนค่านายหน้าในการให้บริการ                    | 16,396         | 14,648  | 5,562                | 5,444   |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและผลประโยชน์ของพนักงาน | 232,391        | 234,366 | 109,459              | 116,252 |
| ค่าเสื่อมราคา                                     | 7,694          | 8,622   | 5,070                | 6,120   |

20. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

|                                    | หน่วย : พันบาท  |                 |                      |                |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------|
|                                    | งบการเงินรวม    |                 | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                |
|                                    | 2559            | 2558            | 2559                 | 2558           |
| <b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน</b>         |                 |                 |                      |                |
| สำหรับปีปัจจุบัน                   | (20,650)        | (17,486)        | (6,204)              | (5,958)        |
|                                    | (20,650)        | (17,486)        | (6,204)              | (5,958)        |
| <b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>    |                 |                 |                      |                |
| การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว | 1,137           | (462)           | 357                  | 122            |
|                                    | 1,137           | (462)           | 357                  | 122            |
| <b>รวม</b>                         | <b>(19,513)</b> | <b>(17,948)</b> | <b>(5,847)</b>       | <b>(5,836)</b> |

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

|                                        | งบการเงินรวม |                |           |                |
|----------------------------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|
|                                        | 2559         |                | 2558      |                |
|                                        | อัตรากาญี    | หน่วย : พันบาท | อัตรากาญี | หน่วย : พันบาท |
|                                        | (ร้อยละ)     |                | (ร้อยละ)  |                |
| กำไรก่อนกาญีเงินได้                    |              | 135,098        |           | 128,113        |
| จำนวนกาญีตามอัตรากาญีเงินได้           | 20           | 27,020         | 20        | 25,623         |
| รายได้ที่ไ้รับยกเว้น                   |              | (1,048)        |           | (1,030)        |
| ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักเพิ่มได้        |              | (187)          |           | (80)           |
| ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางกาญี              |              | 999            |           | 358            |
| ผลประโยชน์จากขาดทุนทางกาญี             |              | (165)          |           | (310)          |
| กาญีเงินได้ในส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม |              | (7,201)        |           | (6,683)        |
| กาญีเงินได้กำไรระหว่างกัน              |              | 95             |           | 70             |
| อัตรากาญีที่แท้จริง                    | 14           | 19,513         | 14        | 17,948         |

บริษัท

ฯ ย่อย มีผลขาดทุนทางกาญียกไปที่ยังไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็นจำนวนเงิน 1.36 ล้านบาท และ 4.34 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งฝ่ายบริหารเห็นว่ามีความไม่แน่นอนจากการใช้ประโยชน์ทางกาญีจึงพิจารณาไม่รับรู้กาญีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน

|                                 | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                |           |                |
|---------------------------------|----------------------|----------------|-----------|----------------|
|                                 | 2559                 |                | 2558      |                |
|                                 | อัตรากาญี            | หน่วย : พันบาท | อัตรากาญี | หน่วย : พันบาท |
|                                 | (ร้อยละ)             |                | (ร้อยละ)  |                |
| กำไรก่อนกาญีเงินได้             |                      | 84,016         |           | 72,900         |
| จำนวนกาญีตามอัตรากาญีเงินได้    | 20                   | 16,803         | 20        | 14,580         |
| รายได้ที่ไ้รับยกเว้น            |                      | (10,847)       |           | (8,746)        |
| ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักเพิ่มได้ |                      | (146)          |           | (71)           |
| ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางกาญี       |                      | 36             |           | 73             |
| อัตรากาญีที่แท้จริง             | 7                    | 5,847          | 8         | 5,836          |

#### ค่าใช้จ่ายกาญีเงินได้

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ให้จัดเก็บกาญีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ.2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้จัดเก็บกาญีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

## 21. การผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

- 21.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์เพื่อค้ำประกันต่อหน่วยงานราชการเป็นจำนวน 3.60 ล้านบาท และ 3.77 ล้านบาท ตามลำดับ โดยนำเงินฝากประจำประเภท 3 เดือนไปเป็นหลักประกันการออกหนังสือค้ำประกัน

- 21.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีสัญญาการบริการด้านการบริหาร (MANAGEMENT SERVICES AGREEMENT) กับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยบริษัทดังกล่าวให้สิทธิกับบริษัทฯ ในการใช้ชื่อทางการค้ารวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาธุรกิจ การบริหารงานให้ลูกค้า และให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ ภายในประเทศและในภูมิภาคนี้ โดยบริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาดังกล่าวปีละ 3 ล้านบาท
- 21.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ยังไม่ได้ใช้จากธนาคารพาณิชย์รวม 12 ล้านบาท ซึ่งคำประกันโดยกรรมการท่านหนึ่งของบริษัทฯ ในวงเงิน 10 ล้านบาท ส่วนที่เหลือไม่มีหลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกัน
- 21.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีวงเงิน Forward Contract คงเหลือ 200,000 USD จากจำนวน 200,000 USD หรือเทียบเท่า
- 21.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันด้านรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาที่ยังไม่รับรู้ จำนวนเงิน 13.10 ล้านบาท

## 22. ส่วนงานดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจด้านการโฆษณาในประเทศเพียงธุรกิจเดียว ดังนั้นจึงไม่มีการจัดแสดงข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่จะต้องเปิดเผย

## 23. เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกบแสดงฐานะการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

### ความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดอันจะมีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย และกระแสเงินสดในปีปัจจุบันและในอนาคต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทไม่มีเงินกู้ยืมหรือหนี้สินที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญ ดังนั้นปัจจุบันกลุ่มบริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เป็นนัยสำคัญ

### ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

กลุ่มบริษัทให้สินเชื่อทางการค้าแก่ลูกค้าที่เป็นทางการค้าภายหลังที่ได้กำหนดวงเงินสินเชื่อแก่ลูกค้าแต่ละราย กลุ่มบริษัทมีการติดตามการชำระเงินของลูกค้าโดยการค้าอย่างใกล้ชิด ให้ความสำคัญต่อลูกหนี้รายที่ค้างชำระนานเกินกำหนด และจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้รายที่ค้างชำระนานเกิน 1 ปี ณ ปัจจุบันบริษัทฯ คาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญจากการเก็บเงินจากลูกหนี้การค้า

รายงานลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 8

### มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินคือ จำนวนเงินของตราสารที่อ้างเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน วิธีการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของแต่ละประเภทเครื่องมือทางการเงินของกลุ่มบริษัท มีดังนี้

- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงในมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
- หนี้สินทางการเงิน ราคาตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรม เนื่องจากหนี้สินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันใกล้

## 24. การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัทคือการดำรงฐานะเงินทุนที่แข็งแกร่งเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนเจ้าหนี้ และตลาดเงินทุน และเพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต คณะกรรมการเฝ้าติดตามผลตอบแทนจากเงินลงทุน ซึ่งบริษัทฯ

กำหนดว่าเป็นผลของกิจกรรมการดำเนินงานหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและติดตามระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

#### 25. เงินทุนสะสมพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 2-5 (ขึ้นอยู่กับอายุปีของการทำงาน) ของเงินเดือนพนักงาน และเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้ในอัตราเดียวกันทุกเดือน และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว

#### 26. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นบริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำกัด เป็นจำนวน 66,667 หุ้น (ราคาตามมูลค่า หุ้นละ 10 บาท) คิดเป็น 3.33% ของทุนจดทะเบียน ในราคาหุ้นละ 500 บาท หลังจากการขายหุ้น บริษัทฯ จะคงเหลือหุ้น 600,000 หุ้น คิดเป็น 30% ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับเงินล่วงหน้าจากการขายหุ้นเป็นจำนวน 33.33 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ จะรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 17.92 ล้านบาทในงบการเงินรวม และ 32.67 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ในวันที่ 1 มกราคม 2560

#### 27. การอนุมัติงบการเงิน

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ออกงบการเงินแล้ว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

## Recognitions

### Our Work

#### Our Work Print

#### Our Work TVC

### Our CSR

#### โครงการสคูล โปรเจ็ค (School Project) ปีที่ 9 “We Share ปันความสุข ปันความรู้สู่ตรใหม่”

ในปี 2558 นับเป็นปีที่ 9 แล้ว ที่บริษัท ร่วมกับลูกค้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการสคูล โปรเจ็ค (School Project) ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในปีนี้บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสังคม (ซีเอสอาร์) ในชื่อ “We Share ปันความสุข ปันความรู้สู่ตรใหม่” โดยมีผู้บริหารและทีมงานออกเดินสายไปพบลูกค้าถึงออฟฟิศในช่วงตลอดเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 เพื่อเชิญชวนลูกค้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งปันร่วมกัน โดยการถ่ายรูปในชุดนักเรียน และโพสต์รูปนั้นลงสื่อออนไลน์ โดยบริษัทจะเปลี่ยนจำนวน Like และ Share ที่ได้จากการที่ลูกค้าโพสต์ภาพในช่วง 1 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่โพสต์ เป็นเงินบริจาคเพื่อจัดสร้างฐานการเรียนรู้ (Brain-Based Learning : BBL) ให้โรงเรียนวัดสุนทรนิภาวาส จ.สระบุรี ซึ่งประกอบไปด้วย

1. สนามเด็กเล่น (PLAYGROUND)
2. ห้องเรียนกระตุ้นสมอง (BRAINY CLASSROOM)
3. สื่อนวัตกรรมแบบ BBL (INNOVATION)

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสมองตามทฤษฎี BBL (Brain-Based Learning) ที่จะกระตุ้นการเรียนรู้ตามสมองของเด็กแต่ละคนผ่านการออกกำลังกาย การเรียน การเล่น เพื่อพัฒนาทักษะ เพิ่มศักยภาพเด็กๆ ให้พร้อมสำหรับทุกการเรียนรู้และเติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ทางบริษัทได้ส่งมอบฐานการเรียนรู้ (Brain-Based Learning : BBL) ให้โรงเรียนวัดสุนทรนิภาวาส จ.สระบุรีเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2558 และบริจาคโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้จำนวน 10 ชุด เพื่อเป็นของขวัญให้น้องๆ มีกำลังใจและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งบรรยากาศในวันที่น่าของขวัญไปมอบก็สนุกสนาน ครื้นเครง และอบอุ่น เป็นอีกหนึ่งวันที่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดสุนทรนิภาวาส มีรอยยิ้ม มีเสียงหัวเราะ ซึ่งทำให้ทีมงานของฟาร์อีสท์ ดีตี้ และลูกค้าทุกรายที่ได้ร่วมกิจกรรม วิ แอร์ ในฐานะผู้ให้พลอยมีความสุขตามไปด้วย

#### โครงการ CBS Academy

บริษัทได้ริเริ่มโครงการ CBS Academy ขึ้นในปีนี้เป็นปีแรก เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้พร้อมก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานโฆษณาอย่างมืออาชีพ โดยจัดโครงการ CBS Academy กิจกรรมเวิร์กช็อปและประกวดผลงานสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างสรรคักโฆษณาชิ้นลูกใหม่ระดับวงการ

CBS Academy เป็นโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดแก่นิสิตนักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อสร้างนักโฆษณาและนักสื่อสารการตลาดมืออาชีพที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถทำงานสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์การตลาดได้จริง ซึ่งรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท และยังได้ไปศึกษาดูงานที่สำนักงานดีตี้ ประเทศสิงคโปร์ พร้อมโอกาสในการเข้าทำงานกับบริษัทในเครือฟาร์อีสท์ ดีตี้ โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาทุกชั้นปี ไม่จำกัดสาขาวิชา เข้าร่วมเวิร์กช็อป เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการ และสัมผัสบรรยากาศการทำงานโฆษณา ภายใต้สภาพแวดล้อมจริง โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์เป็นผลงานโฆษณา ที่สามารถบรรลุผลทางการสื่อสารได้ตามเป้าหมายและสอดคล้องกับสถานการณ์จริง

โครงการนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา และนักการโฆษณารุ่นใหม่ และเป็นการต่อยอดวิสัยทัศน์ของบริษัทในการเป็น “ผู้นำในการสร้างความสำเร็จของลูกค้าด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์การตลาด” (The Leader in Creative Business

Solutions) โดยการใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการตลาดมาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดงานโฆษณาที่สามารถสื่อสารไปถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายทางการตลาด