



#MoveBeyondReason

ANNUAL REPORT 2019

FAR EAST FAME LINE DDB PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานประจำปี 2562 บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

An abstract geometric design featuring a central dark blue triangle with a glowing blue network pattern of dots and lines. This central triangle is surrounded by other triangles in yellow and teal, all meeting at a common vertex at the bottom. The overall shape is a large, irregular polygon.

DIVERGENCE

Connecting Creative Ideas
for Most Effective Business Solutions

พลังสร้างสรรค์หลากหลาย
เพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

To Ignite Divergence,
We **#MoveBeyondReason**



3

Reasons to **#MoveBeyondReason**

**We don't think
as much as
we think we think.**

แท้จริงแล้ว คนเราไม่ได้คิดมาก
อย่างที่คิด เราตัดสินใจด้วยอารมณ์
มากกว่าใช้หลักการ

**The “long”
& “short” work
better together.**

กลยุทธ์ที่ทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จและเติบโตต้องมีทั้ง
กลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว

Growth requires scale.

แบรนด์จะเติบโตได้ ต้องเข้าหากลุ่ม
ผู้ซื้อใหม่ๆ หรือเปลี่ยนใจจากคู่แข่ง

How We #MoveBeyondReason....

We grow business
by creating *feeling.*

เราทำให้แบรนด์เติบโต
ด้วยการสร้างอารมณ์
และความชื่นชอบในแบรนด์



We create immediate
response, through *fame.*

เราสรรสร้างกระแสอารมณ์ร่วม
เพื่อผลลัพธ์ที่รวดเร็ว



We build emotion
at scale via *fluency.*

เราสร้างความคุ้นเคยกับแบรนด์
ด้วยความถี่ เพื่อผลลัพธ์และ
ความสำเร็จในวันนี้และวันหน้า



สารบัญ

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท	9
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	10
รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน	12
รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	13
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	15
Business Group	
• นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	17
• ลักษณะการประกอบธุรกิจ	20
• ลูกค้าและสินค้าที่บริษัทดูแล	21
• ปัจจัยความเสี่ยง	22
• ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	23
• ผู้ถือหุ้น	26
• นโยบายการจ่ายเงินปันผล	27
• โครงสร้างการจัดการ	28
• การกำกับดูแลกิจการ	47
• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	94
• การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	95
• รายการระหว่างกัน	97
Financial Status	
• การวิเคราะห์และอธิบายของฝ่ายจัดการ	100
• รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	106
• งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	107
• Our Work	150
• Our CSR	152

*ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastfamineddb.com



REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท

ปี 2562 เป็นอีกปีที่ธุรกิจโฆษณาเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง ซึ่งเป็นผลจากการปรับเปลี่ยนของดิจิทัลเทคโนโลยี โดยในปีนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการและค่าโฆษณาทั้งสิ้น จำนวน 713.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 11.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.60 มีกำไรสุทธิ จำนวน 98.06 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 5.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.42

สถานะของการแข่งขันที่หนักหน่วงรุนแรง รวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโฆษณาโดยตรง การวางแผนการใช้สื่อโฆษณาและกลยุทธ์การสื่อสารสำหรับการตลาดยุคใหม่ต้องใช้วิธีการหลากหลายเพื่อให้เข้าถึงและได้ใจผู้บริโภค ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจึงทุ่มเทพัฒนาการทำงานที่สามารถตอบโจทย์การตลาด การสร้างแบรนด์และความคิดสร้างสรรค์ที่ผสมผสานดิจิทัลเทคโนโลยีและการจัดการด้านข้อมูลใหม่ๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ลูกค้า และเราจะไม่หยุดที่จะเรียนรู้ คิดค้น สร้างสรรค์ ปรับปรุงพัฒนาและนำมาใช้ เพื่อที่จะให้บริษัทยืนอยู่ในระดับแถวหน้าของอุตสาหกรรมและเติบโตยิ่งขึ้นทุกๆ ปี

ในนามของบริษัท ฟาร์อีสท์ เพมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้บริหาร พนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนเคียงข้างการดำเนินงานของบริษัทมาโดยตลอด แม้ในปีที่ผ่านมาจะเป็นปีที่หลายธุรกิจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็ตาม บริษัทจะเน้นการทำงานเชิงรุกและยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เป็นรากฐานสำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนขององค์กร อันจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจร่วมกันของทุกฝ่าย

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากการประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 240(5/2562) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วยกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอมร อัครวานันท์ นายวิจิต ตันตือนุนานนท์ นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน เป็นกรรมการตรวจสอบ และนางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดย

1. นายขจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
2. นายอมร	อัครวานันท์	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
3. นายวิจิต	ตันตือนุนานนท์	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
4. นางฉัตรทอง	ทิพยกะลิน	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2562 โดยมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อสอบถามถึงประเด็นที่อาจมีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อการเงิน รวมทั้ง รับฟังข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและสอบถามความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการพิจารณา และสอบทานเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญดังนี้

1. สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี 2562 โดยร่วม ประชุมกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี รวมถึงการสอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการ บัญชีที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมา และมีผลกระทบในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น รายการที่ไม่ใช่รายการปกติที่มี นัยสำคัญ รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี และมีความเห็นรายงานทางการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน และผลการ ดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้มีความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินอย่างเพียงพอและไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบ อันเป็นสาระสำคัญต่อการเงิน

2. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขทางการ ค้าปกติทั่วไป ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความเป็นธรรมสมเหตุสมผล โดยไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ และมีการ เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ

3. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึง ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีความเห็นว่า ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุนพิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนูรตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463 และ/หรือ ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6718 (ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560) แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์

แอลโซซิเอทส์ จำกัด มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชีและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทในเครือประจำปี 2562 พบว่ามีความเหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

5. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2562 รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้ รวมทั้งให้บรรจุแผนการตรวจสอบการทุจริตและคอร์รัปชันตามนโยบายของบริษัท ที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

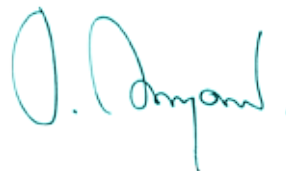
6. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อยดำเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

7. พิจารณาบททวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของกฎบัตรและเสนอเพิ่มเติมขอบเขตหน้าที่ในการสอบทาน การบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน

8. การรายงานเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข้อสงสัย คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใด ที่เป็นข้อบ่งชี้ว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าว

9. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานการปฏิบัติงานหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการ จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีการติดตามการดำเนินการ การประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ และมาตรการในการลดความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอตามนโยบายของบริษัท

สรุปโดยรวมในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระโดยไม่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับข้อมูลและความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ



(นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และต่อต้านการคอร์รัปชัน

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ประกอบด้วย นายวิจิต ตันตือนุนานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน นายวิชา ลดาลลิตสกุล นางชัยลดา ตันติเวชกุล นางสาววารารณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ นายอนุพล ภูพูนผล และนางเกษแก้ว อธิธิกุล และนางสาวสุจิตรา มากะนิตย์เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้มีการประชุมร่วมกันรวม 4 ครั้ง โดย

นายวิจิต	ตันตือนุนานนท์	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นายวิชา	ลดาลลิตสกุล	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นางชัยลดา	ตันติเวชกุล	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นางมาลี	ลีลาศิริวงศ์	เข้าร่วมประชุม 3/4 ครั้ง
นางสาววารารณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นายอนุพล	ภูพูนผล	เข้าร่วมประชุม 3/4 ครั้ง
นางเกษแก้ว	อธิธิกุล	เข้าร่วมประชุม 3/4 ครั้ง

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชันในปี 2562

แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2562

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้จัดให้มีการประชุมและมีการประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งปัจจัยภายในและภายนอกบริษัทของทุกหน่วยงาน รวมทั้งจัดระดับความเสี่ยงและผลกระทบ และสื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับชั้นให้ได้รับทราบเพื่อการจัดการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมด้านการปฏิบัติงาน ระบบงาน รวมทั้งการพิจารณาประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และ ประเมินความเสี่ยงตามโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งถึงกำหนดในการขอขึ้นรับรองต่ออายุโครงการต่อต้านการคอร์รัปชันในปี 2562 นี้ด้วย

ในปี 2562 ที่ผ่านมา ภาพรวมของธุรกิจโฆษณายังมีปัจจัยความเสี่ยงหลายด้านที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ ความเสี่ยงของการสูญเสียลูกค้าหรือการหาลูกค้ารายใหม่ เนื่องจากการแข่งขันด้านกลยุทธ์ทางการตลาด การลดราคา ค่าบริการของเอเจนซีอื่น หรือลูกค้าสามารถซื้อสื่อออนไลน์ได้เอง จากสาเหตุดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และรายได้ของบริษัทอย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขและดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท และให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทที่กำหนดไว้



(นายวิจิต ตันตือนุนานนท์)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางชัยลดา ตันติเวชกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตร ดังนี้

ด้านการสรรหา มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากพื้นฐานความเชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส ทั้งนี้ ได้มีการวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัท โดยได้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ได้กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

การกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์เดียวกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

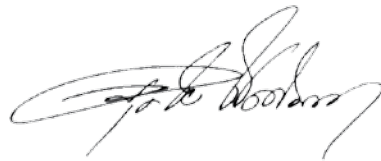
ในปี 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการประชุมรวม 1 ครั้ง และมีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ด้านการสรรหา ได้มีการสรรหากรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคูณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จากการพิจารณาสรรหาเห็นว่า กรรมการบริษัทที่ครบวาระ จำนวน 5 ท่าน มีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญตรงกับความต้องการของบริษัท จึงเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทน รวมทั้งพิจารณาวางเงินค่าตอบแทนและการจัดสรรค่าตอบแทนจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทในการทำหน้าที่คือ หน้าที่

กรรมการบริษัท หน้าที่กรรมการตรวจสอบ หน้าที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยบริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งได้เปิดเผยผลการประเมินไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)



(นายบุญชัย โชควัฒนา)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลงบการเงินรวม

('000 บาท)

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
รายได้จากค่านายหน้าและบริการ	713,559	702,318	742,201
รายได้รวม	770,059	772,663	835,718
กำไรขั้นต้น	237,144	237,241	222,323
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	117,461	125,751	155,157
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	98,056	103,680	126,784
สินทรัพย์รวม	1,720,879	1,664,710	1,680,365
หนี้สินรวม	423,859	416,211	483,903
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,297,019	1,248,499	1,196,462

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	1.79	1.85	1.84
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า)	1.77	1.83	1.81
อัตราส่วนสภาพคล่องเงินสด (เท่า)	0.78	0.81	1.01
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	3.51	4.29	4.62
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	104	85	79
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	3.68	3.94	3.55
ระยะเวลากการชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	99	93	102

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร

อัตรากำไรขั้นต้น (%)	33.23	33.78	29.95
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า (%)	13.74	14.76	17.08
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	5.79	6.20	7.55
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	7.70	8.48	10.60
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	12.27	13.35	16.19
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	10.00*	10.00	10.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	166.04	165.09	159.53

*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2563



**BUSINESS
GROUP**

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ลักษณะของธุรกิจที่บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เป็นธุรกิจการสื่อสารที่มีความเกี่ยวโยงกัน ดังนี้

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในภาพรวม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นที่ปรึกษาและให้บริการด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจร ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และแผนการสื่อสารเพื่อตอบโจทย์ทางการตลาดของลูกค้า โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการประเมินผลและประสิทธิภาพของการสื่อสาร ทั้งนี้บริษัทมีความเชื่อว่าความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค้าเป็นหัวใจที่จะทำให้บริษัทเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

การให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารแบบครบวงจร

บริษัทมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการสื่อสารแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของการตลาดที่มีผลกระทบต่อยอดขายตราสินค้า โดยทางบริษัทได้ใช้กลยุทธ์ที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะทั่วโลกของดีดีบี คือ แบรินด์คอนวินชันสปริงบอร์ด (Brand Conviction Springboard®) ซึ่งเป็นกลยุทธ์เฉพาะในการสร้างตราสินค้าให้แข็งแกร่งสามารถเติบโตในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนและมีมิติที่เหมาะสมกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Hyperbranding) แบรินด์สวิตชิงเมทริกซ์ (Brand Switching Matrix) กลยุทธ์ในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดด้วยการดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนจากการใช้สินค้าของคู่แข่งมาเป็นสินค้าของลูกค้า ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสรรค์ความคิดและการวางแผนสื่อโฆษณาสำหรับสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยตลาดและผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น เชิงปริมาณ(Quantitative Reserch) เชิงคุณภาพ (Qualitative Reserch) การศึกษาวิเคราะห์ถึงความต้องการส่วนลึกของผู้บริโภค อินไซต์สปริงบอร์ด (Insights Springboard®) โดยทีมงานวิจัยที่เชี่ยวชาญของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้ริเริ่มวิธีการศึกษาวิจัยรูปแบบใหม่ทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มเฟิร์สท์คลาวด์ (1stCloud) ที่สามารถย่อระยะเวลาการทำวิจัย และประหยัดงบประมาณมากขึ้น

การรับจ้างทำของ

บริษัทรับจ้างผลิตชิ้นงานโฆษณาตามแผนการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณา สปอตวิทยุ ชิ้นงานสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ สื่อดิจิทัล สื่อกลางแจ้ง ฯลฯ และประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการทำแผนการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมการตลาดต่างๆ เป็นต้น

นายหน้าตัวแทนขายบริการด้านโฆษณา

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

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ เป้าหมายและนโยบายการแบ่งการดำเนินงานในกลุ่มบริษัท

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาและดำเนินงานในด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจรให้กับลูกค้าทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์นานาชาติ (Global Brand) โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางธุรกิจผ่านทางแผนการสื่อสารและงานโฆษณาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดดเด่นและแตกต่าง โดยการดำเนินงานดังกล่าวประกอบด้วยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดแนวคิดในการสื่อสารการผลิตชิ้นงานโฆษณา การวางแผนและการซื้อสื่อโฆษณา ทั้งในสื่อรูปแบบดั้งเดิมและดิจิทัล การประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่รับผิดชอบในการสื่อสารด้านอื่นๆ ตลอดจนการประเมินผลประสิทธิภาพของแผนงานการสื่อสาร ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนคือ

“พลังความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายเพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด (DIVERGENCE)”

บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด (บริษัทย่อย)

ทุนจดทะเบียน 6,511,000 บาท โดยบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) มีอัตราการลงทุน 99.99% ให้บริการด้านความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการผลิตชิ้นงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในคุณภาพและการบริการระดับมืออาชีพ ภายใต้แนวคิด “คิดครบจบยื่นถ่าย” เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการความแปลกใหม่ คล่องตัว และความรวดเร็วในสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันสูงทั้งในปัจจุบันและอนาคต

นอกจากนั้น บริษัทยังได้ตั้งแผนก Data & Innovation เพื่อให้บริการการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูลในรูปแบบ B1 รวมถึงการนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทางการตลาดด้านต่าง ๆ ภายใต้วิสัยทัศน์ “Actionable Data Solutions” ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการสื่อสารในยุคดิจิทัลที่การตลาดส่วนบุคคล (Personalize Marketing) มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง

เป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจ

1. บริษัทมุ่งเน้นการเชื่อมโยงของพลังสร้างสรรค์งานสื่อสารอันหลากหลาย เพื่อตอบโจทย์และให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยหลักคิด “Move Beyond Reason” นั่นคือการคิดนอกกรอบที่อยู่เหนือเหนือความเคยชิน เพื่อนำมาซึ่ง®

FAME	กระแสอารมณ์ร่วมในชื่อเสียงของตราสินค้า
FEELING	ผู้บริโภครู้สึกดีและชื่นชอบตราสินค้า
FLUENCY	สร้างความคุ้นเคยด้วยความถี่ในการเข้าถึงตราสินค้า

2. บริษัทมุ่งเน้นในการเป็นศูนย์กลางการบริการลูกค้าในด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ทั้งสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตราสินค้า การวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า และการจัดการด้านข้อมูล โดยสามารถให้คำปรึกษาและบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. บริษัทมีนโยบายในการแสวงหาลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าโดยการแนะนำจากลูกค้าเดิม การเข้าไปแนะนำตัวกับลูกค้ารายใหม่ การนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ กลยุทธ์และแผนงานแข่งขันกับเอเยนซีรายอื่น และการดำเนินกลยุทธ์ดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์ตนเองเพื่อให้ลูกค้าสนใจติดต่อเข้ามาทำโฆษณากับบริษัท โดยเน้นการใช้กลยุทธ์ Brand Switching Matrix

4. บริษัทมุ่งมั่นในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทมีความเชื่อว่าบุคลากรที่ดีสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพซึ่งจะนำให้ธุรกิจของบริษัท เจริญเติบโต และก้าวหน้าตลอดไป

5. บริษัทเห็นความสำคัญยิ่งของการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมโฆษณา และการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงเน้นการพัฒนาองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อให้บริษัทเจริญก้าวหน้าและมีผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง

ความสัมพันธ์กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่

การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท มิได้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญ มีความสัมพันธ์กันแต่เพียงผู้ถือหุ้นใหญ่บางราย ใช้บริการให้บริษัทผลิตชิ้นงาน วางแผนกลยุทธ์โฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการซื้อสื่อโฆษณา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2562

10-14 มิถุนายน 2562 โครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (FE-ESOP) ได้เปิดจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2

25 มิถุนายน 2562 บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 3 คนเป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|--------------|-------------|-------------------------------------|
| 1. นายบุญชัย | โชควัฒนา | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายวิชา | ลดาลิตสกุล | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางชัยลดา | ตันติเวชกุล | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

28 มิถุนายน 2562 จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ จากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 77,499,500 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 78,700,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 120,050 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นทุนชำระแล้วและทุนจดทะเบียนจำนวน 78,700,000 บาท

5 กรกฎาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างรายได้ของบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม ดังนี้

(หน่วย:พันบาท)

ผลิตภัณฑ์/บริการ	ดำเนินการ โดย	% การ ถือหุ้น ของ บริษัทฯ	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
นายหน้าตัวแทน/บริการด้าน โฆษณา	บมจ.ฟาร์อีสท์ เฟมโลไน์ ดีดีบี							
รายได้ค่านายหน้าและบริการ			569,630	92.40	572,648	90.34	264,177	58.00
เงินปันผลรับ			22,638	3.67	26,211	4.13	134,896	29.62
รายได้อื่น			24,226	3.93	35,056	5.53	56,378	12.38
รวมรายได้			616,494	100.00	633,915	100.00	455,451	100.00
นายหน้าตัวแทน/บริการด้าน โฆษณา	*บจ.เฟมโลไน์ (ย่อย)	99.99						
รายได้ค่านายหน้าและบริการ			-	-	-	-	311,086	92.01
รายได้อื่น			-	-	-	-	27,014	7.99
รวมรายได้			-	-	-	-	338,100	100.00
นายหน้าตัวแทน/บริการด้าน โฆษณา	บจ.สปริง บอร์ด พลัส (ย่อย)	99.99						
รายได้ค่านายหน้าและบริการ			29,709	99.79	25,521	99.99	27,492	99.99
รายได้อื่น			64	0.21	2	0.01	4	0.01
รวมรายได้			29,773	100.00	25,523	100.00	27,496	100.00
นายหน้าตัวแทน/บริการด้าน โฆษณา	บจ.อินทิ เกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น	40.00						
รายได้ค่านายหน้าและบริการ			134,553	99.43	122,395	99.62	157,550	99.24
รายได้อื่น			771	0.57	466	0.38	1,210	0.76
รวมรายได้			135,324	100.00	122,861	100.00	158,760	100.00
นายหน้าตัวแทน/บริการด้าน โฆษณา	บจ.มีเดีย อินเทลลิ เจนซ์	30.00						
รายได้ค่าบริการ			97,513	32.32	113,334	37.80	105,851	34.99
ส่วนลดรับ			199,633	66.18	181,896	60.66	189,227	62.54
รายได้อื่น			4,530	1.50	4,626	1.54	7,475	2.47
รวมรายได้			301,676	100.00	299,856	100.00	302,553	100.00
นายหน้าตัวแทน/บริการด้าน โฆษณา	**บจ.ดิจินคร	45.00						
รายได้จากการให้บริการ			-	-	25,976	99.93	28,954	99.97
รายได้อื่น			5	100.00	17	0.07	9	0.03
รวมรายได้			5	100.00	25,993	100.00	28,963	100.00

* เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 บริษัทได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เฟมโลไน์ จำกัด

** เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 บริษัท ดิจินคร จำกัด จัดทะเบียนเลิกบริษัท

ลูกค้าและสินค้าที่บริษัทดูแล

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
บริษัท กระเบื้องกระดาดไทย จำกัด
บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด
บริษัท กิ่วไป๋ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เครื่องดื่มกระดังงา จำกัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ดอร์โก้ จำกัด
บริษัท ดีเอสเอ สยามวาเลา จำกัด
บริษัท ทวีผลผลิตภัณฑ์ จำกัด
บริษัท ไทยอะซิบบัง จำกัด
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แปซิฟิก ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เพอร์ซิเคเนท์เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ไทย) เทรดิง จำกัด
บริษัท โรงงานน้ำตาลไทย จำกัด
บริษัท โลฟสตาร์ จำกัด
บริษัท โลอัน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ศรีนาถพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
บริษัท เอ็นเอสบลูส์โคป (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

- เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย แอร์โรว์
- ชุดชั้นในวาโก้

วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่ง

- หลังคาเหล็กเคลือบสีบลูสโคปแซคส์
- หลังคาเอสซีจี ซีแพค
- ผ้าและผนังเอสซีจี

เครื่องสำอางและของใช้ส่วนตัว

- มิสทิน

อาหารและเครื่องดื่ม

- กะทิพราหมณ์
- ขนมปังและเบเกอรี่ฟาร์มเฮาส์
- เครื่องดื่มบำรุงกำลังจี 3
- เครื่องดื่มบำรุงกำลังโซมพลัส
- เครื่องดื่มผสมคาราจีแนนเจเล่
- เครื่องดื่มเมจิกฟาร์ม
- เครื่องดื่มเรดตี้
- เครื่องดื่มสตาร์อินฟินิตี้
- ชาชาฟรอมม์เพียวริค
- นมข้าวโพดคอร์นชอย
- นมแพะดีจี
- น้ำตาลมิตรผล
- น้ำปลาตราปลาหมึก
- น้ำผลไม้ผสมวันมะพร้าว กาโตะ
- น้ำแร่ใหม่
- บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตราหมา
- บิสชิน เวเฟอร์
- เมล็ดทานตะวันอบกรอบชั้นสแน็ค
- โยเกิร์ตถ้วยเหลืองรือวง
- โยเกิร์ตและนมเปรี้ยววิชเชส
- ไอศกรีมวอลล์

ร้านอาหารและภัตตาคาร

- ร้านอาหารญี่ปุ่นอะซิบบัง ราเมง

ผลิตภัณฑ์สำหรับครัวเรือนและของใช้ส่วนตัว

- กระดาษชำระและกระดาษเช็ดหน้าซิลค์
- กระดาษอเนกประสงค์แม็กซ์ไม่
- เครื่องสำอาง ซินเน
- เครื่องสำอางบีเอสซี คอสเมโตร์
- แชมพูจัดรังแคฟอลเลส
- แปรงสีฟันเดนเทอร์
- ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเฟรช แอนด์ ซอฟท์
- ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนซ์
- ผลิตภัณฑ์เด็กโคโดโม
- ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเดอ ปารี บาย ไฮคลาส
- ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มไฮคลาส
- ผลิตภัณฑ์ล้างมือคีเรอิกเรอิก
- ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัยกู๊ดเอง
- แผ่นอนามัยแคร์ฟรี
- โฟมล้างหน้า อันนี่ วี บีเอสซี
- ยาสีฟันไฮ-เอิร์บ
- เสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก อองฟองด์

ผลิตภัณฑ์สำหรับครัวเรือนและของใช้ส่วนตัว

- ครีมป้องกันผิวลายไอนัว
- แชมพูจัดรังแคคิวลิน
- พงษ์กฟอก 108 ซ้อป
- ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผงซักฟอกเปา
- ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากซอลล์
- ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากซิสเต็มมา
- ผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกโปร
- ผลิตภัณฑ์ล้างจานโปร
- ผลิตภัณฑ์ล้างจานโลปอน เอฟ
- ผลิตภัณฑ์อาบน้ำและดูแลผิวกายไซกุบัส
- ยาสีฟันขจัดคราบแซคท์

เครื่องเขียน

- สีส้มมาสเตอร์ อาร์ต

อื่นๆ

- ก.ล.ด.
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- แคตตาล็อก ฟรายเดย์
- ช่องทางการสื่อสารและจำหน่ายสินค้า ไลน์ผ่าน Line
- ช่องทางขายออนไลน์ สำหรับสินค้าไลน์
- คู่มือช่องทางการสื่อสารทาง Line
- อ.ก.ส.
- น้ำมันดีเซล
- มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
- วิตามินเซนทรม์
- อาหารเสริม

ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบมีการเฝ้าระวังและการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีดังนี้

1. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ

ในรอบปีที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้การบริโภคโดยรวมลดลง จึงส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทลูกค้า ดังนั้น ลูกค้าจึงชะลอการโฆษณาหรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือตัดลดงบประมาณลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากถือว่างบประมาณโฆษณาเป็นค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทลูกค้า บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา เพื่อทดแทนหรือชดเชยรายได้ที่ลดลง

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าปัจจุบันที่มีอยู่เดิมนั้น บริษัทฯ ยังคงสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าโดยการเสนอแผนงาน กลยุทธ์ทางการตลาด และสร้างสรรค์ผลงานโฆษณา เพื่อส่งเสริมความสำเร็จด้านการขายให้แก่ลูกค้ามากที่สุด

2. ความเสี่ยงจากการสูญเสียลูกค้ารายใหญ่

ในแต่ละปี บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่หลายรายที่มีการใช้งบโฆษณาจำนวนมาก หากลูกค้าเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือมีการเลือกใช้บริการโฆษณารายอื่น ย่อมมีผลกระทบต่อรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงจากการสูญเสียลูกค้ารายใหญ่อย่างมีสาระสำคัญ ฝ่ายบริหารจึงมีนโยบายสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยจัดให้มีการประชุมและทำ workshop ร่วมกันกับลูกค้า มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ให้ลูกค้ารับรู้สถานการณ์ตลาดโลก วางแผนกลยุทธ์ในการทำโฆษณา และการใช้สื่อในอนาคต ซึ่งมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปใช้สื่อ online / digital มากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานดี ๆ ที่ผ่านมาให้ลูกค้าได้รับทราบ เพื่อให้ลูกค้าประทับใจ และมั่นใจว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับลูกค้า

3. ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางการตลาดของบริษัทย่อย

บริษัทโฆษณาประสบปัญหาจากการแข่งขันทางการตลาดกับบริษัทโฆษณาอื่น มีการแข่งขันในการลดอัตราค่าบริการและค่านายหน้าที่เกิดจากลูกค้า ซึ่งบริษัทเองยังต้องการรักษาลูกค้าไว้จึงจำเป็นต้องลดอัตราค่าบริการดังกล่าวจึงมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ

จากสาเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเร่งหาลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น และบริษัทฯ ต้องวางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในด้านการขาย ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจต่อบริษัทฯ และเพิ่มงบประมาณการโฆษณาซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
	เดิมชื่อ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงาน	465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประกอบธุรกิจ	นายหน้าตัวแทนและรับจ้างทำโฆษณา
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่	0107537001528
โทรศัพท์	(66) 2 354 3333
โทรสาร	(66) 2 644 9551
Website	www.fareastfamineddb.com
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
- ทุนจดทะเบียน	78,700,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 7,870,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
- ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	78,700,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 7,870,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1. บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด

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

2. บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด

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

3. บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน	208 ถนนวิฑู 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%

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

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

ผู้สอบบัญชี

1. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
2. นายชัยกรณ์ อุณิพิตพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
4. ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560

แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
518/3 อาคารมณีนยาเซ็นเตอร์ นอร์ท ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2252-2860 โทรสาร 0-2253-8730

ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี -

รายละเอียดการถือหุ้นไขว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทถือหุ้นในบริษัทอื่น			บริษัทอื่นถือหุ้นในบริษัท
ลำดับ	ชื่อบริษัท	สัดส่วนที่ถือ(%)	สัดส่วนที่ถือ(%)
1	การถือหุ้นเกินกว่า 50% (ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น (ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% บริษัทอื่น ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ (ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป บริษัทอื่นเหล่านั้น ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน 1. บจ. สปริงบอร์ด พลัส	99.99	-
2	การถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกิน 50% (ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25%แต่ต้องไม่เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10% (ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 25%แต่ต้องไม่เกินกว่า 50% บริษัทอื่น ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10% 1. บจ. อินทีเกรตเต็ดคอมมูนิเคชั่น 2. บจ. มีเดียอินเทลลิเจนซ์	40.00 30.00	- -
3	การถือหุ้นไม่เกินกว่า 25% (ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ <u>ไม่เกิน</u> กว่า 25% บริษัทฯ ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25% (ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น <u>ไม่เกิน</u> กว่า 25%บริษัทอื่น ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25% 1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 2. บมจ. สหพัฒนพิบูล 3. บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	0.24 0.34 0.29	13.62 11.91 10.29

หมายเหตุ : บริษัทมีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง “การขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่” ข้อ 14

ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 78,700,000 บาท เรียกชำระแล้ว 78,700,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 7,870,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 29 มีนาคม 2562

ประเภท	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
นิติบุคคล			
สัญชาติไทย	25	3,924,500	50.64
สัญชาติต่างดาว	2	821,800	10.60
บุคคลธรรมดา			
สัญชาติไทย	381	2,997,650	38.68
สัญชาติต่างดาว	1	6,000	0.08
รวม	409	7,749,950	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น วันที่ 29 มีนาคม 2562

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์	2,776,150	35.82
2. นายสำเริง มนูญผล	937,000	12.09
3. GERLACH & CO. –COMERICA BANK US CLIENT	750,000	9.68
4. บริษัท โชควัฒนา จำกัด	505,075	6.52
5. นายบุญชัย โชควัฒนา	368,000	4.75
6. นางชัชวาลดา ตันติเวชกุล	332,404	4.29
7. นายชัชวาล โชควัฒนา	244,000	3.15
8. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	171,000	2.21
9. นายวิวัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	128,500	1.66
10. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา	101,250	1.31

หมายเหตุ กลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ มีดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,055,700	13.62
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	922,650	11.91
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	797,800	10.29

นโยบายจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

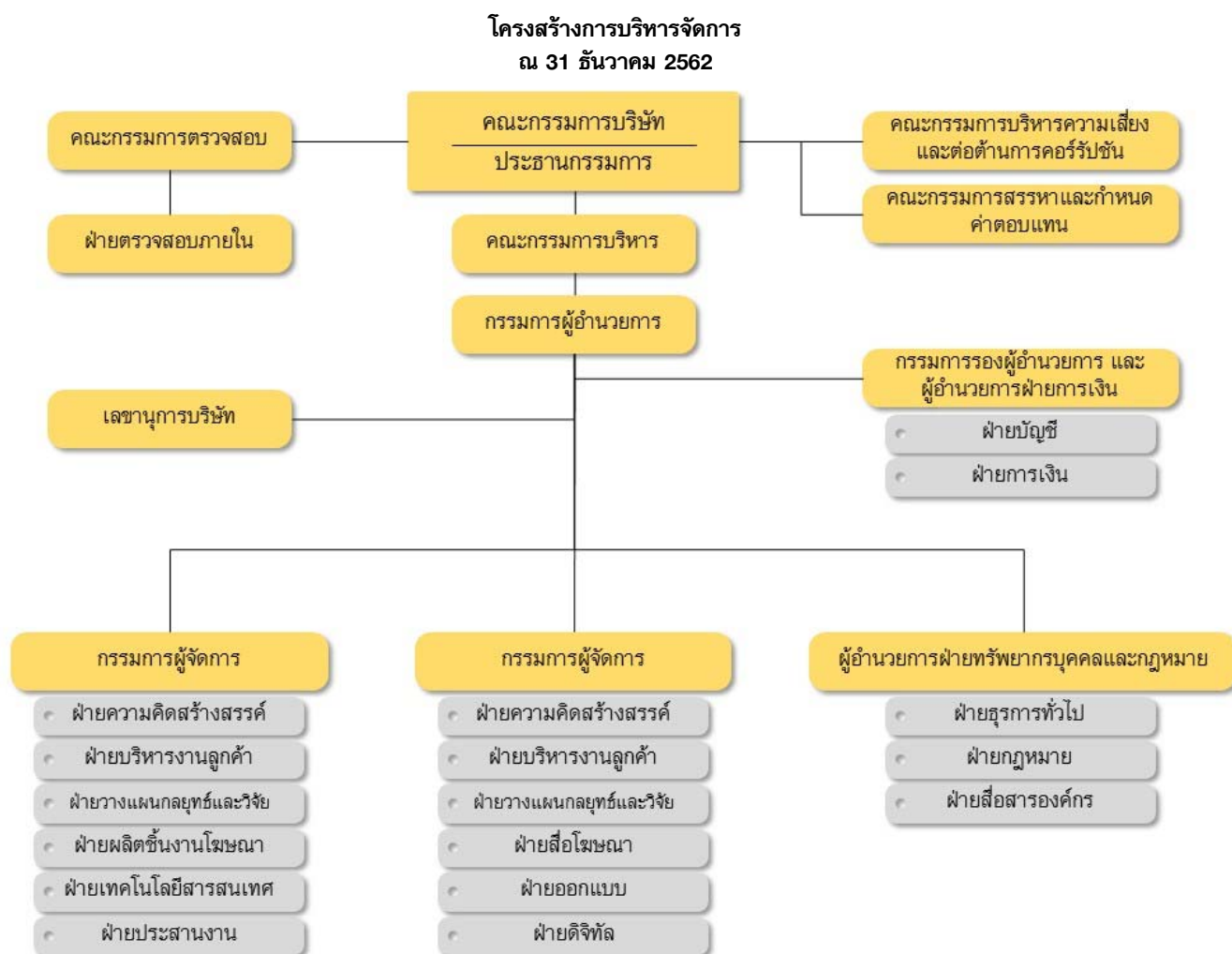
บริษัทมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละไม่ต่ำกว่า 3.00 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอในอัตราที่เหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น และเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ สรุปได้ดังนี้

ปี	2561	2560	2559	2558	2557
ราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	10.00	10.00	7.00	6.00	5.00
จำนวนหุ้น (หุ้น)	7,749,950	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)	77,499,500.00	75,000,000.00	52,500,000.00	45,000,000.00	37,500,000.00
สัดส่วน (%) ต่อกำไรสุทธิ	88.25%	39.92%	67.16%	67.10%	80.64%

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี

โครงสร้างการจัดการ



โครงสร้างการบริหารจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ณ สิ้นปี 2562
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	ปี 2513	49 ปี
2. นายวสิน เตยะวิติ	รองประธานกรรมการ	ปี 2517	45 ปี
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	กรรมการผู้อำนวยการ	ปี 2556	6 ปี
4. นางชัยลดา ดันติเวชกุล	กรรมการรองผู้อำนวยการ	ปี 2548	14 ปี
5. นางมาลี สิลลาคีรวิงส์	กรรมการ	ปี 2543	19 ปี
6. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการ	ปี 2557	5 ปี
7. นางเกษแก้ว อธิธิกุล	กรรมการผู้จัดการ	ปี 2561	1 ปี 5 เดือน
8. นายอนุพล ภูวพูนผล	กรรมการผู้จัดการ	ปี 2561	1 ปี 5 เดือน
9. นายชัยลดา โชควัฒนา	กรรมการ	ปี 2556	6 ปี
10. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ	ปี 2545	17 ปี
11. นายอมร อัสวานันท์	กรรมการอิสระ	ปี 2545	17 ปี
12. นายวิจิต ดันตือนูนานนท์	กรรมการอิสระ	ปี 2545	17 ปี
13. นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน	กรรมการอิสระ	ปี 2554	8 ปี
14. รศ.พญ.ปริยาจิต เจริญวงศ์	กรรมการอิสระ	ปี 2561	1 ปี 4 เดือน
นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์	เลขานุการบริษัท	ปี 2559	

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ชื่อสัตย์สุจริตเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการดูแลให้บริษัทดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อันมีข้อพึงปฏิบัติที่ดี และหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท ดังนี้

อำนาจดำเนินการ

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และ/หรือ บุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
3. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิวงเงินสินเชื่อ 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 สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาทวิสัยทางการค้า และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
12. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
13. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
14. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
15. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าหรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะส่งลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันส่งลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน 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 2562 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจำนวน 9 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท		ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1.	นายบุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	9/9	1/1
2.	นายวศิน เตยะธิตี	รองประธานกรรมการ	6/9	1/1
3.	นายวิชา ลดาลลิตสกุล	กรรมการผู้อำนวยการ	9/9	1/1
4.	นางชัยลดา ตันติเวชกุล	กรรมการรองผู้อำนวยการ	9/9	1/1
5.	นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการ	9/9	1/1
6.	น.ส.วราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการ	9/9	1/1
7.	นางเกษแก้ว อธิธิกุล	กรรมการผู้จัดการ	9/9	1/1
8.	นายอนุพล ภูวพูนผล	กรรมการผู้จัดการ	9/9	1/1
9.	นายชัยลดา โชควัฒนา	กรรมการ	8/9	1/1
10.	นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	9/9	1/1
11.	นายอมร อัศวานันท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	8/9	1/1
12.	นายวิชาติ ตันตือนูนานนท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	9/9	1/1
13.	นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	9/9	1/1
14.	รศ.พญ.ปริยาจิต เจริญวงศ์	กรรมการอิสระ	9/9	1/1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 12 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการ
2. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นางชัยลดา ดันติเวชกุล	กรรมการรองผู้อำนวยการ / รองประธานกรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน / ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
4. นางสาววรารณ กุลสวัสดิ์ภักดี	รองประธานกรรมการบริหาร
5. นายอนุพล ภูพูนผล	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
6. นางเกษแก้ว อิทธิกุล	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
7. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย
8. นางสุนีย์ ชัยจิราภักษ์	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการบริหารฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
9. นางพรณพิศ จันทรเอียง	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบริหารงานลูกค้า
10. นายรัชพงศ์ งามพิสัย	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบริหารงานลูกค้า
11. ดร.ชาลินี อิราโน	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
12. นางพรวิไล ปิ่นวนิชกุล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลการถือหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ณ 31 ธ.ค. 61	เพิ่ม (ลด) ระหว่าง ปี 2562	ณ 31 ธ.ค. 62	%
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	368,000	-	368,000	4.68
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	5,000	-	5,000	0.06
2. นายวศิน เตยะธิตี	22,850	-	22,850	0.29
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	2,250	-	2,250	0.03
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	14,200	4,800	19,000	0.24
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	4,000	-	4,000	0.05
4. นางชัยลดา ดันติเวชกุล	332,404	-	332,404	4.22
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	11,200	3,600	14,800	0.19
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	2,100	-	2,100	0.03
6. นางสาววรารณ กุลสวัสดิ์ภักดี	10,500	6,000	16,500	0.21
7. นางเกษแก้ว อิทธิกุล	12,300	3,700	16,000	0.20
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	4,000	-	4,000	0.05
8. นายอนุพล ภูพูนผล	3,500	-	3,500	0.04
9. นายชัยลดา โชควัฒนา	244,000	-	244,000	3.10
10. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	-	-	-	-
11. นายอมร อิศวานนท์	-	-	-	-
12. นายวิฑิต ดันตือนานนท์	-	-	-	-
13. นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน	-	-	-	-
14. รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงศ์	-	-	-	-
15. นางพรณพิศ จันทรเอียง	10,200	4,000	14,200	0.18
16. นายรัชพงศ์ งามพิสัย	10,000	8,000	18,000	0.23
17. ดร.ชาลินี อิราโน	9,500	2,000	11,500	0.15
18. นางสุนีย์ ชัยจิราภักษ์	1,800	4,000	5,800	0.07
19. นางพรวิไล ปิ่นวนิชกุล	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	5,000	-	5,000	0.06

จำนวนหุ้นที่กรรมการถืออยู่ในบริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อกรรมการ	ณ 31 ธ.ค. 61	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี 2562	ณ 31 ธ.ค. 62	%
1. นายวศิน เตยะวิติ	8	-	8	0.001
2. นายอนุพล ภูวนพณ	1	-	1	0.0002

รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล	นายบุญชัย โชควัฒนา			1
ตำแหน่ง	- ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม			
อายุ (ปี)	72			
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ - สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ, Wisconsin State University at Superior, U.S.A. - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Direct Certification Program (DCP) 68/2005			
% การถือหุ้น	4.74			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บิดานางชวัลดา ดันติเวชกุล และนายชัยลล โชควัฒนา			
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน			
	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
	2515 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.สหพัฒนพิบูล	
	2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ.สหพัฒนพิบูล	
	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยเพรซิเดนทียูไนเต็ด	
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.เมืองไทยประกันภัย	
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			
	จำนวน 14 บริษัท			
	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท		
2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.อินทิเกรตเต็ด คอมมูนิเคชั่น		
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.มั่งคั่ง โปรดักชั่น		
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ				- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล	นายวศิน เตชะธิตี		2
ตำแหน่ง	- รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
อายุ (ปี)	71		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003		
% การถือหุ้น	0.32		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน		
	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	2540 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.สหพัฒน์ปิปูล
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
	จำนวน 4 บริษัท		
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท		
	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.สปปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย)
	2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เมียนมาร์-สปปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์
	2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ์
	2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.สปริงบอร์ด พลัส
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอ็มไอเอ็ม (ไทยแลนด์)
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.มีเดียอินไซด์
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ			- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล	นายวิชา ลดาลลิตสกุล		3
ตำแหน่ง	- กรรมการผู้อำนวยการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
อายุ (ปี)	65		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต วิทยาเขตเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ - Mini MBA โครงการพัฒนาผู้บริหาร รุ่นที่ 30 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 106/2003		
% การถือหุ้น	0.29		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน		
	- ไม่มี -		
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
	- ไม่มี -		
	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท		
	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ			- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล	นางชัชฎดา ตันติเวชกุล			4
ตำแหน่ง	- กรรมการรองผู้อำนวยการ - รองประธานกรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน - ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (วันที่เริ่มต้น 14 พฤศจิกายน 2560)			
อายุ (ปี)	43			
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาการค้าและนโยบายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยจอร์เจเมสัน สหรัฐอเมริกา - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 55/2006 - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 8/2017			
การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี	หลักสูตร ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่จะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563 รุ่นที่ 4/62 โดยสภาวิชาชีพบัญชี (นับเป็นจำนวนชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี = 6 ชั่วโมง)			
% การถือหุ้น		4.22		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		บุตร นายบุญชัย โชควัฒนา		
ประสบการณ์ทำงานในบริษัท	2554 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน		
	2556 – 2560	กรรมการผู้จัดการ		
	2561 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้อำนวยการ		
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน			
	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร	บมจ.สหพัฒนพิบูล	
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			
	จำนวน 8 บริษัท			
	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท			
	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
	2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ดาต้าเฟิร์ส	
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ประสบการณ์ดังกล่าวเป็นประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินการและระยะเวลาการทำงานดังกล่าวเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด			
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ				
- ไม่มี -				

ชื่อ-สกุล	นางมาลี ลีลาศิริวงศ์			5
ตำแหน่ง	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย			
อายุ (ปี)	65			
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 2/2003			
% การถือหุ้น	0.21			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-			
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน			
	- ไม่มี -			
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			
	จำนวน 1 บริษัท			
	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท			
	<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>บริษัท</u>	
	2533 - ปัจจุบัน	• กรรมการ	• บจก.ดาต้า เฟิร์ส	
				• บจก.สปริงบอร์ด พลัส
				• บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ				- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล	นางสาววรารณ กุลสวัสดิ์ภักดี		6
ตำแหน่ง	- กรรมการ - รองประธานกรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
อายุ (ปี)	61		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยม) - ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชนและการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2555) - ปริญญาบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 สถาบันวิทยาการตลาดทุน(วตท.รุ่น22) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ปริญญาบัตรหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.14) - ปริญญาบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (TEPCOT 5) - ปริญญาบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส. รุ่น 9) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) 154/2011		
% การถือหุ้น	0.21		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน		
	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.ไทยวาโก้
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
	- ไม่มี -		
	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท		
	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	2537 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ			- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล	นางเกษแก้ว อธิธิกุล		7
ตำแหน่ง	- กรรมการผู้จัดการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
อายุ (ปี)	57		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท Marketing and Media Communications, Webster University, USA - ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 153/2018		
% การถือหุ้น	0.25		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน		
	- ไม่มี -		
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
	- ไม่มี -		
	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท		
	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ดาด้าเพิร์ส
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ			- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล	นายอนุพล ภูพูนผล		8
ตำแหน่ง	- กรรมการผู้จัดการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
อายุ (ปี)	59		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 159/2019		
% การถือหุ้น	0.04		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -		
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน		
	- ไม่มี -		
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
	- ไม่มี -		
	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท		
	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.สปริงบอร์ดพลัส
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ			- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล	นายชัยลลล โชควัฒนา		9
ตำแหน่ง	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
อายุ (ปี)	42		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขากราฟฟิคดีไซน์ Marymount University รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 106/2013		
% การถือหุ้น	3.10		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บุตร นายบุญชัย โชควัฒนา		
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน		
	- ไม่มี -		
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
	- ไม่มี -		
	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท		
	<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>บริษัท</u>
	2553 – ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการบริหาร	• บจก.มั่งคั่งโปรดักชั่น
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ			- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล	นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ		10
ตำแหน่ง	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ		
อายุ (ปี)	72		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโทบัญชี Western Illinois University, U.S.A. - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003		
% การถือหุ้น	-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน		
	<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>บริษัท</u>
	2539 - ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	• บมจ.สหพัฒน์ปิปูล
	2536 – 2560	• กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	• บมจ.เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์
	2560 - ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	• บมจ.ประชาภากรณ์
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
	จำนวน 1 บริษัท		
	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท		
	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ			- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล	นายอมร อัสวานันท์			11
ตำแหน่ง	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ			
อายุ (ปี)	71			
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโบว์ลิงกรีนสเตท สหรัฐอเมริกา - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 4/2003			
% การถือหุ้น		-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		-		
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน			
	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
	2542 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล	
	2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		
	2545 - 2560	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ประชาอากรณ	
	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)	
	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.กรุงเทพโสภณ	
	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง		
	2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน		
	2558 - 2560	กรรมการอิสระ	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี	
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นเตอร์ไพรส์	
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			
จำนวน 1 บริษัท				
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท				
- ไม่มี -				
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ				
- ไม่มี -				

ชื่อ-สกุล	นายวิจิต ตันตือนุนานนท์			12
ตำแหน่ง	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน			
อายุ (ปี)	73			
คุณวุฒิทางการศึกษา	- อัลลัมซัน ศรีราชา - อัลลัมซันพาณิชยการ - Joint Venture Management Course, Insead University - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003			
% การถือหุ้น	-			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-			
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน			
	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
	2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)	
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ		
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. สหพัฒนพิบูล	
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			
	จำนวน 1 บริษัท			
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท				
- ไม่มี -				
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ				- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล	นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน		13
ตำแหน่ง	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ		
อายุ (ปี)	67		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (การเงินการธนาคาร) วิทยาลัยหอการค้า - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 99/2012 - Advanced Audit Committee Program Class 23/2016 - Boardroom Success through Financial&Investment (BFI) 4/2018		
% การถือหุ้น	-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	ช่วงเวลา	บริษัทจดทะเบียน ตำแหน่ง บริษัท	
	2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.เอสซีไอ อิเล็คตริก
		- ไม่มี -	
		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
		- ไม่มี -	
		กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	
		- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ			- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล	รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงศ์		14
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ		
อายุ (ปี)	72		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- อนุมัติบัตร: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากแพทยสภา - ปริญญาตรีแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 153/2018		
% การถือหุ้น	-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน		
	- ไม่มี -		
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
	- ไม่มี -		
	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท		
	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ			- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล	นางพรรณพิศ จันทรเอียง		15
ตำแหน่ง	- กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบริหารงานลูกค้า		
อายุ (ปี)	57		
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีสาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์ (วารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
% การถือหุ้น	0.18		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน		
	- ไม่มี -		
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
	- ไม่มี -		
	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท		
	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ			- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล	นายรัชพงศ์ งามพิสัย		16
ตำแหน่ง	- กรรมการบริหารและเลขานุการ - ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบริหารงานลูกค้า		
อายุ (ปี)	56		
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
% การถือหุ้น	0.23		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน		
	- ไม่มี -		
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
	- ไม่มี -		
	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท		
	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ			- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล	ดร.ชาลินี อีราโน		17
ตำแหน่ง	- กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ - ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ		
อายุ (ปี)	49		
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาเอก สาขาเอเชียศึกษา (การสื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย		
% การถือหุ้น	0.15		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน		
	- ไม่มี -		
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
	- ไม่มี -		
	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท		
	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ			- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล	นางสนิย์ ชัยจิราภักษ์		18
ตำแหน่ง	- กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายความคิดสร้างสรรค์		
อายุ (ปี)	58		
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
% การถือหุ้น	0.07		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน		
	- ไม่มี -		
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
	- ไม่มี -		
	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท		
	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ			- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล	นางพรวิไล ปิ่นวนิชกุล		19
ตำแหน่ง	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (วันที่เริ่มต้น 2 กันยายน 2541)		
อายุ (ปี)	59		
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี	- หลักสูตร 5 Steps New TFRS 15 : ผลกระทบทางบัญชี-ภาษี โดยสรรพากรสาสน์ (นับเป็นจำนวนชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี = 3.30 ชั่วโมง) - หลักสูตร การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน โดยธรรมนิติ (นับเป็นจำนวนชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี = 6.30 ชั่วโมง)		
% การถือหุ้น	0.06		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ประสบการณ์ทำงานในบริษัท	2522 - 2541	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี	
	2541 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน		
	- ไม่มี -		
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
	- ไม่มี -		
	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท		
- ไม่มี -			
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :	เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีเมื่อ 12 กันยายน 2544		
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ			
- ไม่มี -			

ชื่อ-สกุล	นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์		20
ตำแหน่ง	เลขานุการบริษัท		
อายุ (ปี)	59		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Company Secretary Program (CSP) 74/2016		
% การถือหุ้น	0.07		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน		
	- ไม่มี -		
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
	- ไม่มี -		
	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท		
	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ			- ไม่มี -

คำตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และ
จูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพองค์กรให้ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการให้สอดคล้องกับภาระ หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลประโยชน์ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
โดยรวมในแต่ละปี ผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงิน
ค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะ กรรมการ
บริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

คำตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่
เกินปีละ 7 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมรวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของ
บริษัท โดยให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. กรรมการบริษัท
 - ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธาน	8,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	8,000 บาท/ครั้ง
 - ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. กรรมการตรวจสอบ
 - ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง
3. กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
 - ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธาน	4,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	4,000 บาท/ครั้ง
4. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธาน	4,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	4,000 บาท/ครั้ง

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี-

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่จ่าย ในปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,220,000 บาท

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คำตอบแทนกรรมการ จำนวน 14 คน ในปี 2562 :

จ่ายเป็น ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	4,900,000.00 บาท
จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	968,000.00 บาท
จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	240,000.00 บาท
จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน	100,000.00 บาท
จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน	<u>6,220,000.00 บาท</u>

รายชื่อ	คำตอบแทนกรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท)	เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท)	เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ (บาท)	เบี้ยประชุมกรรมการสรรหา (บาท)
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	450,000.00	72,000.00			4,000.00
2. นายวสิน เตชะวิติ	300,000.00	48,000.00			
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	450,000.00	72,000.00		16,000.00	4,000.00
4. นางชัยลดา ดันติเวชกุล	380,000.00	72,000.00		16,000.00	4,000.00
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	380,000.00	72,000.00		12,000.00	
6. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	380,000.00	72,000.00		16,000.00	
7. นางเกษแก้ว อธิกุล	380,000.00	72,000.00		12,000.00	
8. นายอนุพล ภูวพูนผล	380,000.00	72,000.00		12,000.00	
9. นายชัยลตล โชควัฒนา	300,000.00	64,000.00			
10. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	300,000.00	72,000.00	60,000.00		
11. นายอมร อัครวานันท์	300,000.00	64,000.00	60,000.00		
12. นายวิจิต ดันตือนูนานนท์	300,000.00	72,000.00	60,000.00	16,000.00	
13. นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน	300,000.00	72,000.00	60,000.00		
14. รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงศ์	300,000.00	72,000.00			
รวม	4,900,000.00	968,000.00	240,000.00	100,000.00	12,000.00

คำตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

คำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

สำหรับผู้บริหารอื่นๆ ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยในปี 2562 คำตอบแทนกรรมการบริหาร ผู้บริหารสี่รายแรก รองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายชื่อที่สี่ทุกราย รวม 12 คน มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 47,400,949 บาท

คำตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทได้ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในบริษัทของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีกรรมการบริหารและผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 11 คน ได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 2-5 ของค่าจ้าง โดยในปี 2562 ผู้บริหารได้รับเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากบริษัท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,750,709 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 173 คน โดยมีพนักงานในสายงานหลักดังนี้

- ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์	38 คน
- ฝ่ายบริหารงานลูกค้า	27 คน
- ฝ่ายโปรดักชั่น	8 คน
- ฝ่ายวิจัยและวางแผนกลยุทธ์	12 คน
- ฝ่ายดิจิทัล	29 คน
- ฝ่ายมีเดีย	3 คน

ค่าตอบแทนของพนักงาน

ปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมพนักงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร) โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินโบนัสและเบี้ยเลี้ยง รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 137,953,748 บาท

ค่าตอบแทนอื่นของพนักงาน

บริษัทได้ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในบริษัทของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท สหพัฒน์ปิบล จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 151 คน ได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 2-5 ของค่าจ้าง โดยในปี 2562 พนักงานได้รับเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากบริษัท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,949,662 บาท

โครงการให้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (FE-ESOP)

บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (FE-ESOP) จำนวน 370,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.93 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 99.00 บาท โดยมีลักษณะของโครงการ FE-ESOP ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ถือเป็นแบบกรณีทั่วไป คือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำ โดยมีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 และไม่เป็นการจัดสรรแบบกระจุกตัว คือจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทแต่ละราย จะไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ระยะเวลาการเสนอขาย	- ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ประเภทหลักทรัพย์	- หุ้นสามัญเพิ่มทุน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย	- จำนวน 370,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ราคาเสนอขายต่อหุ้น	- ราคาหุ้นละ 99 บาท
ราคายุติธรรมของหุ้นสามัญ ณ วันที่ใช้สิทธิ	- ราคาตลาด ณ วันที่ใช้สิทธิ (อ้างอิงราคาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ)
กำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น	- 2 ปีขึ้นไป นับจากวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญ

ในระหว่างปี 2561 ได้มีการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นแล้วจำนวน 249,950 สิทธิ จากทั้งหมดจำนวน 370,000 สิทธิ ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 99 บาท ราคาตลาด ณ วันที่ใช้สิทธิเท่ากับ 189 บาทต่อหุ้น

ในระหว่างปี 2562 ได้มีการใช้สิทธิในส่วนที่เหลือทั้งจำนวนในการซื้อหุ้นเพิ่มจำนวน 120,050 สิทธิ ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 99 บาท ราคาตลาด ณ วันที่ใช้สิทธิเท่ากับ 200 บาทต่อหุ้น

กรณีพิพาทแรงงาน

ในปี 2562 บริษัทไม่มีการกรณีพิพาทแรงงานเกิดขึ้น

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเจริญเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน และใช้สติปัญญาในการทำงาน พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสังคม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการจัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งนโยบายและข้อปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว และในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อใช้แทนฉบับเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
 - หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
 - หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
 - หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ
 - หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร
 - หลักปฏิบัติ 5 การส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
 - หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
 - หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
 - หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
- จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน

ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastfamelineddb.com ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและเป็นหลักในการทำงาน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยบริษัทได้แจกจ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastfamineddb.com เพื่อให้รับทราบและเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงานโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวังซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา トラバเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในยุคสมัย
9. ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการนำหลักการกำกับดูแลที่ดี 8 หลักปฏิบัติ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ดังนี้

แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทาง การดำเนินงาน และตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท

1.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมี คำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง

1.4 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีมีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ

1.5 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และมีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

1.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนรายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำถามคำตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมาย และดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่ละเมิดสิทธิหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. สิทธิในการรับทราบข้อมูล: ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastfamineddb.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำคัญ รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และข้อมูลที่สำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

2. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น: บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นในปี 2562 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เป็นประจำทุกปี เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นสับสนพร้อมแนบแผนที่ไปพร้อมกับหนังสือบอกลำนัดประชุม และแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ

บริษัท www.fareastfamineddb.com ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 31 วัน

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastfamineddb.com ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

2. บริษัทได้เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปเอกสารทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastfamineddb.com ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสารมากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น
3. บริษัทได้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมซึ่งมีการกำหนดวาระการประชุมพร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ประกอบด้วย รายงานประจำปี งบการเงิน ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม คำอธิบายเอกสาร และหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 16 วันโดยส่งวันที่ 9 เมษายน 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า อีกทั้งได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562

กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมกับชุดภาษาไทย นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่องานผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 14 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ประธานกรรมการชุดย่อยและกรรมการชุดย่อย ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เข้าร่วมประชุม และมีผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมและมีสักขีพยานในการนับคะแนน มีการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม สามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastfamineddb.com

2. บริษัทปฏิบัติตามผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและแนะนำ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี ผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงमतในแต่ละวาระตามข้อบังคับบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระและสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระด้วยระบบ Barcode ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมอย่างชัดเจนถูกต้อง ครบถ้วน

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม การตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระใช้ระบบ Barcode และบริษัทได้จัดให้มี Inspector โดยเชิญตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนทุกวาระเพื่อความโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกคนยังสามารถเห็นผลคะแนนบนหน้าจอในห้องประชุมในแต่ละวาระ ว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงไปพร้อมกันทันที ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่าน จะได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที

วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการ

บริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในปี 2562 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระสามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ที่บริษัท เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

4. บริษัทดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
5. บริษัทมีการบันทึกวิธีดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่เลขานุการบริษัทและได้เผยแพร่ภาพการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
6. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

ก) การจ่ายเงินปันผล : บริษัทเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตรารายจ่ายปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบระหว่างเงินปันผลที่จ่ายกับนโยบาย และระหว่างเงินปันผลที่จ่ายในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

ข) การเลือกตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายคน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และหากเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนโดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร ในบริษัทมหาชนอื่น ในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ประเภทของกรรมการที่เสนอ

กรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการบริษัทท่านเดิม จะมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจำนวนวาระ / ปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ค) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยบริษัทมีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และ

เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการสรุปวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงินที่จ่ายจริงและรูปแบบในการจ่าย รวมทั้งจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นรายบุคคลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- ง) **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี** : บริษัทเสนอชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจนครบถ้วน ตรงตามข้อเท็จจริงในแต่ละวาระ มีการบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท รายชื่อกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม บันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย และประธานกรรมการบริษัท ก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastfamineddb.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2.4 คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดทำฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ

2.6 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

2.7 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติตามต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

1. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

2. การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2561 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 บริษัทส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 16 วัน โดยส่งวันที่ 9 มีนาคม 2562 ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขั้นตอนการมอบฉันทะ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และแผนที่สถานที่จัดประชุม ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัท ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น กรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมชุดแปลเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมชุดภาษาไทย

4. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสำคัญของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสหสิทธิของตน ซึ่งบริษัทได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน ได้จากรายงานประจำปี ที่ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานรวมถึงคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะ และไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ที่ทำให้ยากต่อการมอบฉันทะหรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำ และปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastfamineddb.com ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข.

และแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในปี 2562 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

	ราย	หุ้น	%
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม	409	7,749,950	100.00
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม	74	5,998,350	77.40
เข้าประชุมด้วยตนเอง	52	1,120,955	14.46
มอบฉันทะ	22	4,877,395	62.93
- มอบให้กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
- มอบให้ผู้อื่น	22	4,877,395	62.93

5. บริษัทจัดให้มีการแสดงมติสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

6. บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงอย่างเต็มที่ การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณา และนับเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตามบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทได้แจกจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastfamineddb.com เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน

นอกจากนี้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท มีการกำหนดเรื่องดังกล่าวโดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทมีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ทุกไตรมาสและกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร(รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)ที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ในปี 2562 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏการซื้อขายในช่วงเวลาที่ห้าม

นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหารโดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตาม แบบรายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ และหากมีการ เปลี่ยนแปลงต้องนำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ โดยใน ปี 2562 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบมีเหตุมีผลคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการกำหนดราคา เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่อง ดังกล่าวด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการ กำกับดูแลกิจการที่ดีและกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตามบริษัทและผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความ เท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดให้ กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระ ดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีใครบ้างที่จะต้องออกจากห้องประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผยชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคามูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็น ของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเวลาที่กำหนดและเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท อีกทางหนึ่ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมที่สามารถตรวจสอบได้

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตาม กฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่า เท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อด้านกาธุรกิจและการคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึง การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของ รายงานประจำปี

3.3 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือ ร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความ เป็นธรรม โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ โทรศัพท์หมายเลข 02-354-3333 หรือทางอีเมล rachadawan@fareastfamelinetddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและ เอกสารเพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะ ได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด

3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแส ในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความ เป็นธรรม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตาม กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตาม เหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทโดยเปิดเผยสารสนเทศผ่าน

เว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน

4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทางการเงินอย่างถูกต้อง ทันเวลา ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งข้อมูลที่ใช้ข้อมูลทางการเงินด้วยความโปร่งใสและทั่วถึง โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนโดยทั่วไป มีความมั่นใจว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัติอยู่นั้น มีความทันสมัยและทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถรับทราบข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ ผ่านช่องทางที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ เช่น ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastfamineddb.com ในการนี้บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ซึ่งได้มอบหมายให้ นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้พร้อมที่จะให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-3333 โทรสาร 0-2644-9550 หรืออีเมล rachadawan@fareastfamineddb.com เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายอย่างเท่าเทียมกัน และหลากหลายช่องทางมากขึ้น

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

สำหรับกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานให้มีความโปร่งใสนั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการเงิน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งเน้นการตรวจสอบภายในเชิงป้องกันและให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม ค้นหาสาเหตุที่เป็นต้นเหตุ และเสนอความเห็นที่จะปรับปรุงให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงโดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยปฏิบัติงาน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้เกิดความโปร่งใสตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น จำนวนครั้งการเข้าประชุม เป็นต้น
2. เปิดเผยโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
3. เปิดเผยประเภทคำตอบแทน ลักษณะและจำนวนเงินคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล
4. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน
5. เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท โดยติดต่อทางโทรศัพท์สายตรง โทร. 0-2354-3549 หรือทางอีเมล

rachadawan@fareastfamineddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสาร เพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

5.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5.3 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชดเชยช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน

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 กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง

5.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาว่าจะต่างๆจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

5.11 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้อำนวยการทราบถึงผลการประชุม

5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่

จำเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผลและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.16 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

5.17 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ 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 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก

5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

5.26 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
- 2) ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นอันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

- 3) มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
- 4) รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
- 5) จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
- 6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- 7) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
- 8) เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
- 9) อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- 10) ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
- 11) ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง จัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

1.2 ลูกค้ำ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- 2) ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาด้านบริการ และคิดค้นนวัตกรรมหรือสื่อโฆษณาใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่บิดเบือน หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
- 3) ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- 4) ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- 5) ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- 6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

1.3 คู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
- 2) รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- 3) สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
- 4) ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- 5) ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

1.4 คู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
- 2) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

1.5 เจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

1.6 พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง

- 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 ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน
- 7) จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล เป็นต้น
- 8) เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
- 9) จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
- 10) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1.7 ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชน และสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

1.8 สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวน และประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

- 2) สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
- 3) ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
- 4) ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- 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 ในแต่ละประเทศหรือท้องถิ่น

2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ยึดถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด
3. กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
5. กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
6. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

7. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ อาจมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลตามความสำคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

3. การเลี้ยงรับรอง การรับหรือการให้ของขวัญ

บริษัทมีนโยบายไม่รับหรือให้ของขวัญ รวมทั้งการเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด เว้นแต่ การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองตามธรรมเนียมประเพณีที่อยู่ในเกณฑ์พอสมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ทำธุรกิจ ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีพี จำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และบริษัทได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ซึ่งการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัท ไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้หรือรับสินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การช่วยเหลือทางการเมือง การเป็นผู้ให้การสนับสนุน รวมถึงการให้ของขวัญ ของที่ระลึกทางธุรกิจและการเลี้ยงรับรอง บริษัท จะดำเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน กระทำการใดหรือเป็นตัวกลางในการให้ เรียก รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดจาก หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการให้ตำแหน่งหน้าที่และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน

5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครอง

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฉบับปรับปรุงแก้ไขนี้ ได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 239 (4/2562) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ของบริษัท : www.fareastfamineddb.com

ในปี 2562 บริษัทได้ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้กับคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อเข้าสู่กระบวนการต่ออายุใบรับรอง และคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ได้มีมติให้การรับรองต่ออายุให้แก่บริษัท เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

ปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ไปยังกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ตลอดจนได้นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การกำหนดค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาและขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้บริษัทในกลุ่ม ร่วมประกาศเจตนารมณ์และยื่นเรื่องเพื่อขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งขยายแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน ไปยังบริษัทที่เป็นคู่ค้า ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2562 บริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริต การคอร์รัปชัน และการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต

3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน

4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในรูปแบบใด

6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน

1. ความรับผิดชอบในหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันภายใต้กรอบจรรยาบรรณและดำรงตนอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวังรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดจรรยาบรรณ ดังนี้

กรรมการบริษัทและผู้บริหาร

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์ สุจริตโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางโดยไม่การประทุษกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส

5. ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป

6. ห้ามกรรมการบริษัทและผู้บริหารทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

7. กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

8. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

พนักงาน

1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน

2. ปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระเบียบและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง

3. ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อกับกิจกรรมการยาเสพติดอันถึงมาและการบริการที่เป็นเลิศ รักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท

4. รักษาความลับทางการค้าและไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

5. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้าผู้เกี่ยวข้องกับผู้ทำธุรกิจกับบริษัทเว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน

6. ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา

7. ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีมช่วยเหลือสามัคคีและเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทและพนักงาน

8. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง

9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทำกับบริษัท

10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวังไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่องานหรือทรัพย์สินของบริษัท

11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสมหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน

2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท และทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ใช้ทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจโดยไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลภายนอก

2. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหายชำรุดหรือนำไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง จัดการแสวงหาประโยชน์อันสมควรได้โดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ดำเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย ละเมิดสอดแนมแก้ไขแฟ้มข้อมูลของผู้อื่นหรือสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จอันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
5. ใช้อีเมลและอินเทอร์เน็ตที่จัดให้เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงชื่อเสียงของบริษัท
6. เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆของบริษัท
7. ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปทำซ้ำ ดัดแปลงหรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
8. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
9. ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญของบริษัท ให้ครบถ้วนตามเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด และเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ว พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสม

3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัทตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนด

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- (1) แจ้งโดยตรงด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน
 - ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ โทรศัพท์ 02354-333 ต่อ 115
 - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 02354-333 ต่อ 671
 - เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02354-333 ต่อ 747
 - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี โทรศัพท์ 02354-333 ต่อ 673
- (2) ผ่านทาง E-mail Address: anti-corruption@fareastfamineddb.com
- (3) ผ่านทางไปรษณีย์: ตู้ปณ.13 ปณ.พร.ราชเทวี กรุงเทพฯ 10401
- (4) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท: www.fareastfamineddb.com
- (5) ผ่านทางกล่องรับข้อเสนอแนะ: ที่สำนักงาน บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความเสียหาย
2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนโดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงานรวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

4. การวินิจฉัยข้อสงสัย

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้รับทราบเข้าใจและปฏิบัติตามตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ หากจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัยไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อกระจายการดูแลการดำเนินงานของ บริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ดังนี้

1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 คน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	มิถุนายน 2562 – มิถุนายน 2563
2. นายอมร อัสวานันท์	กรรมการตรวจสอบ	มิถุนายน 2562 – มิถุนายน 2563
3. นายวิจิต ดันตือนุนานนท์	กรรมการตรวจสอบ	มิถุนายน 2562 – มิถุนายน 2563
4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	กรรมการตรวจสอบ	มิถุนายน 2562 – มิถุนายน 2563

โดยมี นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญชีที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

5. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ 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)
 - (ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
12. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

13. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

14. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

วาระการดำรงตำแหน่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง และอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

ประสบการณ์และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้งโดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละรายสรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท (ปี)	ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐี	มีความรู้ด้านบัญชี	17	2545	4/4
2. นายอมร อัครวานันท์	มีความรู้ด้านบัญชี	17	2545	4/4
3. นายวิจิต ตันตือนุนานนท์	มีความรู้ด้านธุรกิจสินค้าอุปโภค	17	2545	4/4
4. นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน	มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ	8	2554	4/4

๒ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายวิจิต ตันตือนุนานนท์	ประธาน	มิถุนายน 2562 – มิถุนายน 2563
2. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	กรรมการ	มิถุนายน 2562 – มิถุนายน 2563
3. นางชัยลดา ตันติเวชกุล	กรรมการ	มิถุนายน 2562 – มิถุนายน 2563
4. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการ	มิถุนายน 2562 – มิถุนายน 2563
5. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการ	มิถุนายน 2562 – มิถุนายน 2563
6. นายอนุพล ภูวพูนผล	กรรมการ	มิถุนายน 2562 – มิถุนายน 2563
7. นางเกษแก้ว อธิธิกุล	กรรมการ	มิถุนายน 2562 – มิถุนายน 2563

โดยมีนางสาวสุจิตรา มากะนิทย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

ด้านบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดความชัดเจน และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. กำหนดมาตรการหรือวางหลักปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
4. รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ อันมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส
5. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
6. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน

1. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้ง ติดตามดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล กิจการและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
3. รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน อันมีผลกระทบต่อการประกอบ ธุรกิจของบริษัทที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส
4. ดูแลให้บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมี กระบวนการป้องกันและรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระและมีการดำเนินการ ในการติดตามที่เหมาะสม
5. ปรับปรุง แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายต่อต้านการ คอร์รัปชัน รวมถึงข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ สภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ประสบการณ์และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

ปี 2562 มีการประชุม 4 ครั้งโดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน แต่ละรายสรุปได้ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายวิชิต ตันตือนุนานนท์	ประธาน	2551	4/4
2. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	กรรมการ	2551	4/4
3. นางชัยลดา ตันติเวชกุล	กรรมการ	2551	4/4
4. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการ	2551	3/4
5. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการ	2551	4/4
6. นายอนุพล ภูวพูนผล	กรรมการ	2559	3/4
7. นางเกษแก้ว อิทธิกุล	กรรมการ	2561	3/4

3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 3 คนเป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การสรรหา เพื่อสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใส

การกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	มิถุนายน 2562 - มิถุนายน 2563
2. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	มิถุนายน 2562 - มิถุนายน 2563
3. นางชัยลดา ตันติเวชกุล	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	มิถุนายน 2562 - มิถุนายน 2563

โดยมีนางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

2. ปกป้องผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การสรรหา

1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติ และข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพมีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
4. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
5. ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การกำหนดค่าตอบแทน

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
5. ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ประสบการณ์และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวน 3 คนมีการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้จัดทำ “รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2

ชื่อ	ตำแหน่ง	ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2562	1/1
2. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2562	1/1
3. นางชัยลดา ตันติเวชกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2562	1/1

๔ คณะกรรมการบริหาร

เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อรับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมายและนโยบายของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------|-----------------|---------------------------|
| 1. นายวิชา | ลดาลลิตสกุล | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางชัยลดา | ตันติเวชกุล | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นางมาลี | ลีลาศิริวงศ์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายอนุพล | ภูวพูนผล | กรรมการบริหาร |
| 6. นางเกษแก้ว | อิทธิกุล | กรรมการบริหาร |
| 7. นางพรรณพิศ | จันทร์เอียง | กรรมการบริหาร |
| 8. นายรัชพงศ์ | งามพิสัย | กรรมการบริหารและเลขานุการ |
| 9. ดร.ชาลินี | ฮิราโน | กรรมการบริหาร |
| 10. นางสุนีย์ | ชัยจรรย์รักษ์ | กรรมการบริหาร |

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

- แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานระดับต่างๆ
- แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
- ออกระเบียบ ประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
- อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
- อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
- อนุมัติการลงทุนหรือการเข้าทำนิติกรรม ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
- อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละ 10 ล้านบาท
- อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลง ไม่เกินครั้งละ 10 ล้านบาท

9. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาททางการค้า ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 2 ล้านบาท และ/หรือที่เป็นข้อพิพาททางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท

10. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้

11. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

12. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

13. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแลต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
6. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท

1 ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 1 คน เป็นประธานกรรมการ ปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท คือ นายบุญชัย โชควัฒนา โดยมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1. มีบทบาทในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับ ติดตาม ดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทว่าด้วยการประชุม ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน เป็นผู้กำหนดวาระการประชุม และดูแลเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

4. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

5. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการบริษัททอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบ ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2 กรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการ โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท คือ นายวิชา ลดาลลิตสกุล โดยมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

อำนาจ-หน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ

1. มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

2. มีอำนาจในการสั่งการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น และสมควรเพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไป และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/ หรือแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/ หรือคณะกรรมการบริหารรับทราบ

3. มีอำนาจบังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร

4. อนุมัติการประนีประนอมการระงับข้อพิพาท โดยอนุญาโตตุลาการการร้องทุกข์การฟ้องร้องคดี และ/ หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทสำหรับเรื่องที่มีปกติวิสัยทางการค้า และ/ หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นการรีบด่วน

5. บรรดาอำนาจดำเนินการของกรรมการผู้อำนวยการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

6. มอบอำนาจ และ/ หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้

7. การใช้อำนาจของกรรมการผู้อำนวยการข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้อำนวยการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท

8. ในการใช้อำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

3 เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งนางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ให้กำหนดไว้ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก) ทะเบียนกรรมการ
 - ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. สนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
5. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1 กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาและกลั่นกรองบุคคล ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของบริษัทกำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มีวิสัยทัศน์ และคุณธรรมสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ก่อนเสนอชื่อให้คณะ กรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระ จากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 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 รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ ในกรณีให้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง 1. ถึง 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กสท. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2562 บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน ดังนี้

รายชื่อ		คุณสมบัติ
1.	นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	มีความรู้ด้านบัญชี
2.	นายอมร อัสวานันท์	มีความรู้ด้านบัญชี
3.	นายวิจิต ตันตือนุนานนท์	มีความรู้ด้านธุรกิจสินค้าอุปโภค
4.	นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ
5.	รศ.พญ.ปริยาจิต เจริญวงศ์	มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

2 กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว กำหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงภาพรวมขององค์กร รวมถึงตลอดถึงการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทมาจากการเลือกตั้งตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อันเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลและมีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด เพื่อเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เว้นแต่ กรณีที่มีใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastfamineddb.com

องค์ประกอบและการเลือกตั้ง ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 18 และกฎบัตร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด จำนวนตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และเลือกตั้งบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีจำนวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

อำนาจกรรมการ

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท คือ

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

กลุ่ม ข. นายชัยลดา โชควัฒนา, นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี, นางเกษแก้ว อิทธิกุล, นายอนุพล ภูวพูนผล

กรรมการในกลุ่ม ก. สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการใน กลุ่ม ก. หนึ่งคนลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการในกลุ่ม ข. อีกหนึ่งคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

วิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการบริษัทนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน จำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระการดำรงตำแหน่ง

ก) **การออกตามวาระ** ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบัตร กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข) การออกที่มีใช้การออกตามวาระ

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

- 1.1 ถึงแก่กรรม
- 1.2 ลาออก
- 1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท
- 1.4 มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น
- 1.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- 1.6 ศาลมีคำสั่งให้ออก

และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน และจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

2) ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้นเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้ ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทแทนตน

สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

3 การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหาร

บริษัทฯ สรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร จากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม และได้พัฒนาในทุกด้านเพื่อให้เกิดความพร้อม และให้ทุกคนมีโอกาที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยมีขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่มีศักยภาพในการทำงานที่ดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มิตำแหน่งงานว่างลง

4 การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุด

สำหรับการสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่นที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีภาวะผู้นำและประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญหลากหลาย มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ และมีกรรมการอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายไว้อย่างเต็มที่จากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

การถ่วงดุลของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน
- กรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน
- กรรมการอิสระ 1 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน

บริษัทมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กำหนดไว้ให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน คุณสมบัติของกรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

1. บรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

2. การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน มีการบริหารงานโดยการกำหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

วิสัยทัศน์ พลังความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายเพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด (DIVERGENCE)

พันธกิจ บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นที่ปรึกษาและให้บริการด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจร ด้วยผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และแผนการสื่อสารเพื่อตอบโจทย์ทางการตลาดของลูกค้า โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการประเมินผลและประสิทธิภาพของการสื่อสาร ทั้งนี้บริษัทมีความเชื่อว่าความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค้าเป็นหัวใจที่จะทำให้บริษัทเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

เป้าหมาย เป็นผู้นำของบริษัทที่ปรึกษาและให้บริการด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเป้าหมาย

1. บริษัทมุ่งเน้นการเชื่อมโยงของพลังสร้างสรรค์งานสื่อสารอันหลากหลาย เพื่อตอบโจทย์และให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และนำมาซึ่ง®

FAME	ชื่อเสียงของตราสินค้า
FEELING	ผู้บริโภครู้สึกดีกับตราสินค้า
FLUENCY	ตราสินค้ามีความโดดเด่น

2. บริษัทมุ่งเน้นในการเป็นศูนย์กลางการบริการลูกค้าในด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ทั้งสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตราสินค้า การวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า และการจัดการด้านข้อมูล โดยสามารถให้คำปรึกษาและบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. บริษัทมีนโยบายในการแสวงหาลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะโดยการแนะนำจากลูกค้าเดิม การเข้าไปแนะนำตัวกับลูกค้ารายใหม่ การนำเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์ กลยุทธ์และแผนงานการแข่งขันกับเอเยนซีรายอื่น และการดำเนินกลยุทธ์ดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์ตนเองเพื่อให้ลูกค้าสนใจติดต่อเข้ามาทำโฆษณากับบริษัท

4. บริษัทมุ่งมั่นในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทมีความเชื่อว่าบุคลากรที่ดีสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพซึ่งจะนำให้ธุรกิจของบริษัท เจริญเติบโต และก้าวหน้าตลอดไป

5. บริษัทเห็นความสำคัญยิ่งของการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมโฆษณา และการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงเน้นการพัฒนาองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อให้บริษัทเจริญก้าวหน้าและมีผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัททุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่กรรมการท่านใดมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ที่ได้ส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

3. การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastfamelineddb.com โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

4. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน และบริษัทก็ได้มีกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการไว้อย่างชัดเจน มีกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอิสระเข้ามาช่วยตรวจสอบถ่วงดุลด้วย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการสามารถทำหน้าที่อย่างอิสระได้

5. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

บริษัทไม่ได้กำหนดอายุของกรรมการบริษัท จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุของกรรมการบริษัท หรือจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง

6. จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง

บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท ประวัติ ประสบการณ์ การถือหุ้น และข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่น ไว้ในเอกสารแนบของแบบรายงาน 56-1 และในรายงานประจำปี ซึ่งบริษัทมีกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท จำนวน 1 คน โดยกรรมการทุกท่านได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

7. คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใสมีผู้กำกับการ ตรวจสอบและให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจน และมีกรรมการผู้อำนวยการในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจ บริหารกิจการงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

8. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท มีการกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยจัดขึ้นทุกเดือน เลขาธิการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุม และสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย เลขาธิการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการโดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขาธิการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้ง

ถัดไป ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้น อ้างอิง

9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม เพื่อใช้เป็นกรอบในการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ดังนี้

เกณฑ์	คะแนน
ดีมาก	มากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป
ดี	มากกว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป
พอใช้	มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป
ควรปรับปรุง	ไม่เกินร้อยละ 50

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
2. ความเป็นอิสระของกรรมการบริษัท
3. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2562 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดี” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.68

10. การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้กรรมการชุดย่อยแต่ละคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งในภาพรวม

ในปี 2562 มีผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ผลการประเมิน	เกณฑ์ประเมิน
คณะกรรมการตรวจสอบ	มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.85	ดีมาก
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.76	ดี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน	มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.76	ดีมาก

11. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่

จ่ายในปีที่ผ่านมา โดยค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นเบี้ยประชุมเมื่อมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนประจำปีจะเป็นการจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกิน 7 ล้านบาทต่อปี และได้จ่ายไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,220,000 บาท โดยบริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี และแบบรายงาน 56-1

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

เป็นไปตามหลักการและนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

12. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการสัมมนาหลักสูตรอื่นเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นในอนาคต

กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนา ดังนี้

การเข้ารับการอบรมและสัมมนาของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในปี 2562

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร	ชื่อหลักสูตร/สัมมนา
1. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	• สัมมนา "Team Building" โดย คุณบรรพต ฉายมุกดา • หลักสูตร "Professional Certified Life Coach" โดย บจ. ไคซิ่ง ทีซีเอ
2. นางชัยลดา ดันติเวชกุล (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)	• ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับใหม่ ที่จะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563 รุ่นที่ 4/62 โดย สภาวิชาชีพบัญชี (นับเป็นจำนวนชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี เท่ากับ 6 ชั่วโมง)
3. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	• หลักสูตร "Team Building" โดย คุณณกรณ์ วุฒิกานการ • สัมมนา "พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานใหม่" โดย ชบค.
4. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	• หลักสูตร "Team Building" โดย คุณณกรณ์ วุฒิกานการ
5. นางเกษแก้ว อธิธิกุล	• สัมมนา "Team Building" โดย คุณบรรพต ฉายมุกดา • หลักสูตร "Professional Certified Life Coach" โดย บจ. ไคซิ่ง ทีซีเอ • เสวนา DAAT Day 2019 โดย บจ. เคทู เอ็กซ์บิท
6. นายอนุพล ภูวพูนผล	• หลักสูตร "Directors Accreditation Program (DAP 159/2019)" โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร "Professional Certified Life Coach" โดย บจ. ไคซิ่ง ทีซีเอ • หลักสูตร "Team Building" โดย คุณณกรณ์ วุฒิกานการ
7. นางพรรณพิศ จันทรเอยง	• สัมมนา "Team Building" โดย คุณบรรพต ฉายมุกดา
8. นายรัชพงศ์ งามพิสัย	• สัมมนา "Team Building" โดย คุณบรรพต ฉายมุกดา
9. ดร.ชาลินี อีราโน	• สัมมนา "Team Building" โดย คุณบรรพต ฉายมุกดา
10. นางสุนีย์ ชัยจิราวัณ	• หลักสูตร "Team Building" โดย คุณณกรณ์ วุฒิกานการ

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร	ชื่อหลักสูตร/สัมมนา
11. นางพรวิไล ปิ่นวนิชกุล (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี)	- สัมมนา "Update TFRS 15-16 ผลกระทบในการจัดทำบัญชีและการคำนวณกำไรสุทธิ" โดย สรรพากรสาส์น (นับเป็นจำนวนชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี เท่ากับ 3.30 ชั่วโมง) - อบรม "การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน" โดย ธรรมนิติ (นับเป็นจำนวนชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี เท่ากับ 6.30 ชั่วโมง) - บรรยาย "กฎหมาย Transfer Pricing" โดย คุณสมศักดิ์ อนันท์วัฒน์
12. นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์	- CGR Workshop 2019 “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Score card” โดย IOD - Smart Disclosure Program (SDP) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “ตีวเข้มให้เต็ม 100” โดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นโยบายด้านบุคลากร

บริษัทมีนโยบายด้านบุคลากร โดยให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ภายใต้การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ที่สามารถสร้างรายได้เปรียบเชิงการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักและส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะ ให้เกิดความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนาทัศนคติลักษณะนิสัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัท เติบโตและก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้ดำเนินการด้านบุคลากรดังนี้

1. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

- **การปรับโครงสร้างองค์กร** ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินธุรกิจ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละสายงานที่ชัดเจน

- **การวางแผนการสืบทอดงาน** เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บริษัทมีนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานผู้บริหารระดับสูง รวมถึงตำแหน่งงานที่มีความสำคัญต่อบริษัท โดยกำหนดระดับตำแหน่งงาน ทิศทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสำหรับทดแทนและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการวางแผนต้องจัดทำให้มีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท โดยเฉพาะในตำแหน่งสายงานหลักที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงในกรณีที่บริษัทมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ หรือในกรณีที่พนักงานจะพ้นจากตำแหน่งเดิม โดยการลาออกเกษียณอายุหรือถึงแก่กรรม บริษัทมีหลักการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งดังนี้

- สรรหา คัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถจากภายในบริษัท โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร
- การสรรหา คัดเลือกหากต้องเลือกจากพนักงานหลายคน เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ต้องพิจารณาจากการประเมินผลความพร้อมผู้สืบทอดตำแหน่ง ประกอบกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการทำงาน

- พิจารณาจากหลักการกำหนดความสามารถ (Competencies) ตามความรู้ทักษะบุคลิกภาพของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ
- การพัฒนาความรู้ หรือทักษะเพิ่มเติม โดยการเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ
- ปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

- **การประเมินผลการปฏิบัติงาน** บริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับผู้จัดการระดับพนักงานปฏิบัติงาน และระดับผู้อำนวยการเป็นประจำทุกปี ทำให้ทราบถึงศักยภาพของพนักงานแต่ละคน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาพนักงานให้มีคุณสมบัติ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้เพิ่มขึ้น และยังเป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาบริหารค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายการวางแผนกำลังคนได้อย่างเหมาะสมตรงตามศักยภาพของพนักงาน

- **ระเบียบสวัสดิการ** บริษัทได้ประเมินและแก้ไขปรับปรุงระเบียบสวัสดิการของบริษัท เพื่อให้เกิดความชัดเจนสอดคล้องกับการปฏิบัติจริง และได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการรูปแบบการว่าจ้างอัตราค่าตอบแทนแก่พนักงานหลังการเกษียณอายุ ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงความจำเป็นเหมาะสม และเกิดประโยชน์สำหรับพนักงานที่ได้ปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน บริษัทได้เลือกรูปแบบนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ตรงตามความต้องการของพนักงาน ทั้งในเรื่องอายุ ความสามารถในการรับความเสี่ยง และเป้าหมายในการลงทุนของพนักงาน

- **การปฐมนิเทศ** เป็นกระบวนการที่บริษัทให้ความสำคัญ เพราะถือเป็นการสร้างความประทับใจสำหรับพนักงานที่เริ่มเข้าทำงานใหม่ โดยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ ชี้แจงเรื่องต่างๆ อาทิ ประวัติความเป็นมา นโยบาย โครงสร้างองค์กร ระเบียบสวัสดิการของบริษัท ตลอดจนให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติ และทราบถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริหารและพนักงาน รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของบริษัท เป็นผลให้พนักงานเกิดการเรียนรู้เข้าใจ และมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน สามารถเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานต่อไป

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานเติบโตในหน้าที่การงานตามความรู้ ความสามารถ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย เพื่อสามารถรองรับต่อการเติบโตของบริษัท โดยบริษัทได้มุ่งเน้นด้านการพัฒนาบุคลากรดังนี้

- **การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร** บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาคัดเลือกพนักงานด้วยความยุติธรรมโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถมีทัศนคติแง่บวก และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับลักษณะของงานที่บริษัทต้องการ รวมทั้งสามารถอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมของบริษัทได้อย่างมีความสุข หลักการของการสรรหาคัดเลือกบุคลากรผ่านระบบการคัดกรองบุคลากร เริ่มจากการคัดเลือกบุคลากรภายในองค์กร โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถเพื่อเปิดโอกาสให้มีการหมุนเวียนการทำงาน หากไม่สามารถดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากรภายในองค์กรได้บริษัทจะเปิดรับสมัคร

นอกจากนี้เพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทมีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (ประวัติอาชญากรรม) ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมทำงานกับบริษัทฯ จากกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- **การฝึกอบรมและพัฒนา** บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความชำนาญ และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยได้จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการ และเหมาะสมกับพนักงาน และนำมาบูรณาการเพื่อจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยบริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทได้รับการอบรม/สัมมนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีการพัฒนาพนักงานในรูปแบบของการ

แลกเปลี่ยนความรู้ โดยการจัดกลุ่มพนักงานนำเรื่องที่ตนเองสนใจ หรือเรื่องจากการไปอบรมสัมมนา มาแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ร่วมกัน เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติให้เกิด ประโยชน์ได้ รวมถึงการพัฒนาพนักงานในรูปแบบของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยการรวบรวม องค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรทั้งในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ ความรู้ได้อย่างทั่วถึงผ่านระบบ Intranet และสามารถนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการพัฒนาตนเองได้ สำหรับด้านการ พัฒนาความรู้ให้พนักงานในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการดังนี้

การพัฒนาความรู้ให้พนักงาน

สื่อออนไลน์ได้กลายมาเป็นสื่อหลักที่ใช้เป็นเครื่องมือหลักในการทำการตลาดอย่างแพร่หลายและจะมีบทบาทมากขึ้นในยุคการตลาด 4.0 ที่โลกดิจิทัลเป็นสิ่งที่คนทุกระดับสามารถจับต้อง และเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่ง ที่บริษัทจะต้องอัปเดตสื่อโฆษณาดิจิทัลใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลประเภทต่างๆ เพื่อ เป็นแนวทางในการวางแผนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ในงบประมาณที่เหมาะสม

ด้วยเหตุนี้ ในปี 2562 บริษัทได้เน้นให้ความรู้ในด้าน Digital Media และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้าน ความคิดสร้างสรรค์ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล อาทิ

- หลักสูตร "Self Service Analytics with tableau" By Ms. Anthea จัดโดย บริษัท ควอนตेटิกส์ จำกัด
- เสวนา DAAT Day 2019 โดย บจ. เคทู เอ็กซีบีที
- หลักสูตร "Data Science for Business" โดย บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
- อบรม "The Art & Science of Content Marketing" โดย บริษัท ดอทส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
- บรรยาย "AI & Creativity" โดย คุณอนันท์ ธีระบุรณะพงษ์
- เสวนา "ฆ่าแหละ Creative Effectiveness Winners" โดย คุณจงจิตร สมิทธิ
- เสวนา "Creative Signature Stories" โดย คุณจงจิตร สมิทธิ
- เสวนา "Fast Food Trends 2019" โดย คุณจงจิตร สมิทธิ

บริษัทยังให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพของพนักงานในระดับ Management, Middle Management และ พนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างศักยภาพ ความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดี ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนสามารถร่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กร ให้ประสบความสำเร็จและแข็งแกร่ง ด้วยการให้การอบรมในคอร์สต่างๆ เช่น

- สัมมนา "Team Building" โดย คุณบรรพต ฉายมุกดา
- หลักสูตร "Team Building" โดย คุณณกรณ์ วุฒิกานาการ
- หลักสูตร "Professional Certified Life Coach" โดย บจ. โค้ชซิ่ง ทีซีเอ
- หลักสูตร "Landmark Forum" โดย บจ. แลนด์มาร์ค เวิลด์ไวด์
- อบรม "Leading My Life" โดย บจ. โค้ชซิ่ง ทีซีเอ
- อบรมหลักสูตร "ยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก" โดย iSAB

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดการอบรมเฉพาะทางสำหรับพนักงานฝ่ายต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน อาทิ ด้านกฎหมาย การเงิน การบัญชี และการจัดการภาษี อาทิ

- สัมมนา "แนวทางการขับเคลื่อนโฆษณาเครื่องสำอางในยุค 4.0" โดย สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย
- หลักสูตร "Directors Accreditation Program (DAP 159/2019)" โดย สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
- สัมมนา "Update TFRS 15-16 ผลกระทบในการจัดทำบัญชีและ การคำนวณกำไรสุทธิ" โดย สรรพากร สาสน์
- สัมมนา "ประเด็นสำคัญ พรบ. คุ่มครองแรงงานปี 2562" โดย คุณพงษ์รัตน์ เครือกลั่น
- สัมมนา "พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานใหม่" โดย ขบค.

- **อบรม "การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน"** โดย คุณวิเรชา สันตะพันธ์
- **บรรยาย "กฎหมาย Transfer Pricing"** โดย คุณสมศักดิ์ อนันต์วัฒน์

ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทยังเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินการ ด้วยการจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้รับทราบกฎระเบียบของบริษัท และคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยฝ่ายบุคคลและกฎหมาย

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยเน้นธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน มีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้พิจารณาว่าบริษัทที่ไปร่วมลงทุนนั้นประกอบธุรกิจอะไร เพื่อจะได้ส่งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น เข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทในฐานะผู้ร่วมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทปฏิบัติ เช่นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นๆ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนด

การดูแลเรื่องการใช้อ้างอิงภายใน

มีการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้อ้างอิงภายใน โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อความขัดแย้งของผลประโยชน์ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานหัวข้อความรับผิดชอบในหน้าที่ โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวังชื่อเสียงสุจริตมีวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/ หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/ หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท รวมทั้งมีการกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชนทุกไตรมาส เลขานุการบริษัทได้ออกจดหมายแจ้งเตือนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบช่วงระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะเกินระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชนแล้ว

นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งต่อไป และยังกำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารครั้งแรก และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย โดยส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่รับรายงาน

บริษัทได้เผยแพร่นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนพร้อมทั้งเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastfamineddb.com เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักในการทำงาน

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้ และได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้ หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อใช้แทนฉบับเดิม และกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

จากการที่บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ส่งผลให้บริษัท ได้รับผลการประเมินดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดี”
2. การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้คะแนน 100 คะแนนเต็มเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ผลประเมินอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การปฐมนิเทศและคู่มือกรรมการบริษัท

บริษัทมีการแนะนำกรรมการบริษัทคนใหม่ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และแนะนำนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมอบคู่มือกรรมการบริษัทและรายงานประจำปี ซึ่งคู่มือกรรมการบริษัทได้มีการปรับปรุงและได้แจกให้แก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคน เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วย

1. ข้อบังคับบริษัท พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เช่น การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แนวทางในการดำเนินกิจการของคณะกรรมการบริษัท และการเลือกตั้งกรรมการบริษัท
2. กฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ
3. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน
4. คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติ)

บริษัทจะนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
1. บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้ หรือแบบปริมิตในกลุ่มของบริษัท	เนื่องจากเป็นลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทที่มีมาตั้งแต่ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
2. คณะกรรมการบริษัทไม่มีการกำหนดสัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการ และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดสัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการ และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่ง ติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง トラบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้อย่างดีจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ในปี 2562 บริษัทมีกรรมการบริษัทจำนวน 1 คนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใดเนื่องจากกรรมการบริษัทดังกล่าวได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ โดยเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ และทำคุณประโยชน์ให้กับบริษัทมาโดยตลอด
3. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี	คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการอิสระของบริษัท ยังคงปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความที่เป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ และไม่ได้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	ถึงแม้ว่าประธาน และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ทุกคนเป็นกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ดังกล่าว อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริต และไม่ได้ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
5. ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ	ถึงแม้ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความที่เป็นอิสระ เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัททุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัท ยังไม่มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล	เนื่องจากการประเมินในรูปแบบกรรมการบริษัททั้งคณะสามารถสะท้อนการปฏิบัติงานในภาพรวม ซึ่งกรรมการบริษัทแต่ละท่านสามารถนำมาพัฒนาในแต่ละหัวข้อได้เป็นอย่างดี

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปีนี้ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมโดยได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ School Project เพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 13

โครงการ School Project เพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด ปีที่ 13 ภายใต้แนวความคิด “เก่ง Eng ไม่มีอึ้ง!” Episode 2

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสังคมในนามลูกค้าและบริษัทฯ ในโอกาสปีใหม่เป็นประจำทุกปี จากแรงบันดาลใจในการเป็นตัวแทนลูกค้าทุกท่าน ที่จะมอบสิ่งดีๆ สู่เด็กๆ ในโรงเรียนที่ห่างไกลและปีนี้นับเป็นครั้งที่ 13 โดยในปี 2562 นี้ บริษัทฯ ได้จัดโครงการ School Project ภายใต้แนวความคิด “เก่ง Eng ไม่มีอึ้ง!” Episode 2 โดยให้การสนับสนุนโรงเรียนบ้านพังสามัคคี จ. สระบุรี ในการจัดสร้างห้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Center) เพื่อสร้างพื้นที่และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านพังสามัคคี เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันที่ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น

ทั้งนี้ ทางบริษัทยังได้ร่วมกับบริษัท โลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุนโครงการ “ฟันสวย ยิ้มสดใสได้ด้วยตัวเรา” โดยบริจาคแปรงสีฟันและยาสีฟัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีโครงการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียน เพื่อให้เด็กรู้จักรักษาความสะอาดภายในช่องปากและฟัน และได้ช่วยแต่งเพลงภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแปรงฟันเพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ในกิจกรรมดังกล่าว

บริษัทฯ และพนักงานเป็นตัวแทนลูกค้าทุกท่าน ในการส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับโรงเรียนบ้านพังสามัคคี จ. สระบุรี ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 โดยร่วมทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ กับเหล่าน้องๆ นักเรียน พร้อมทั้งบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน สินค้าอุปโภคบริโภค ทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นของขวัญให้น้องๆ มีกำลังใจและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง เพื่อแบ่งปันความสุขร่วมกันทั้งผู้ให้และผู้รับ

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีพี จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความถูกต้องโปร่งใส และบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 246 (2/2563) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยอ้างอิงแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผลการสอบทานการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในสำหรับการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ นั้นมีความเพียงพอเหมาะสม โดยได้นำแนวทางการบริหารจัดการของ COSO มาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารการควบคุมภายใน ซึ่งประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการควบคุม 4) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร และ 5) การติดตามและการรายงาน ซึ่งสามารถสรุปองค์ประกอบการควบคุมภายในได้ดังนี้

1. ด้านสภาพแวดล้อมและการควบคุมภายในองค์กร

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ อยู่บนหลักของความซื่อตรงและมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ สร้างค่านิยมเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างขององค์กรทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการควบคุมการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน สร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. ด้านการประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ มีนโยบายในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทุกหน่วยงาน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชันขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง การทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ กำหนดบทบาทหน้าที่ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน มีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณารายงานประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น และได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและพิจารณาในประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ

3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน ตามโครงสร้างขององค์กร และกำหนดนโยบายกลยุทธ์ เป้าหมายรวมทั้งระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทที่วางไว้ มีการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีฝ่ายตรวจสอบภายในช่วยในการสอบทานติดตามประเด็นปัญหาหรือจุดอ่อนที่ตรวจพบจากการปฏิบัติงานได้รับการพิจารณาและแก้ไขจากฝ่ายบริหารได้ทันเวลาและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อประมวลผลข้อมูลที่สำคัญ เชื่อถือได้ เพื่อนำเสนอต่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบ อุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ทันกับสถานการณ์และเท่าเทียมกับตลาดการแข่งขัน

บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เพื่อรายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการจัดประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจในนโยบายที่สำคัญและเป้าหมายของบริษัท เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลภายในมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์

บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางการสื่อสารให้ข้อมูลที่สำคัญกับบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ รวมทั้งบริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางในการส่งข้อร้องเรียน หรือ การให้คำแนะนำปรึกษาที่สำคัญได้หลายช่องทาง เช่น ทางเว็บไซต์ของบริษัท ทางอีเมลล์ และตู้ ปณ. 13 เขตราชเทวี กทม. 10401

5. ด้านระบบการติดตามและประเมินผล

บริษัทฯ มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เมื่อไหร่ที่มีผลแตกต่างเกิดขึ้น บริษัทฯ มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่และได้รายงานผลการตรวจสอบ ติดตามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

ด้านการบริหารและจัดการความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ได้รับทราบถึงประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงาน เพื่อหาทางจัดการความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอเหมาะสม และกำหนดแนวทางการแก้ไขความเสี่ยงนั้นเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงสู่เกณฑ์ที่ยอมรับได้ และคอยเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชันขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายในการสนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในบริษัท และ กำหนดมาตรการหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมทันเวลา

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และมีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิบัติงานทุกแผนก เพื่อจัดระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และหามาตรการในการบริหารความเสี่ยง หลีกเลี่ยง กำจัด โอน หรือ ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม

โดยสรุปภาพรวมของการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในปี 2562 นั้น การประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน ในทุกไตรมาส

ผู้สอบบัญชีมีการประเมินการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท และพบประเด็นที่สำคัญในการตรวจสอบ ตรวจจพบ ได้นำประเด็นเหล่านั้นมารายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและพิจารณา ดังนั้นจึงมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทนั้นมีความเพียงพอและเหมาะสม

รายการระหว่างกัน

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทมีการกำหนดนโยบายการปฏิบัติในการทำรายการระหว่างกัน ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และหากเข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยให้นำเสนอเพื่ออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียในวาระใด ต้องออกจากห้องประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้น การพิจารณาการทำรายการดังกล่าว ได้พิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็นของการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัท และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ได้เปิดเผยการทำรายการดังกล่าว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการ สามารถทำธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยขออนุมัติหลักการทุกปีและสรุปรายการระหว่างกันเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2

รายการระหว่างกันในปี 2562 ลักษณะที่เกิดขึ้นของรายการส่วนใหญ่คือ ค่าบริการรับ ค่าที่ปรึกษา รับ ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และค่าบริการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโฆษณา ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นการค้าปกติและยุติธรรมที่บริษัททำธุรกรรมกับบุคคลต่างๆ ในวงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การกำหนดราคาค่าบริการเป็นไปตามปกติของการค้า มิได้กระทำเพื่อโอนผลประโยชน์ของบริษัท ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 23

ในปี 2562 มีการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ดังนี้

รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ รายการเช่าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และค่าที่ปรึกษา รับ

บริษัทได้ขออนุมัติการทำรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ในวงเงิน 2,083,000.00 บาท พอสรุปได้ดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ค่าเช่าอาคาร พร้อมที่จอดรถ (บาท)	ค่าที่ปรึกษา รับ (บาท)
1. บจก.สปริงบอร์ด พลัส (บริษัทย่อย)	กรรมการร่วมกัน	130,000.00	
2. บจก.อินทิเกรตเต็ดคอมมูนิเคชั่น (บริษัทร่วม)	”	1,450,000.00	180,000.00
3. บจก.ฟินนาเคิลทราเวล	”	70,000.00	
4. บจก.ชัยลดาดล	”	40,000.00	
5. บจก.ดาด้า เฟิร์ส	”	173,000.00	
6. บจก.ดิจินคร	”	40,000.00	
รวมทั้งสิ้น		1,903,000.00	180,000.00

- ค่าเช่าอาคารพร้อมที่จอดรถ จำนวนเงิน 1,903,000.00 บาท บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าอาคารบางส่วนพร้อมที่จอดรถ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 6 ราย โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 1 ปี การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งและต้นทุนในการลงทุนของบริษัท รวมทั้งสอบถามราคาค่าเช่า ต่อตารางเมตรจากอาคารที่ตั้งอยู่ในทำเลเดียวกัน

- ค่าที่ปรึกษา รับ จำนวนเงิน 180,000.- บาท บริษัทรับเป็นที่ปรึกษาด้านงานบุคคลและคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัทร่วม จำนวน 1 ราย โดยพิจารณาจากลักษณะของการใช้บริการ ความยากง่าย และขอบข่ายของการให้บริการ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

คือ กรรมการบริษัทร่วมกัน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ และรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ดังกล่าวข้างต้น ทั้ง 6 รายการ เนื่องจากการทำรายการที่มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : -ไม่มี-

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันในอนาคตยังคงดำเนินต่อไป เพราะธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นไปตามธุรกิจปกติทางการค้า จะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ บริษัทได้ใช้นโยบายต่อรองตามราคาตลาดของธุรกิจนั้นๆ โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผล ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการระหว่างกัน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ลงทุน สามารถดูข้อมูลย้อนหลัง เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปี ได้จากรายงานประจำปี 2561 และรายงานประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์



FINANCIAL STATUS

การวิเคราะห์และอธิบายของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ภาพรวม ผลการดำเนินงานของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในงบการเงินรวม สำหรับปี 2562 มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ภาพรวมผลการดำเนินงาน	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม			
	2562	2561	เพิ่ม/(ลด)	
			จำนวน	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า	713.56	702.32	11.24	1.60
ต้นทุนจากการให้บริการและค่านายหน้า	476.42	465.08	11.34	2.44
กำไรขั้นต้น	237.14	237.24	(0.10)	(0.04)
รายได้อื่น	56.50	70.34	(13.84)	(19.68)
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	176.18	181.83	(5.65)	(3.11)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	117.46	125.75	(8.29)	(6.59)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	19.41	22.07	(2.66)	(12.05)
กำไรหลังภาษีเงินได้	98.05	103.68	(5.63)	(5.43)

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2562 บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการและค่านายหน้า จำนวน 237.14 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 0.10 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.04 และมีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 98.05 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 5.63 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.43 สาเหตุที่กำไรสุทธิลดลงเนื่องจาก ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้อื่นลดลง 13.84 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 19.68 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายลดลง 14.04 ล้านบาทและส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง 3.39 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร

รายการ	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	33.23	33.78	29.95
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า (%)	13.74	14.76	17.08
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	7.70	8.48	10.60

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปี 2562 ยังชะลอตัวและมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจภายในประเทศ บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังเนื่องจากลูกค้าหลายรายได้ลดงบประมาณลง ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังให้ความสำคัญกับนโยบายการบริหารต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารอย่างเป็นสาระสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายได้รวมของบริษัท

สำหรับปี 2562 รายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า เงินปันผลรับและผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย รายได้อื่น และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 770.06 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.34 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าจำนวน 713.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 11.24 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.60

ภาพรวมของรายได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย สาเหตุมาจากเศรษฐกิจในประเทศที่ยังชะลอตัว ไม่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลูกค้าจึงต้องระมัดระวังในการใช้โฆษณาและมีบางรายตัดลดงบโฆษณา

รายได้อื่น

รายได้อื่นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 ประกอบด้วย เงินปันผลรับและผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 4.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.04 กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย ลดลงจำนวน 14.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 100 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 28.10 ล้านบาท ลดลง 3.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.76

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกอบด้วย ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร สำหรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริการและค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวม 652.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.69 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.88 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า

บริษัท และบริษัทย่อย มีต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า จำนวน 476.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 11.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.44 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นและบริษัทยังคงนโยบายการบริหารต้นทุนอย่างเป็นสาระสำคัญ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัท และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ของงบการเงินรวมจำนวน 176.18 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ลดลง 5.65 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.11 โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลงนั้นมาจากค่าใช้จ่ายของราคาหุ้นที่ออกจำหน่ายตามโครงการจำหน่ายหุ้นสามัญให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (FE-ESOP) ลดลงจากปีก่อนจำนวน 10.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.10 โดยได้บันทึกค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ และมีค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 11.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 100

กำไรสุทธิรวม

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรรวมสำหรับปี 2562 จำนวน 98.06 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 5.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.42 โดยแบ่งเป็น

- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับปี 2562 จำนวน 95.83 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5.16 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.11

- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 2.23 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.46 ล้านบาทหรือร้อยละ 17.18

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,720.88 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 56.17 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.37 สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 10.48 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.62 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวมีจำนวนรวม 277.53 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 5.33 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.88 และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจำนวน 21.79 ล้านบาทเพิ่มจากปีก่อน 2.21 ล้านบาทหรือร้อยละ 11.28

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการทำงาน	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	5.79	6.20	7.55

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 จากร้อยละ 6.20 เป็นร้อยละ 5.79 เป็นผลมาจากผลการดำเนินงานของบริษัทลดลง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีความสามารถในการบริหารสินทรัพย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2562 จำนวน 177.40 ล้านบาทเพิ่มจากปีก่อน 113.03 ล้านบาทหรือร้อยละ 175.59 รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากตอนสิ้นปี 2562 บริษัทฯ เตรียมเงินสดไว้เพื่อลงทุนในกองทุน ช่วงต้นปีถัดไป จึงทำให้มีเงินสดคงเหลือในบัญชีเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อน

สภาพคล่องของบริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการหมุนเวียนในกิจการโดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องดังนี้

อัตราส่วนสภาพคล่อง	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	1.79	1.85	1.84
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า)	1.83	1.77	1.81
อัตราส่วนสภาพคล่องเงินสด (เท่า)	0.78	0.81	1.01

ณ สิ้นปี 2562 อัตราส่วนสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนเท่ากับ 1.79 ซึ่งบริษัทฯ ยังมีสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนในอัตราที่สูง ย่อมไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

อัตราส่วนสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนเร็ว เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.06 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องเงินสด 0.78 ลดจากปีก่อน 0.03 แม้สภาพคล่องของบริษัทฯ ลดลงในปี 2562 แต่ก็ลดลงเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังมีสภาพคล่องอยู่ในระดับที่สูง ดังนั้นบริษัทฯ จึงยังมีความคล่องตัวในการบริหารงานและดำเนินกิจการได้ต่อไป

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าสุทธิ จำนวน 329.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 6.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.96 ลูกหนี้อื่นประกอบด้วยรายได้ค้างรับ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า และอื่น ๆ มีจำนวน 2.08 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.73

อัตราส่วนสภาพคล่อง	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	3.51	4.29	4.62
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	104	85	79

อัตราส่วนของ ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยใน ปี 2562 คือ 104 วัน บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ จึงให้เพิ่มความระมัดระวังในการบริหารจัดการสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทยังมีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ

หนี้สิน

บริษัท และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2562 จำนวน 423.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 7.65 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.84 ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า จำนวน 264.36 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 6.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.34 เจ้าหนี้อื่นประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสค้างจ่าย และรายการอื่น รวมเป็นจำนวนเงิน 60.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.01 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย จำนวน 6.90 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.28

อัตราส่วนสภาพคล่อง	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	3.68	3.94	3.55
ระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	99	93	102

บริษัทฯ กำหนดเครดิตในการชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้ ประมาณ 75 วัน จากตารางข้างต้นอัตราส่วนสภาพคล่องของการชำระหนี้ มีระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยประมาณ 99 วัน สาเหตุมาจากการกำหนดวันจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้การค้า 2 ครั้งใน 1 เดือน ดังนั้นหากเจ้าหนี้ไม่มาเก็บเงินตามวันที่ได้นัดชำระแล้ว บริษัทจะเลื่อนการชำระเงินไปเดือนถัดไป ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้อย่างชัดเจน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 66.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.13 ส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เพิ่มขึ้น 2.35 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.97

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันสิ้นปี 2562 จำนวน 1,297.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 48.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.89

สภาพคล่องและกระแสเงินสด

หน่วย: ล้านบาท	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่		เปลี่ยนแปลง
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	185.47	(55.14)	240.61
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(4.31)	(101.25)	96.94
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(68.13)	(53.61)	(14.52)
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม	-	(17.96)	17.96
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	113.03	(227.96)	340.99
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	64.37	292.33	(227.96)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	177.40	64.37	113.03

สำหรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น 113.03 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 มีผลทำให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 177.40 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 185.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 240.61 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 สาเหตุหลักที่เพิ่มขึ้นมาจาก

1. กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มขึ้น จำนวน 11 ล้านบาท
2. การเพิ่มขึ้นของการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 207 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 4.31 ล้านบาท ลดลง 96.94 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 สาเหตุหลักมาจาก

1. ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย จำนวน 41.92 ล้านบาท
2. เงินฝากประจำในสถาบันการเงินลดลง จำนวน 26.75 ล้านบาท
3. ซื้ออาคารและอุปกรณ์จำนวน 19.39 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมหาเงินจำนวน 68.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.52 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 สาเหตุหลักมาจากมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุนจำนวน 11.88 ล้านบาท

สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน

ความเหมาะสมโครงสร้างของเงินทุน

รายการ	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.33	0.34	0.40

ในปี 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.33 เท่า ซึ่งลดลงจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย และบริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้สินในการกู้ยืมเงิน แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างทางการเงินของบริษัทยังมั่นคง และเมื่อมีโอกาสที่จะขยายตัวทางธุรกิจ บริษัทยังมีความสามารถในการขยายการลงทุนได้อย่างแน่นอน

สภาพคล่องที่สำคัญ

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 637.74 ล้านบาท สูงกว่าหนี้สินหมุนเวียนเป็นจำนวนเงิน 280.77 ล้านบาท บริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้สินจากเงินกู้ยืม ยังแสดงให้เห็นว่าบริษัทยังมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและมีความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างชัดเจน

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต

จากสถานะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาทำให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ ทำให้การใช้จ่ายของภาคประชาชนส่วนใหญ่ต่อสินค้าอุปโภคบริโภคลดลง กำลังซื้อลดลง มีผลทำให้ผู้ประกอบการต้องระมัดระวังในการใช้งบในการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างแน่นอน นอกเหนือจากภาวะเศรษฐกิจแล้ว บริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานได้อีกคือ

การเสียลูกค้ารายใหญ่

ในปัจจุบันสภาวะการตลาดที่มีการแข่งขันสูงของธุรกิจโฆษณา บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งจะทำให้มีผลกระทบต่อยอดอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องบริหารจัดการในการรักษาลูกค้าเดิมที่มีอยู่ให้คงอยู่ต่อไป

บริษัทฯ ต้องสร้างความมั่นใจ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสิทธิผลของงานโฆษณาและประสบผลสำเร็จทางการตลาดในสินค้าของบริษัทลูกค้า

ความเสี่ยงจาก การชุมนุมการเมืองที่รุนแรง เหตุการณ์ความไม่สงบ ภัยพิบัติ อุบัติเหตุร้ายแรงหรือภัยธรรมชาติ

บริษัทไม่สามารถคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับ ภัยพิบัติ แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์ความไม่สงบจากการก่อการร้าย วินาศกรรม รวมถึงการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งหากมีเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้น อาจทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องระงับการให้บริการ หรือระงับกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงาน อาจส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียรายได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอลโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2562 มีจำนวนเงินทั้งสิ้น ดังนี้

บมจ.ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีตี้	จำนวนเงิน	1,260,000.00 บาท
บจก. สปริงบอร์ด พลัส (บริษัทย่อย)	จำนวนเงิน	120,000.00 บาท
บจก. ดีจินคร (บริษัทร่วม)	จำนวนเงิน	75,000.00 บาท
บจก. อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น (บริษัทร่วม)	จำนวนเงิน	255,000.00 บาท
บจก. มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ (บริษัทร่วม)	จำนวนเงิน	550,000.00 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ไม่มี-

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

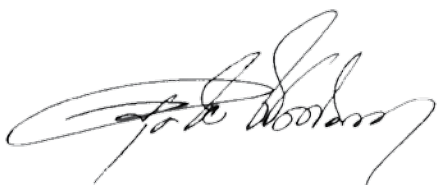
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนแสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้บริษัท ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

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

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(นายบุญชัย โชควัฒนา)
ประธานกรรมการ



(นางชัยลดา ตันติเวชกุล)
กรรมการรองผู้อำนวยการ
และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

**งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีพี จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีพี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีพี จำกัด (มหาชน) เช่นเดียวกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีพี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีพี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวนหลายแห่ง ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 ซึ่งกลุ่มบริษัทต้องกำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง และมีการกำหนดนโยบายด้านราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจ

ข้าพเจ้าได้ทำการประเมินและทดสอบระบบและประสิทธิภาพของการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการตรวจสอบรายงานรายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบลักษณะความสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบนโยบายการกำหนดราคา และได้วิเคราะห์เปรียบเทียบรายการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

จากผลการตรวจสอบข้างต้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และข้าพเจ้าไม่พบรายการผิดปกติที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างเป็นสาระสำคัญ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้รับการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีความสำคัญ

เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่า จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจาก การทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของ กลุ่มบริษัท

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปรูเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจาก หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผย ข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงิน แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุม ภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญที่สุด ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน และกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



(ดร.ปรีชา สวน)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718

25 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท พาร์อีสท์ เพมไลน์ ดีดีพี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

		หน่วย : บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4.2 และ 5	177,396,040.13	64,369,681.50	164,788,096.22	54,545,962.33
เงินลงทุนชั่วคราว					
เงินฝากประจำธนาคาร		28,595,130.10	55,341,968.89	12,557,890.25	47,341,968.89
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	4.3 และ 6	71,539,850.51	163,150,548.79	55,962,895.06	151,842,030.03
รวมเงินลงทุนชั่วคราว		100,134,980.61	218,492,517.68	68,520,785.31	199,183,998.92
เงินลงทุนระยะยาวอื่นที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี	4.6 และ 11	1,000,000.00	-	-	-
ลูกหนี้การค้า	4.4 และ 7	329,899,630.84	336,504,174.98	299,996,350.61	305,264,700.70
ลูกหนี้อื่น					
รายได้ค้างรับ		262,387.46	94,235.53	222,431.19	61,839.95
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		1,483,272.05	3,677,460.42	1,215,469.69	3,606,833.96
อื่น ๆ		338,995.65	374,815.51	348,219.51	395,580.13
รวมลูกหนี้อื่น		2,084,655.16	4,146,511.46	1,786,120.39	4,064,254.04
โฆษณาระหว่างผลิต	4.5	5,430,836.67	5,123,931.46	4,036,896.86	4,409,050.84
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		21,794,578.51	19,585,401.65	16,435,722.06	15,343,422.55
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		637,740,721.92	648,222,218.73	555,563,971.45	582,811,389.38
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากประจำธนาคารติดภาระค้ำประกัน		13,000,000.00	8,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	4.6 และ 8	649,532,934.67	609,108,951.20	639,330,269.45	599,298,599.95
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	4.6 และ 9	171,922,338.88	162,370,675.09	6,001,470.00	8,701,470.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	4.6 และ 10	-	-	1,400,000.00	1,400,000.00
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	4.6 และ 11	34,733,701.61	32,326,940.00	34,059,710.00	31,326,940.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	4.7 และ 12	211,382,985.84	199,571,539.38	208,409,245.82	197,982,104.03
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน		2,070,934.95	4,368,626.04	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		495,060.64	741,038.14	141,827.00	141,827.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,083,137,956.59	1,016,487,769.85	899,342,522.27	843,850,940.98
รวมสินทรัพย์		1,720,878,678.51	1,664,709,988.58	1,454,906,493.72	1,426,662,330.36

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้า	264,364,611.21	258,323,473.32	222,493,412.93	227,728,606.81
เจ้าหนี้อื่น				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,863,310.20	3,623,713.51	3,460,379.19	3,231,101.32
ค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสค้างจ่าย	54,307,360.00	53,968,198.00	47,057,231.00	49,588,698.00
อื่น ๆ	2,110,450.20	925,840.25	1,619,615.52	762,293.85
รวมเจ้าหนี้อื่น	60,281,120.40	58,517,751.76	52,137,225.71	53,582,093.17
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	6,896,020.82	8,045,227.56	6,896,020.82	8,045,227.56
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	25,430,799.21	25,832,221.16	21,924,641.06	22,767,109.80
รวมหนี้สินหมุนเวียน	356,972,551.64	350,718,673.80	303,451,300.52	312,123,037.34
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4.9 และ 13	49,612,651.00	47,262,096.34	46,200,136.00
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4.10 และ 20	16,406,061.93	17,346,642.51	17,004,619.89
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		868,000.00	967,000.00	983,000.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		66,886,712.93	64,171,755.89	59,959,062.02
รวมหนี้สิน		423,859,264.57	367,623,056.41	372,082,099.36

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟาร์อีสท์ เพลไลน์ ดีดีพี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

		หน่วย : บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2562	2561	2562	2561
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)					
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	14 และ 15				
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 7,870,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		78,700,000.00	78,700,000.00	78,700,000.00	78,700,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 7,870,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		78,700,000.00		78,700,000.00	
หุ้นสามัญ 7,749,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท			77,499,500.00		77,499,500.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	15	127,930,000.00	117,245,550.00	127,930,000.00	117,245,550.00
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	4.11 และ 15	34,620,550.00	22,495,500.00	34,620,550.00	22,495,500.00
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน					
ในบริษัทย่อยและบริษัทรวม		204,146.25	19,948.15	-	-
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	16	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร		891,177,485.10	866,823,277.99	705,320,820.80	695,118,390.09
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		132,065,776.76	133,467,161.10	132,212,066.51	133,721,290.91
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		1,273,197,958.11	1,226,050,937.24	1,087,283,437.31	1,054,580,231.00
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		23,821,455.83	22,447,638.69	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,297,019,413.94	1,248,498,575.93	1,087,283,437.31	1,054,580,231.00
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,720,878,678.51	1,664,709,988.58	1,454,906,493.72	1,426,662,330.36

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พาร์อีสท์ เพมไลน์ ดีดีพี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า	713,559,360.61	702,318,425.92	569,629,836.99	572,647,748.37				
ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า	476,415,854.35	465,077,728.29	361,921,833.56	362,065,769.94				
กำไรขั้นต้น	237,143,506.26	237,240,697.63	207,708,003.43	210,581,978.43				
เงินปันผลรับและผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล	17,190,857.90	13,118,950.75	34,637,657.90	34,210,950.75				
รายได้อื่น								
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	4.6 และ 8	-	14,037,952.49	-	14,037,952.49			
อื่น ๆ		11,207,081.25	11,697,879.15	12,226,787.14	13,017,986.36			
รวมรายได้อื่น		11,207,081.25	25,735,831.64	12,226,787.14	27,055,938.85			
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		265,541,445.41	276,095,480.02	254,572,448.47	271,848,868.03			
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร		152,458,894.36	159,328,208.07	130,576,464.92	140,754,712.59			
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน								
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	13	11,597,888.00	-	10,465,826.00	-			
ค่าใช้จ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์	4.11 และ 15	12,125,050.00	22,495,500.00	12,125,050.00	22,495,500.00			
ต้นทุนทางการเงิน		-	10,815.18	-	-			
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	4.6 และ 9	28,101,815.90	31,489,740.62	-	-			
กำไรก่อนภาษีเงินได้		117,461,428.95	125,750,697.39	101,405,107.55	108,598,655.44			
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	4.12 และ 20	19,405,080.69	22,070,612.02	18,249,270.71	20,784,546.98			
กำไรสำหรับปี		98,056,348.26	103,680,085.37	83,155,836.84	87,814,108.46			
การแบ่งปันกำไร								
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		95,827,219.59	100,988,642.91	83,155,836.84	87,814,108.46			
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		2,229,128.67	2,691,442.46	-	-			
		98,056,348.26	103,680,085.37	83,155,836.84	87,814,108.46			
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่								
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	4.13 และ 21	12.27	13.35	10.65	11.61			
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้ใน-								
การคำนวณกำไรต่อหุ้น (หุ้น)		7,811,455	7,562,488	7,811,455	7,562,488			

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรสำหรับปี	98,056,348.26	103,680,085.37	83,155,836.84	87,814,108.46
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :				
รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนภายหลัง :				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงิน	(17,700.41)	(193,442.21)	-	-
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(1,494,216.53)	(4,250,065.24)	(1,886,530.50)	(4,060,416.49)
องค์ประกอบของภาษีเงินได้	298,843.31	850,013.04	377,306.10	812,083.29
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน				
หลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิจากภาษี	(1,195,373.22)	(3,400,052.20)	(1,509,224.40)	(3,248,333.20)
กลับรายการผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน				
ในหลักทรัพย์เพื่อขายเนื่องจากจำหน่าย	-	(16,279,953.17)	-	(16,279,953.17)
องค์ประกอบของภาษีเงินได้	-	3,255,990.63	-	3,255,990.63
กลับรายการผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน				
ในหลักทรัพย์เพื่อขายเนื่องจากการจำหน่าย-สุทธิจากภาษี	-	(13,023,962.54)	-	(13,023,962.54)
รวมผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน				
ในหลักทรัพย์เพื่อขาย-สุทธิจากภาษี	(1,195,373.22)	(16,424,014.74)	(1,509,224.40)	(16,272,295.74)
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนภายหลัง :				
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	13	8,758,404.34	-	5,682,617.34
องค์ประกอบของภาษีเงินได้		(1,751,680.87)	-	(1,136,523.47)
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน - สุทธิจากภาษี		7,006,723.47	-	4,546,093.87
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับ				
โครงการผลประโยชน์ของพนักงานของบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษี		496,141.81	985,988.64	-
รวมกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	6,289,791.65	(15,631,468.31)	3,036,869.47	(16,272,295.74)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	104,346,139.91	88,048,617.06	86,192,706.31	71,541,812.72
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	100,452,322.77	85,448,206.00	86,192,706.31	71,541,812.72
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	3,893,817.14	2,600,411.06	-	-
	104,346,139.91	88,048,617.06	86,192,706.31	71,541,812.72

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

บริษัท ฟาร์อีสท์ เพลตฟอร์ม ดีตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม (ต่อ)

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่										รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น	
	ทุนที่ออกและชำระ แล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนทุนจากการจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	ส่วนเกินทุนจากการ เปลี่ยนแปลง สัดส่วนเงินลงทุน ในบริษัทย่อยและ บริษัทร่วม	จัดสรรแล้ว- ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			ส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม		
							การแบ่งต่าง การเงิน	เงินลงทุนใน หลักการพิเศษโดยขาย ถือหุ้น	รวมองค์ประกอบ อื่น ของส่วนของผู้ ถือหุ้น			
ปี 2562	77,499,500.00	117,245,550.00	22,495,500.00	19,948.15	8,500,000.00	866,823,277.99	(193,442.21)	133,660,603.31	133,467,161.10	1,226,050,937.24	22,447,638.69	1,248,498,575.93
	14 และ 15	1,200,500.00	10,684,450.00						11,884,950.00	11,884,950.00		11,884,950.00
	4.11 และ 15			12,125,050.00						12,125,050.00		
ปี 2562						95,827,219.59	(17,700.41)	(1,383,683.93)	(1,401,384.34)	94,425,835.25	2,417,439.38	96,843,274.63
						5,530,345.71				5,530,345.71	1,476,377.76	7,006,723.47
						496,141.81				496,141.81	-	496,141.81
17				184,198.10		101,853,707.11	(17,700.41)	(1,383,683.93)	(1,401,384.34)	100,452,322.77	3,893,817.14	104,346,139.91
						(77,499,500.00)				184,198.10		184,198.10
										(77,499,500.00)		(77,499,500.00)
ไม่มีอำนาจควบคุม	78,700,000.00	127,930,000.00	34,620,550.00	204,146.25	8,500,000.00	891,177,485.10	(211,142.62)	132,276,919.38	132,065,776.76	1,237,197,958.11	23,821,455.83	1,287,019,413.94

ปี 2562

ยอดคงเหลือต้นปี 1 มกราคม 2562

การเพิ่มทุนหุ้นสามัญ

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยผู้ถือหุ้นเป็นเกณฑ์

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2562 :-

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับปี

ปรับรับรู้ผลกำไรจากการประมาณการตาม

หลักการคิดค่าเสื่อมกับกับสำหรับโครงการ

ผลบวกระหว่างของพนักงาน-ผู้ถือหุ้นจากภาษี

ปรับรับรู้ผลกำไรจากการประมาณการตาม

หลักการคิดค่าเสื่อมกับกับสำหรับโครงการ

ผลบวกระหว่างของพนักงาน-ผู้ถือหุ้นจากภาษี

รวมกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2562

ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมโดยไม่เสียควบคุม

เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้ส่วนได้เสีย

ไม่มีอำนาจควบคุม

ยอดคงเหลือปลายปี 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟาร์อีสท์ เพลสโตร์ ดีตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท						
หมายเหตุ	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	
				ทุนสำรองตามกฎหมาย		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เงินลงทุนใน หลักทรัพย์ที่ซื้อขาย
ปี 2561	75,000,000.00	95,000,000.00	-	7,500,000.00	567,263,355.40	149,993,586.65
					115,040,926.23	
				1,000,000.00		
	2,499,500.00	22,245,550.00	22,495,500.00			
	4.11 และ 15					
ปี 2562	77,499,500.00	117,245,550.00	22,495,500.00	8,500,000.00	695,118,390.09	133,721,290.91
	77,499,500.00	117,245,550.00	22,495,500.00	8,500,000.00	695,118,390.09	133,721,290.91
	14 และ 15					
ปี 2561	1,200,500.00	10,684,450.00				
			12,125,050.00			
	4.11 และ 15					
ปี 2562	78,700,000.00	127,930,000.00	34,620,550.00	8,500,000.00	705,320,820.80	132,212,066.51
ปี 2561	77,499,500.00	117,245,550.00	22,495,500.00	8,500,000.00	695,118,390.09	133,721,290.91
ปี 2562	78,700,000.00	127,930,000.00	34,620,550.00	8,500,000.00	705,320,820.80	132,212,066.51

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟาร์อีสท์ เพลไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (1/4)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	117,461,428.95	125,750,697.39	101,405,107.55	108,598,655.44
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากการดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคา	8,839,291.57	6,197,811.79	8,683,205.89	6,342,971.02
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น	108,605.00	-	108,605.00	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	(14,037,952.49)	-	(14,037,952.49)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	(1,028,280.00)	-	(1,028,280.00)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	(15,810,000.00)	(18,900,000.00)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(1,680,000.00)	(2,240,000.00)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	(5,190,857.90)	(5,118,950.75)	(5,147,657.90)	(5,070,950.75)
ผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล	(12,000,000.00)	(8,000,000.00)	(12,000,000.00)	(8,000,000.00)
ดอกเบี้ยรับ	(2,386,046.64)	(792,074.38)	(2,173,855.42)	(629,670.95)
ต้นทุนทางการเงิน	-	10,815.18	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย	225,867.20	28,184.03	-	28,184.03
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้อุปกรณ์	6,719.08	(56,348.14)	977.00	(56,069.77)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	84.17	-	84.17	-
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด	782,296.72	(1,052,542.87)	879,303.81	(975,357.73)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	15,511,121.00	3,427,740.00	13,714,070.00	3,002,293.00
ค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	12,125,050.00	22,495,500.00	12,125,050.00	22,495,500.00
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่น	(32,770.00)	8,535.00	(32,770.00)	8,535.00
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(28,101,815.90)	(31,489,740.62)	-	-
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน				
ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	107,348,973.25	96,343,394.14	100,072,120.10	89,537,856.80
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	90,828,401.56	(56,720,671.49)	94,999,831.16	(74,700,293.94)
ลูกหนี้การค้า	6,495,854.97	(8,181,302.53)	5,159,660.92	16,241,385.99
ลูกหนี้อื่น	2,230,008.23	2,085,813.52	2,438,724.89	1,045,179.98
โฆษณาระหว่างผลิต	(306,905.21)	1,132,287.96	372,153.98	(508,710.39)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,550,041.03)	(15,068,035.76)	(1,092,299.51)	(12,297,670.41)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	245,977.50	(195,899.50)	-	182,500.00
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า	6,041,137.89	(75,701,774.51)	(5,235,193.88)	(96,169,926.98)
เจ้าหนี้อื่น	492,198.96	3,598,072.90	(2,225,202.46)	4,834,781.31
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(401,421.95)	18,803,192.33	(842,468.74)	16,882,071.08
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(4,402,162.00)	(1,595,803.00)	(2,035,168.00)	(1,432,469.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(16,000.00)	100,000.00	(16,000.00)	(98,500.00)
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน	207,006,022.17	(35,400,725.94)	191,596,158.46	(56,483,795.56)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (2/4)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ดอกเบี้ยจ่ายที่เป็นเงินสด	-	(10,815.18)	-	-
จ่ายภาษีเงินได้	(25,655,776.35)	(22,438,003.90)	(21,925,285.61)	(19,064,002.16)
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้	4,120,758.84	2,713,475.70	-	2,406,807.40
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	185,471,004.66	(55,136,069.32)	169,670,872.85	(73,140,990.32)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากประจำธนาคาร(เพิ่มขึ้น)ลดลง	26,746,838.79	(35,144,306.85)	34,784,078.64	(35,160,241.78)
รับดอกเบี้ย	2,217,894.71	768,955.66	2,013,264.18	627,751.05
เงินฝากประจำธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	(5,000,000.00)	-	(5,000,000.00)	-
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(41,918,200.00)	(110,000,000.00)	(41,918,200.00)	(100,000,000.00)
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	(632,820.00)	-	(632,820.00)
ซื้ออาคารและอุปกรณ์	(19,386,848.18)	(10,523,737.75)	(18,330,989.68)	(10,495,345.60)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น	-	5,674,680.00	-	5,674,680.00
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	560.75	56,355.14	-	56,074.77
เงินสดรับจากการลดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	-	139,400.00	-	139,400.00
เงินสดจากเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ	-	30.00	-	30.00
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	16,358,116.32	-	16,358,116.32
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	15,838,800.00	18,932,000.00	15,810,000.00	18,900,000.00
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	1,680,000.00	2,240,000.00
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	5,190,857.90	5,118,950.75	5,147,657.90	5,070,950.75
เงินสดรับจากผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล	12,000,000.00	8,000,000.00	12,000,000.00	8,000,000.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(4,310,096.03)	(101,252,376.73)	6,185,811.04	(89,221,404.49)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(2,520,000.00)	(3,360,000.00)	-	-
เงินสดรับค่าสิทธิซื้อหุ้นสามัญ	-	24,745,050.00	-	24,745,050.00
เงินปันผลจ่าย	(77,499,500.00)	(75,000,000.00)	(77,499,500.00)	(75,000,000.00)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	11,884,950.00	-	11,884,950.00	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(68,134,550.00)	(53,614,950.00)	(65,614,550.00)	(50,254,950.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	113,026,358.63	(210,003,396.05)	110,242,133.89	(212,617,344.81)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	64,369,681.50	292,333,312.32	54,545,962.33	59,803,565.50
บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้น				
จากการรับโอนกิจการ (งบประกอบ 1)	-	-	-	207,359,741.64
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่โอนออกจากการเปลี่ยนประเภท				
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม (งบประกอบ 2)	-	(17,960,234.77)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	177,396,040.13	64,369,681.50	164,788,096.22	54,545,962.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พาร์อีสท์ เพมโกลด์ ดีดีพี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (3/4)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด				
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย				
โอนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเกินหนึ่งปีเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	(2,048,934.95)	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(17,700.41)	(193,442.21)	-	-
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(1,494,216.53)	(4,250,065.24)	(1,886,530.50)	(4,060,416.49)
กลับรายการผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	(16,279,953.17)	-	(16,279,953.17)
รับโอนเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม	-	4,211,240.87	-	2,700,000.00
โอนจากเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น				
ที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี	(1,000,000.00)	-	-	-
โอนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทอื่น	(3,373,991.61)	-	(2,700,000.00)	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงประมาณการ				
ผลประโยชน์ของพนักงานของบริษัทร่วม	496,141.81	985,998.64	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทร่วมขายเงินลงทุน				
และมีกำไรโดยไม่เสียการควบคุม	184,198.10	-	-	-
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน	1,271,169.68	674,156.85	780,335.00	674,156.85
แปลงสภาพเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินลงทุน				
ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	11,234,970.00	-	11,234,970.00
ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน :-				
- หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	1,751,680.87	-	1,136,523.47	-
- สรรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานลดลง	(8,758,404.34)	-	(5,682,617.34)	-
- กำไรสะสมเพิ่มขึ้น	5,530,345.71	-	4,546,093.87	-
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น	1,476,377.76	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีพี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (4/4)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบประกอบ 1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

การรับโอนกิจการจากบริษัทย่อย

ณ วันที่ 3 มกราคม 2561 บริษัทได้รับโอนกิจการจากบริษัท เฟมไลน์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดังนี้

	หน่วย : บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	207,359,741.64
ลูกหนี้การค้า	152,640,589.80
ลูกหนี้อื่น	1,034,378.58
โฆษณาระหว่างผลิต	3,570,653.71
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,742,614.73
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัท ดิจนคร จำกัด	300,000.00
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์	17,574,245.55
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	2,929,843.53
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	198,809.00
เจ้าหนี้การค้า	(200,295,860.55)
เจ้าหนี้อื่น	(27,449,765.60)
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	(4,135,472.78)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(4,117,915.38)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(16,344,926.00)
ทุนสำรองตามกฎหมาย	(1,000,000.00)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันรับโอนกิจการ	134,006,936.23
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันรับโอนกิจการ	(18,966,010.00)
กำไรสะสมที่รับโอนจากการรวมกิจการ	115,040,926.23

งบประกอบ 2 (งบการเงินรวม)

บริษัท ดิจนคร จำกัด ซึ่งเดิมเป็นบริษัทย่อยของกิจการมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้บริหาร ทำให้กิจการสูญเสียอำนาจควบคุม

จึงโอนเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม และได้โอนสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ออกจากงบการเงินรวม ดังนี้

	หน่วย : บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	17,960,234.77
ลูกหนี้การค้า	5,519,148.07
ลูกหนี้อื่น	10,225.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	19,049.50
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน	84,956.49
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	16,000.00
เจ้าหนี้การค้า	(14,153,312.00)
เจ้าหนี้อื่น	(277,095.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(142,464.62)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(4,825,501.34)
สินทรัพย์สุทธิในบริษัทย่อยที่โอนเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม	4,211,240.87

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1	สถานะทางกฎหมาย	เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.2	สถานที่ตั้งบริษัท	เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1.3	ลักษณะธุรกิจ	(1) เป็นนายหน้าตัวแทนขายบริการด้านโฆษณา รับจ้างทำของ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณา (2) ลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ซึ่งดำเนินธุรกิจตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 10 ตามลำดับ

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 บริษัทรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เฟมไลน์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 มารวมกิจการกับบริษัท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิมชื่อบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ในวันเดียวกัน ส่วนบริษัท เฟมไลน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561

2. เกณฑ์ในการจัดงบการเงิน

2.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้นงบการเงินของ MEDIA INTELLIGENCE (MYANMAR) LIMITED ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในการจัดทำงบการเงินรวมได้มีการปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตามนโยบายบัญชีเดียวกับบริษัทใหญ่

2.2 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.3 งบการเงินรวมนี้ จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) กับบริษัทย่อย และส่วนได้เสียในบริษัทร่วม ดังนี้

บริษัทย่อย

บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)		จัดตั้งขึ้น ในประเทศ
	2562	2561	
<u>บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง</u>			
บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด	99.99	99.99	ไทย
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด	40.00	40.00	ไทย
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นบริษัท ดิจนคร จำกัด *</u>			
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด	-	4.00	ไทย

บริษัทนำงบการเงินของบริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด มาจัดทำงบการเงินรวมเนื่องจาก บริษัทมีอำนาจควบคุมบริษัทดังกล่าว

บริษัทร่วม

บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)		จัดตั้งขึ้นในประเทศ
	2562	2561	
<u>บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง</u>			
บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำกัด	30.00	30.00	ไทย
บริษัท ดิจินคร จำกัด *	-	45.00	ไทย
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำกัด</u>			
บริษัท มีเดีย อินไซด์ จำกัด	99.99	99.99	ไทย
บริษัท เอ็มโอเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด	70.00	70.00	ไทย
บริษัท ไอ-ดีเอซี (แบงค็อก) จำกัด	60.00	60.00	ไทย
Media Intelligence (Myanmar) Limited	60.00	70.00	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

* บริษัท ดิจินคร จำกัด จัดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562

2.4 ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่สำคัญของพบริษักับบริษัทย่อย ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี

บัญชีปัจจุบัน ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติแล้ว ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี

- | | | |
|--------------------------------|--------|--|
| 1. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง | การนำเสนองบการเงิน |
| 2. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง | สินค้าคงเหลือ |
| 3. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง | งบกระแสเงินสด |
| 4. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง | นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด |
| 5. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง | เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน |
| 6. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง | ภาษีเงินได้ |
| 7. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง | ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ |
| 8. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง | สัญญาเช่า |
| 9. ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง | ผลประโยชน์ของพนักงาน |
| 10. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง | การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล |
| 11. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง | ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ |
| 12. ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง | ต้นทุนการกู้ยืม |
| 13. ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง | การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
| 14. ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง | การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจางาน |
| 15. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
| 16. ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง | เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า |
| 17. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง | การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง |

18. ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	กำไรต่อหุ้น
19. ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
20. ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	การด้อยค่าของสินทรัพย์
21. ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
22. ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
23. ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
24. ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

25. ฉบับที่ 1	เรื่อง	การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
26. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
27. ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	การรวมธุรกิจ
28. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	สัญญาประกันภัย
29. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
30. ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
31. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	ส่วนงานดำเนินงาน
32. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	งบการเงินรวม
33. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	การร่วมการงาน
34. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
35. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	การวัดมูลค่ายุติธรรม
36. ฉบับที่ 15	เรื่อง	รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

การตีความมาตรฐานการบัญชี

37. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
38. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
39. ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
40. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่สร้างขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
41. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
42. ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

43. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
44. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
45. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอนการบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
46. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
47. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

48. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	ข้อตกลงสัมปทานบริการ
49. ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้สำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
50. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
51. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
52. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	เงินที่นำส่งรัฐ
53. ฉบับที่ 22	เรื่อง	รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนจ่ายล่วงหน้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินนี้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง

ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มนำมาปฏิบัติเป็นครั้งแรก จำนวน 7 ฉบับ

มาตรฐานการบัญชี

1. ฉบับที่ 1	เรื่อง	การนำเสนองบการเงิน
2. ฉบับที่ 2	เรื่อง	สินค้าคงเหลือ
3. ฉบับที่ 7	เรื่อง	งบกระแสเงินสด
4. ฉบับที่ 8	เรื่อง	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
5. ฉบับที่ 10	เรื่อง	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
6. ฉบับที่ 12	เรื่อง	ภาษีเงินได้
7. ฉบับที่ 16	เรื่อง	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
8. ฉบับที่ 19	เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน
9. ฉบับที่ 20	เรื่อง	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
10. ฉบับที่ 21	เรื่อง	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
11. ฉบับที่ 23	เรื่อง	ต้นทุนการกู้ยืม
12. ฉบับที่ 24	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
13. ฉบับที่ 26	เรื่อง	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
14. ฉบับที่ 27	เรื่อง	งบการเงินเฉพาะกิจการ
15. ฉบับที่ 28	เรื่อง	เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
16. ฉบับที่ 29	เรื่อง	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
17. ฉบับที่ 32 (เริ่มใช้ปี 2563)	เรื่อง	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
18. ฉบับที่ 33	เรื่อง	กำไรต่อหุ้น
19. ฉบับที่ 34	เรื่อง	การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
20. ฉบับที่ 36	เรื่อง	การด้อยค่าของสินทรัพย์
21. ฉบับที่ 37	เรื่อง	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

22. ฉบับที่ 38	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
23. ฉบับที่ 40	เรื่อง	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
24. ฉบับที่ 41	เรื่อง	เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
25. ฉบับที่ 1	เรื่อง	การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
26. ฉบับที่ 2	เรื่อง	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
27. ฉบับที่ 3	เรื่อง	การรวมธุรกิจ
28. ฉบับที่ 4	เรื่อง	สัญญาประกันภัย
29. ฉบับที่ 5	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
30. ฉบับที่ 6	เรื่อง	การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
31. ฉบับที่ 7 (เริ่มใช้ปี 2563)	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
32. ฉบับที่ 8	เรื่อง	ส่วนงานดำเนินงาน
33. ฉบับที่ 9 (เริ่มใช้ปี 2563)	เรื่อง	เครื่องมือทางการเงิน
34. ฉบับที่ 10	เรื่อง	งบการเงินรวม
35. ฉบับที่ 11	เรื่อง	การร่วมการงาน
36. ฉบับที่ 12	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
37. ฉบับที่ 13	เรื่อง	การวัดมูลค่ายุติธรรม
38. ฉบับที่ 15	เรื่อง	รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
39. ฉบับที่ 16 (เริ่มใช้ปี 2563)	เรื่อง	สัญญาเช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชี		
40. ฉบับที่ 10	เรื่อง	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
41. ฉบับที่ 25	เรื่อง	ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ หรือของผู้ถือหุ้น
42. ฉบับที่ 29	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
43. ฉบับที่ 32	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
44. ฉบับที่ 1	เรื่อง	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรีดถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
45. ฉบับที่ 5	เรื่อง	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรีดถอนการบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
46. ฉบับที่ 7	เรื่อง	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
47. ฉบับที่ 10	เรื่อง	การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
48. ฉบับที่ 12	เรื่อง	ข้อตกลงสัมปทานบริการ
49. ฉบับที่ 14	เรื่อง	ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้สำหรับ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
50. ฉบับที่ 16 (เริ่มใช้ปี 2563)	เรื่อง	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

51. ฉบับที่ 17	เรื่อง	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
52. ฉบับที่ 19 (เริ่มใช้ปี 2563)	เรื่อง	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
53. ฉบับที่ 20	เรื่อง	ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
54. ฉบับที่ 21	เรื่อง	เงินที่นำส่งรัฐ
55. ฉบับที่ 22	เรื่อง	รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนจ่ายล่วงหน้า
56. ฉบับที่ 23 (เริ่มใช้ปี 2563)	เรื่อง	ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่นำ มาตราฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

บริษัทรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

รายได้จากการให้บริการและต้นทุนค่านายหน้า	-	เมื่อได้ให้บริการแล้ว
รายได้และต้นทุนจากการให้บริการจ้างทำของ	-	เมื่องานทำเสร็จและได้โอนอำนาจการควบคุม
เงินปันผลรับ	-	เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
ค่าเช่ารับ	-	ตามระยะเวลาของการให้เช่า
รายได้อื่น	-	ตามเกณฑ์คงค้าง
ดอกเบี้ยรับ	-	ถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ค่าใช้จ่าย	-	ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่งถึงกำหนดในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและปราศจากภาระผูกพัน

4.3 เงินลงทุนในกองทุนเปิด

เงินลงทุนในกองทุนเปิด ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า แสดงในมูลค่ายุติธรรม ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายในระหว่างปีคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

4.4 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยอาศัยประสบการณ์ในการเรียกเก็บหนี้ในอดีตเป็นเกณฑ์

4.5 โฆษณาระหว่างผลิต

ต้นทุนของงานที่ยังไม่รับรู้รายได้จะบันทึกเป็นโฆษณาระหว่างผลิต ซึ่งจะบันทึกเป็นต้นทุนเมื่องาน ทำเสร็จ และได้โอนอำนาจการควบคุม

4.6 เงินลงทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในมูลค่ายุติธรรม เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของการขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ภายใต้หัวข้อ “ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย”

บริษัทคำนวณราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จำหน่ายในระหว่างปี โดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

บริษัทรวม หมายถึง บริษัทที่บริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของบริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัท กล่าวคือ มีอำนาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน และการดำเนินงานของกิจการ แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงตามวิธีส่วนได้เสียสำหรับงบการเงินรวม และวิธีราคาทุนสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่บริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอำนาจในการควบคุมนโยบายการเงิน และการดำเนินงานของบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงตามวิธีราคาทุนหลังหักค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน

เงินลงทุนระยะยาวอื่น หมายถึง บริษัทที่บริษัทถือหุ้นแต่ไม่มีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายใดๆ เงินลงทุนในบริษัทอื่นแสดงในราคาทุน หักด้วยค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	20 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน	5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

รายการเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุหรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น ซึ่งทำให้ราคาเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญ จะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ถือเป็นรายการฝ่ายทุน ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

4.8 สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าบันทึกเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าว รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตามอายุของสัญญาเช่า

4.9 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่าย เมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์ระยะยาว

โครงการสมทบเงิน บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าว ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในผลการดำเนินงานระหว่างปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

โครงการผลประโยชน์ สำรองผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตลอดอายุการทำงานของพนักงาน โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคต ที่พนักงานจะได้รับจากการทำงาน ให้กับบริษัทในงวดปัจจุบันและงวดอนาคต ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็น

มูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิง เริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้วิธีคิดลดแต่หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)

4.10 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้เกิดขึ้นจริง และถือหักเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการคำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

บริษัทรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราว ที่ต้องหักภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือบวกภาษีเป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอ ที่จะนำสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนี้นมาใช้ประโยชน์ได้

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

4.11 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

การที่บริษัทให้สิทธิซื้อตราสารทุนของบริษัทกับพนักงานหรือบุคคลต่างๆ ถือเป็นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ หากไม่ปรากฏว่าการให้สิทธิซื้อตราสารทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากการชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ส่งมอบให้แก่บริษัท บริษัทจะบันทึกผลต่างของมูลค่ายุติธรรมที่สูงกว่าราคาซื้อของตราสารทุน ณ วันที่ให้สิทธิเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนและบันทึก ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในส่วนของผู้ถือหุ้น

4.12 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คำนวณจากกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รับรู้ในงบกำไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น

4.13 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการนำกำไรสำหรับปีหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี

4.14 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ได้แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงานระหว่างปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทรวมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทเพื่อการทำงานการเงินรวม โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้

- สินทรัพย์และหนี้สิน แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ณ วันสิ้นปี
- ส่วนของผู้ถือหุ้น และค่าเสื่อมราคา แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
- รายได้และค่าใช้จ่าย แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยสำหรับปี

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แสดงอยู่ในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.15 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับรายได้ ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์ และหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยต่างๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์นั้น บริษัทได้ตั้งประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการและข้อสมมติฐานทางบัญชีที่สำคัญ ได้แก่ ค่าเพื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิด ค่าเพื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน การประมาณการ ในเรื่องต่างๆ ได้เปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินสด	60,523.41	101,156.80	54,446.64	93,138.39
เงินฝากธนาคาร	95,922,131.18	43,125,397.97	83,487,482.25	33,459,728.45
เงินฝากประจำธนาคารระยะสั้น	81,413,385.54	21,143,126.73	81,246,167.33	20,993,095.49
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	177,396,040.13	64,369,681.50	164,788,096.22	54,545,962.33

6. เงินลงทุนในกองทุนเปิด

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ตราสารหนี้	71,185,470.72	162,013,872.28	55,825,575.28	150,825,406.44
บวก ค่าเพื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	354,379.79	1,136,676.51	137,319.78	1,016,623.59
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ายุติธรรม	71,539,850.51	163,150,548.79	55,962,895.06	151,842,030.03

เงินลงทุนในกองทุนเปิดเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า ผลต่างของมูลค่ายุติธรรมกับราคาทุน แสดงเป็นค่าเพื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน ผลกำไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิดที่เกิดขึ้นในระหว่างปีได้นำไปแสดงในงบกำไรขาดทุนแล้ว ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(782,296.72)	1,052,542.87	(879,303.81)	975,357.73
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด	2,403,992.27	563,909.86	2,314,685.84	502,894.92
รวมผลกำไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด	1,621,695.55	1,616,452.73	1,435,382.03	1,478,252.65

7. ลูกหนี้การค้า

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ลูกหนี้การค้า				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	174,238,185.60	190,517,193.64	167,395,038.63	182,076,530.74
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน	84,635,987.64	47,866,751.64	87,869,707.11	46,883,092.77
ค้างชำระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	-	963,695.50	-	963,695.50
รวม	258,874,173.24	239,347,640.78	255,264,745.74	229,923,319.01
ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น				
ลูกหนี้การค้า				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	38,513,992.55	38,401,172.25	31,590,991.05	28,564,595.34
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน	32,511,465.05	58,158,301.95	13,140,613.82	46,179,726.35
ค้างชำระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	-	597,060.00	-	597,060.00
ค้างชำระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	9,919,097.50	9,810,492.50	9,919,097.50	9,810,492.50
รวม	80,944,555.10	106,967,026.70	54,650,702.37	85,151,874.19
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(9,919,097.50)	(9,810,492.50)	(9,919,097.50)	(9,810,492.50)
ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น - สุทธิ	71,025,457.60	97,156,534.20	44,731,604.87	75,341,381.69
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	329,899,630.84	336,504,174.98	299,996,350.61	305,264,700.70

8. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)		มูลค่าเงินลงทุน		เงินปันผล/ผลตอบแทนกองทุนส่วน บุคคลสำหรับปี	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน						
1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	0.24	0.24	12,896,366.17	12,896,366.17	971,418.00	1,040,805.00
2. บมจ. โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	0.29	0.29	5,519,382.00	5,519,382.00	1,020,017.90	927,289.00
3. บมจ. สหพัฒนพิบูล	0.34	0.33	9,428,871.54	7,510,671.54	1,764,376.00	1,638,577.50
4. บมจ. บุติคนิวซีตี้	0.06	0.06	1,710,000.00	1,710,000.00	50,400.00	36,000.00
รวมราคาหุ้น			29,554,619.71	27,636,419.71	3,806,211.90	3,642,671.50
บวก ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย			162,377,344.04	167,216,679.04		
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - มูลค่ายุติธรรม			191,931,963.75	194,853,098.75		
บริษัทอื่น						
1. บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย			386,397.20	386,397.20	49,500.00	31,500.00
2. บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป			4,072,387.00	4,072,387.00	-	-
3. บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์			51,782.40	51,782.40	-	-
รวมราคาหุ้น			4,510,566.60	4,510,566.60	49,500.00	31,500.00
หัก ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย			(2,647,415.50)	(1,715,854.36)		
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - บริษัทอื่น - มูลค่ายุติธรรม			1,863,151.10	2,794,712.24		
กองทุนส่วนบุคคล						
1. บลจ. บัวหลวง จำกัด			190,000,000.00	190,000,000.00	4,500,000.00	2,000,000.00
2. บลจ. กลีกรไทย จำกัด			250,000,000.00	210,000,000.00	7,500,000.00	6,000,000.00
รวมราคาหุ้น			440,000,000.00	400,000,000.00	12,000,000.00	8,000,000.00
บวก ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย			5,535,154.60	1,650,788.96		
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - กองทุนส่วนบุคคล - มูลค่ายุติธรรม			445,535,154.60	401,650,788.96		
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)			639,330,269.45	599,298,599.95	15,855,711.90	11,674,171.50
บริษัทย่อยลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล						
บลจ. กลีกรไทย จำกัด			10,000,000.00	10,000,000.00	-	-
บวก(หัก) ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์			202,665.22	(189,648.75)	-	-
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายของบริษัทย่อย - สุทธิ			10,202,665.22	9,810,351.25	-	-
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ (งบการเงินรวม)			649,532,934.67	609,108,951.20	15,855,711.90	11,674,171.50

หน่วย : บาท

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	
			2562	2561
1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	พาณิชย์	กรรมการ/ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	571,890,666.00	567,971,154.00
2. บมจ. โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	พาณิชย์	กรรมการ/ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	290,633,730.00	290,633,730.00
3. บมจ. สหพัฒนพิบูล	พาณิชย์	กรรมการ/ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	330,000,000.00	330,000,000.00
4. บมจ. บุติคนิวซีตี้	พาณิชย์	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	120,000,000.00	120,000,000.00

ในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 249,666 หุ้น (ราคาหุ้นละ 9.29 บาท) ในราคาหุ้นละ 65.52 บาท บริษัทได้รับเงินจากการจำหน่ายเงินลงทุน เป็นจำนวนเงิน 16.36 ล้านบาท และรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเข้างบกำไรขาดทุน เป็นจำนวนเงิน 14.04 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในเดือนมิถุนายน 2561 เงินลงทุนในบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น 249,666 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 11.23 ล้านบาท จากการใช้สิทธิแปลงสภาพเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม	สัดส่วนการถือหุ้น %		ตามวิธีส่วนได้เสีย	
	2562	2561	2562	2561
บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำกัด	30.00	30.00	171,922,338.88	158,079,684.10
บริษัท ดิจินคร จำกัด *	-	46.60	-	4,290,990.99
รวม			171,922,338.88	162,370,675.09
งบการเงินเฉพาะกิจการ	สัดส่วนการถือหุ้น %		ตามวิธีราคาทุน	
	2562	2561	2562	2561
บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำกัด	30.00	30.00	6,001,470.00	6,001,470.00
บริษัท ดิจินคร จำกัด *	-	45.00	-	2,700,000.00
รวม			6,001,470.00	8,701,470.00

หน่วย : บาท

บริษัทร่วม	ประเภทกิจการ	ทุนที่ออกและชำระแล้ว		เงินปันผลสำหรับปี	
		2562	2561	2562	2561
บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำกัด	นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำโฆษณา	20,000,000.00	20,000,000.00	15,000,000.00	18,000,000.00
บริษัท ดิจินคร จำกัด *	นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำโฆษณา	-	6,000,000.00	810,000.00	900,000.00
รวม				15,810,000.00	18,900,000.00

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 บริษัท ดิจินคร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ จึงได้จัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ในเดือนมกราคม 2561 บริษัทได้โอนเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนในบริษัท ดิจินคร จำกัด จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้บริหาร ทำให้กิจการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัท ดังกล่าว

ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียที่บันทึกในงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้

หน่วย : บาท

ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินรวม	
	2562	2561
บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำกัด	28,180,015.28	30,477,990.50
บริษัท ดิจินคร จำกัด *	(78,199.38)	1,011,750.12
รวม	28,101,815.90	31,489,740.62

* บริษัท ดิจินคร จำกัด จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุป มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท	สินทรัพย์รวม		หนี้สินรวม		กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำกัด	1,320.40	1,229.78	721.43	677.05	93.93	101.59
บริษัท ดิจนคร จำกัด	-	18.81	-	9.60	(0.17)	2.17

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

หน่วย : บาท

บริษัทย่อย	สัดส่วนการถือหุ้น %		งบการเงินเฉพาะกิจการ(ตามวิธีราคาทุน)	
	2562	2561	2562	2561
บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด	99.99	99.99	* 3,385,631.00	* 3,385,631.00
บริษัท อินทีเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด	40.00**	40.00**	1,400,000.00	1,400,000.00
รวมราคาทุน			4,785,631.00	4,785,631.00
หัก ค่าเพื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย			* (3,385,631.00)	* (3,385,631.00)
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ			1,400,000.00	1,400,000.00

** มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำเนินงานของบริษัทย่อย

หน่วย: บาท

บริษัทย่อย	ประเภทกิจการ	ทุนที่ออกและชำระแล้ว		เงินปันผลสำหรับปี	
		2562	2561	2562	2561
<u>บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง</u>					
บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด	นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำโฆษณา	6,511,000.00	6,511,000.00	-	-
บริษัท อินทีเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด	บริการด้านประชาสัมพันธ์	3,500,000.00	3,500,000.00	1,680,000.00	2,240,000.00
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นบริษัท ดิจนคร จำกัด</u>					
บริษัท อินทีเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด	บริการด้านประชาสัมพันธ์	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-
รวม				1,680,000.00	2,240,000.00

11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

หน่วย : บาท

รายการ	สัดส่วนการถือหุ้น %		มูลค่าเงินลงทุน (งบการเงินรวม)		มูลค่าเงินลงทุน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)		เงินปันผลสำหรับปี	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
บริษัทอื่น								
1. บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด	0.08	0.08	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	300,000.00	300,000.00
2. บริษัท ราชธานี จำกัด	1.50	1.50	1,533,500.00	1,533,500.00	1,533,500.00	1,533,500.00	18,225.00	18,225.00
3. บริษัท เทราชอร์ อิลส์ จำกัด	1.00	1.00	* 2,000,000.00	* 2,000,000.00	* 2,000,000.00	* 2,000,000.00	-	-
4. บริษัท แอดแวนเทจ ฟู้ดแวลู จำกัด	0.38	0.38	** 1,387,500.00	** 1,387,500.00	** 1,387,500.00	** 1,387,500.00	13,875.00	32,606.25
5. บริษัท ทรัพย์สินสพัฒนา จำกัด	2.50	2.50	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	50,000.00	40,000.00
6. บริษัท อีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด	1.50	1.50	* 450,000.00	* 450,000.00	* 450,000.00	* 450,000.00	-	-
7. บริษัท สเปคไทย จำกัด (มหาชน)	4.64	4.64	* 9,280,000.00	* 9,280,000.00	* 9,280,000.00	* 9,280,000.00	-	-
8. บริษัท เคคอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	2.00	2.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
9. บริษัท อิมพีเรียล เทคโนโลยี แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.70	0.70	* 6,250,000.00	* 6,250,000.00	* 6,250,000.00	* 6,250,000.00	-	-
10. บริษัท ไทยพลายอิง เมเนจเม้นท์ จำกัด	10.00	10.00	* 200,000.00	* 200,000.00	* 200,000.00	* 200,000.00	-	-
11. บริษัท เฟิสท์ไนด์เคอีนส์ จำกัด	1.00	1.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	120,000.00	120,000.00
12. บริษัท วาเชตะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด	4.91	4.91	982,200.00	982,200.00	982,200.00	982,200.00	-	-
13. บริษัท ฮานา จำกัด	1.67	1.67	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-
14. บริษัท ฟินนาเคิล ทราเวล จำกัด	3.93	3.93	* 122,500.00	* 122,500.00	* 122,500.00	* 122,500.00	-	-
15. บริษัท แดรี่ไทย จำกัด	3.04	3.04	** 5,850,000.00	** 5,850,000.00	** 5,850,000.00	** 5,850,000.00	-	-
16. บริษัท ชันรียอบด์ จำกัด	0.42	0.63	** 3,164,080.00	** 3,164,080.00	** 3,164,080.00	** 3,164,080.00	189,846.00	885,948.00
17. บริษัท ร่วมประโชชน์ จำกัด	5.71	5.71	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	600,000.00	-
บริษัทที่เกี่ยวข้อง								
18. บริษัท ดิจนิตร จำกัด (จดทะเบียนเลิกกิจการ วันที่ 2 กันยายน 2562)	45.00	-	3,373,991.61	-	2,700,000.00	-	-	-
รวมราคาทุน			58,993,771.61	55,619,780.00	58,319,780.00	55,619,780.00	1,291,946.00	1,396,779.25
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลงทุน			** (6,112,495.00)	** (6,112,495.00)	** (6,112,495.00)	** (6,112,495.00)	-	-
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น			** (18,147,575.00)	** (18,180,345.00)	** (18,147,575.00)	** (18,180,345.00)	-	-
รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ			34,733,701.61	31,326,940.00	34,059,710.00	31,326,940.00	-	-
ผลจากอสังหาริมทรัพย์ คงที่ 101 (3 ปี) (ครบกำหนดวันที่ 26 กันยายน 2563)			1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-
หัก ส่วนที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี			(1,000,000.00)	-	-	-	-	-
รวมผลจากอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ			-	1,000,000.00	-	-	-	-
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ			34,733,701.61	32,326,940.00	34,059,710.00	31,326,940.00	-	-

12. กติบ อาคาร และอุปกรณ์

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม	ที่ดิน	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร	เครื่องตกแต่งและ ติดตั้งเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่าง ติดตั้ง	รวม
ราคาทุน						
1 มกราคม 2561	159,185,182.50	107,734,767.89	88,115,881.89	34,331,767.06	-	389,367,599.34
ซื้อเพิ่ม	-	6,173,974.23	3,076,420.37	-	1,947,500.00	11,197,894.60
จำหน่าย/ตัดจ่าย	-	-	(5,308.41)	(8,522.40)	-	(13,830.81)
31 ธันวาคม 2561	159,185,182.50	113,908,742.12	91,186,993.85	34,323,244.66	1,947,500.00	400,551,663.13
ซื้อเพิ่ม	-	6,017,292.73	5,339,942.46	-	9,300,782.67	20,658,017.86
จำหน่าย/ตัดจ่าย	-	(8,663,908.69)	(15,484,595.54)	(14,913.66)	-	(24,163,417.89)
รับโอน (โอนออก)	-	4,935,622.43	-	-	(4,935,622.43)	-
31 ธันวาคม 2562	159,185,182.50	116,197,748.59	81,042,340.77	34,308,331.00	6,312,660.24	397,046,263.10
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
1 มกราคม 2561	-	83,440,538.83	82,047,759.23	29,307,837.71	-	194,796,135.77
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2561	-	3,569,057.82	2,420,589.77	208,164.20	-	6,197,811.79
จำหน่าย/ตัดจ่าย	-	-	(5,306.41)	(8,517.40)	-	(13,823.81)
31 ธันวาคม 2561	-	87,009,596.65	84,463,042.59	29,507,484.51	-	200,980,123.75
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2562	-	5,346,490.45	2,910,805.32	581,995.80	-	8,839,291.57
จำหน่าย/ตัดจ่าย	-	(8,663,800.69)	(15,477,425.71)	(14,911.66)	-	(24,156,138.06)
31 ธันวาคม 2562	-	83,692,286.41	71,896,422.20	30,074,568.65	-	185,663,277.26
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2561	159,185,182.50	26,899,145.47	6,723,951.26	4,815,760.15	1,947,500.00	199,571,539.38
31 ธันวาคม 2562	159,185,182.50	32,505,462.18	9,145,918.57	4,233,762.35	6,312,660.24	211,382,985.84

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ที่ดิน	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร	เครื่องตกแต่งและ ติดตั้งเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่าง ติดตั้ง	รวม
ราคาทุน						
1 มกราคม 2561	159,185,182.50	83,779,702.17	66,200,588.72	19,273,016.06	-	328,438,489.45
ซื้อเพิ่ม	-	6,173,974.23	3,048,028.22	-	1,947,500.00	11,169,502.45
รับโอนจากการควบรวมกิจการ	-	19,450,502.05	16,171,004.33	7,443,000.00	-	43,064,506.38
จำหน่าย/ตัดจ่าย	-	-	-	(8,522.40)	-	(8,522.40)
31 ธันวาคม 2561	159,185,182.50	109,404,178.45	85,419,621.27	26,707,493.66	1,947,500.00	382,663,975.88
ซื้อเพิ่ม	-	4,736,044.39	5,074,497.62	-	9,300,782.67	19,111,324.68
ตัดจ่าย	-	(7,598,222.43)	(13,670,702.17)	(14,913.66)	-	(21,283,838.26)
รับโอน (โอนออก)	-	4,935,622.43	-	-	(4,935,622.43)	-
31 ธันวาคม 2562	159,185,182.50	111,477,622.84	76,823,416.72	26,692,580.00	6,312,660.24	380,491,462.30
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
1 มกราคม 2561	-	70,790,886.55	64,003,687.19	18,062,583.66	-	152,857,157.40
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2561	-	3,554,939.95	2,209,027.20	579,003.87	-	6,342,971.02
รับโอนจากการควบรวมกิจการ	-	8,159,215.48	12,872,381.97	4,458,663.38	-	25,490,260.83
จำหน่าย/ตัดจ่าย	-	-	-	(8,517.40)	-	(8,517.40)
31 ธันวาคม 2561	-	82,505,041.98	79,085,096.36	23,091,733.51	-	184,681,871.85
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2562	-	5,346,490.45	2,754,719.64	581,995.80	-	8,683,205.89
ตัดจ่าย	-	(7,598,114.43)	(13,669,835.17)	(14,911.66)	-	(21,282,861.26)
31 ธันวาคม 2562	-	80,253,418.00	68,169,980.83	23,658,817.65	-	172,082,216.48
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2561	159,185,182.50	26,899,136.47	6,334,524.91	3,615,760.15	1,947,500.00	197,982,104.03
31 ธันวาคม 2562	159,185,182.50	31,224,204.84	8,653,435.89	3,033,762.35	6,312,660.24	208,409,245.82

13. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์				
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	47,262,096.34	29,085,233.34	40,203,851.34	22,289,101.34
บวก ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจากการรับโอนกิจการ	-	16,344,926.00	-	16,344,926.00
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	(8,758,404.34)	-	(5,682,617.34)	-
บวก ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	2,609,847.00	2,364,057.00	2,090,004.00	2,073,981.00
ต้นทุนบริการในอดีต	11,597,888.00	-	10,465,826.00	-
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,303,386.00	1,063,683.00	1,158,240.00	928,312.00
หัก ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(4,402,162.00)	(1,595,803.00)	(2,035,168.00)	(1,432,469.00)
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	49,612,651.00	47,262,096.34	46,200,136.00	40,203,851.34

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ประเมิน สรุปได้ดังนี้

ร้อยละ (ต่อปี)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
อัตราคิดลด	2.47 - 3.13	2.08 - 2.11	2.47	2.08
อัตราการขึ้นเงินเดือน (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ)	4.24	6.43	4.24	6.43
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงานโดยเฉลี่ย (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ)				
- อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 29 ปี	34.00	37.00	34.00	37.00
- อายุตั้งแต่ 30 ปี ถึง 39 ปี	21.00	21.00	21.00	21.00
- อายุตั้งแต่ 40 ปี ถึง 49 ปี	10.00	12.00	10.00	12.00
- อายุตั้งแต่ 50 ปี ถึง 59 ปี	8.00	7.00	8.00	7.00

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการคำนวณ

หน่วย : บาท

รายการ	2562	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราคิดลด ลดลงร้อยละ 0.50	1,406,294.00	1,191,641.00
อัตราคิดลด เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50	(1,336,103.00)	(1,133,310.00)
อัตราการขึ้นเงินเดือน ลดลงร้อยละ 0.50	(1,534,986.00)	(1,310,960.00)
อัตราการขึ้นเงินเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50	1,602,832.00	1,367,316.00

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 นั้น ได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วันสุดท้าย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการจ้าง และมีผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงินเพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยได้บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดย

รับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนในงบการเงินรวมเป็นจำนวน 11.60 ล้านบาท(งบการเงินเฉพาะกิจการ 10.47 ล้านบาท)

14. กุณเรือนหุ้นและสิทธิซื้อหุ้นที่ออกให้พนักงาน

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3.70 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 75 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนเงิน 78.70 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 370,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการให้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท (FE-ESOP)

ในระหว่างปี 2561 ได้มีการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นแล้วจำนวน 249,950 สิทธิ จากทั้งหมดจำนวน 370,000 สิทธิ ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 99 บาท ราคาตลาด ณ วันใช้สิทธิเท่ากับ 189 บาทต่อหุ้นซึ่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ จำนวนเงิน 2,499,500 บาท (หุ้นสามัญ 249,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) จากโครงการสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน(FE-ESOP) งวดแรก

ในระหว่างปี 2562 ได้มีการใช้สิทธิในส่วนที่เหลือทั้งหมดจำนวนในการซื้อหุ้นเพิ่มจำนวน 120,050 สิทธิ ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 99 บาท ราคาตลาด ณ วันใช้สิทธิเท่ากับ 200 บาทต่อหุ้นซึ่งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ จำนวนเงิน 1,200,500 บาท (หุ้นสามัญ 120,050 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) จากโครงการสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน(FE-ESOP) งวดสอง

15. โครงการสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (FE-ESOP)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติโครงการสิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (FE-ESOP) โดยมีรายละเอียดดังนี้

อายุของโครงการ	- 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ออกและเสนอขาย (FE-ESOP)
ระยะเวลาการเสนอขาย	- ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ประเภทหลักทรัพย์	- หุ้นสามัญเพิ่มทุน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย	- จำนวน 370,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ราคาเสนอขายต่อหุ้น	- ราคาหุ้นละ 99 บาท
ราคายุติธรรมของหุ้นสามัญ ณ วันใช้สิทธิ	- ราคาตลาด ณ วันใช้สิทธิ อ้างอิงราคาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น	- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ FE-ESOP จะสามารถขายหุ้นได้ เมื่อถือหุ้นเป็นระยะเวลา 2 ปีขึ้นไป นับจากวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญ

ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 บริษัทได้เปิดให้จองสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (FE-ESOP) ในส่วนที่เหลือจำนวน 120,050 สิทธิ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในราคาหุ้นละ 99 บาท โดยราคาตลาด ณ วันใช้สิทธิ ราคาหุ้นละ 200 บาท รายละเอียดจำนวนที่ใช้สิทธิและสิทธิคงเหลือ ดังนี้

	จำนวนสิทธิ
สิทธิจัดสรร	370,000
ใช้สิทธิในระหว่างปี 2561	(249,950)
ใช้สิทธิในระหว่างปี 2562	(120,050)
สิทธิจัดสรรคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-

ในเดือนมิถุนายน 2562 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จากสิทธิซื้อหุ้นที่ออกให้พนักงาน จำนวน 120,050 สิทธิ เป็นหุ้นสามัญจำนวน 120,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,200,500.00 บาท กับกระทรวงพาณิชย์ และบันทึกส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญหุ้นละ 89 บาท เป็นจำนวนเงิน 10,684,450.00 บาท ส่วนที่เหลือจากราคาตลาด บริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จากสิทธิซื้อหุ้นที่ออกให้พนักงานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 12,125,050.00 บาท (120,050 สิทธิ ราคาสิทธิละ 101 บาท)

ในเดือนตุลาคม 2561 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จากสิทธิซื้อหุ้นที่ออกให้พนักงาน จำนวน 249,950 สิทธิ เป็นหุ้นสามัญจำนวน 249,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,499,500 บาท กับกระทรวงพาณิชย์ และบันทึกส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญหุ้นละ 89 บาท เป็นจำนวนเงิน 22,245,550 บาท ส่วนที่เหลือจากราคาตลาด บริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จากสิทธิซื้อหุ้นที่ออกให้พนักงานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 22,495,500 บาท (249,950 สิทธิ ราคาสิทธิละ 90 บาท)

16. ทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองดังกล่าว จะนำไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้

17. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จำนวน 7,749,950 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน 77.50 ล้านบาท บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 และมีมติอนุมัติให้บริษัทสามารถจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินปีละไม่เกิน 7 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จำนวน 7,500,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน 75 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 และมีมติอนุมัติให้บริษัทสามารถจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินปีละไม่เกิน 6 ล้านบาท

18. การจำแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ค่าบริการและค่านายหน้า	313,462,826.45	344,400,519.80	243,621,674.56	259,441,056.94
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	61,436,954.00	62,775,668.00	55,384,254.00	57,486,950.00
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	236,911,500.90	205,893,512.38	179,139,099.45	178,232,201.16
ค่าเสื่อมราคา	8,839,291.57	6,197,811.79	8,683,205.89	6,342,971.02
ค่าใช้จ่ายอื่น	31,947,113.79	27,644,739.57	28,260,940.58	23,812,803.41
รวม	652,597,686.71	646,912,251.54	515,089,174.48	525,315,982.53

19. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเป็นสวัสดิการตลอดจนเป็นหลักประกันแก่พนักงาน เมื่อลาออกจากงานหรือครบอายุการทำงาน(เกษียณ)ตามระเบียบของบริษัท โดยพนักงานจ่ายสะสมส่วนหนึ่ง และบริษัทจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่งในอัตรา 2-5% ของเงินเดือน ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย ที่จ่ายสำหรับพนักงานและได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นจำนวนเงิน 6.78 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 5.70 ล้านบาท) และ 6.64 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 5.61 ล้านบาท) ตามลำดับ

20. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลทางภาษีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คำนวณจากกำไรหรือขาดทุนทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ เช่น เงินปันผลรับหรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้ เช่น หนี้สงสัยจะสูญ

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อย คำนวณในอัตราร้อยละ 20

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

รายการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	21,798,498.83	22,631,808.01	20,776,078.87	21,274,935.62
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผล แตกต่างชั่วคราว และการกลับรายการ ผลแตกต่างชั่วคราว	(2,393,418.14)	(561,195.99)	(2,526,808.16)	(490,388.64)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	19,405,080.69	22,070,612.02	18,249,270.71	20,784,546.98

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย ผลแตกต่างชั่วคราวดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ผลสะสมของผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน				
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสูญหนี้การค้า	9,919,097.50	9,810,492.50	9,919,097.50	9,810,492.50
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(354,379.79)	(1,136,676.51)	(137,319.78)	(1,016,623.59)
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดทุนและลดมูลค่าของเงินลงทุน	24,260,070.00	24,292,840.00	24,260,070.00	24,292,840.00
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	58,371,055.34	47,262,096.34	51,882,753.34	40,203,851.34
รวม	92,195,843.05	80,228,752.33	85,924,601.06	73,290,560.25
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
- รับรู้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(165,467,748.36)	(166,961,964.89)	(165,265,083.14)	(167,151,613.64)
- รับรู้ในกำไรสะสม				
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(8,758,404.34)	-	(5,682,617.34)	-
รวม	(82,030,309.65)	(86,733,212.56)	(85,023,099.42)	(93,861,053.39)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(16,406,061.93)	(17,346,642.51)	(17,004,619.89)	(18,772,210.68)

21. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คำนวณโดยการนำกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก แสดงการคำนวณดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ (บาท)	95,827,219.59	100,988,642.91	83,155,836.84	87,814,108.46
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม (หุ้น)	7,749,950	7,500,000	7,749,950	7,500,000
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกให้ตามสิทธิ (หุ้น)	61,505	62,488	61,505	62,488
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	7,811,455	7,562,488	7,811,455	7,562,488
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	12.27	13.35	10.65	11.61

22. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจด้านการโฆษณาในประเทศเพียงธุรกิจเดียว ดังนั้นจึงไม่มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานที่จะต้องเปิดเผย

23. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการทางธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการเป็นกรรมการบริษัทหรือโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน รายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ และเป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์
บริษัทรวม	ดูหมายเหตุข้อ 9
บริษัทย่อย	ดูหมายเหตุข้อ 10
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	
บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	กรรมการร่วมกัน/ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	กรรมการร่วมกัน/ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน)	กรรมการร่วมกัน/ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการร่วมกัน
บริษัท บุติคินวิซตี้ จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการร่วมกัน/ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด	กรรมการร่วมกัน
บริษัท วินเทอร้อเจเนซี จำกัด	ผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทร่วมของบริษัท
HAKUHODO DY MEDIA PARTNERS INC.	ผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วมของบริษัท
บริษัท ฟิวเจอร์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด	ผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วมของบริษัท
บริษัท ฮาคุโฮโด (กรุงเทพฯ) จำกัด	ผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วมของบริษัท
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
บริษัท ฟินนาเคิล ทราเวล จำกัด	กรรมการร่วมกัน
บริษัท ชัยลดาดล จำกัด	กรรมการร่วมกัน
บริษัท ดาต้า เฟิร์ส จำกัด	กรรมการร่วมกัน
บริษัท โซควัฒนา จำกัด	กรรมการร่วมกัน
บริษัท บางกอกแอธเลติก จำกัด	มีกรรมการเป็นญาติสนิทกับกรรมการของบริษัท
บริษัท มังค์ โปรดักชั่น จำกัด	กรรมการร่วมกัน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	กรรมการบริษัท/บริษัทย่อย และคู่สมรสกรรมการบริษัท

รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญมีดังนี้

หน่วย : บาท

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<u>ลูกหนี้การค้า</u>				
-บริษัทย่อย	-	-	15,146,932.06	8,086,524.91
-บริษัทร่วม	3,830,830.79	3,497,203.35	3,830,830.79	3,497,203.35
-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	255,043,342.45	235,850,437.43	236,286,982.89	218,339,590.75
รวม	258,874,173.24	239,347,640.78	255,264,745.74	229,923,319.01
<u>ลูกหนี้อื่น</u>				
-บริษัทย่อย	-	-	17,871.06	20,764.62
-บริษัทร่วม	-	600.00	-	600.00
-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	61,669.32	53,265.05	61,669.32	53,265.05
รวม	61,669.32	53,865.05	79,540.38	74,629.67
<u>เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย- มูลค่ายุติธรรม</u>				
-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	191,931,963.75	194,853,098.75	191,931,963.75	194,853,098.75
<u>เจ้าหนี้การค้า</u>				
-บริษัทย่อย	-	-	367,010.00	1,163,090.00
-บริษัทร่วม	11,492,555.98	12,988,614.32	10,974,675.98	11,434,348.57
-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	4,801,667.80	1,138,397.52	4,801,667.80	1,138,397.52
รวม	16,294,223.78	14,127,011.84	16,143,353.78	13,735,836.09
<u>หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น</u>				
-บริษัทย่อย	-	-	99,000.00	99,000.00
-บริษัทร่วม	-	16,000.00	-	16,000.00
-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	756,000.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00
รวม	756,000.00	772,000.00	855,000.00	871,000.00

หน่วย : บาท

รายการในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<u>รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า</u>				
- บริษัทย่อย	-	-	19,049,988.63	14,440,607.94
- บริษัทร่วม	7,631,962.63	5,103,157.84	7,631,962.63	5,103,157.84
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	342,875,166.42	337,770,267.56	295,225,982.92	296,279,281.21
รวม	350,507,129.05	342,873,425.40	321,907,934.18	315,823,046.99
<u>กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย</u>				
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	14,037,952.49	-	14,037,952.49
<u>กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น</u>				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	46,200.00	-	46,200.00
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	982,080.00	-	982,080.00
รวม	-	1,028,280.00	-	1,028,280.00
<u>รายได้อื่น</u>				
- บริษัทย่อย	-	-	1,744,998.00	1,708,800.00
- บริษัทร่วม	20,000.00	30,000.00	20,000.00	30,000.00
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	4,287,280.00	4,295,992.30	4,287,280.00	4,261,080.00
รวม	4,307,280.00	4,325,992.30	6,052,278.00	5,999,880.00
<u>เงินปันผลรับ</u>				
- บริษัทย่อย	-	-	1,680,000.00	2,240,000.00
- บริษัทร่วม	-	-	15,810,000.00	18,900,000.00
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	3,806,211.90	3,642,671.50	3,806,211.90	3,642,671.50
รวม	3,806,211.90	3,642,671.50	21,296,211.90	24,782,671.50
<u>ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า</u>				
- บริษัทย่อย	-	-	1,739,000.00	3,804,200.00
- บริษัทร่วม	6,916,124.67	12,290,997.36	5,846,102.17	12,290,997.36
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,463,425.00	1,806,747.50	-	181,747.50
รวม	8,379,549.67	14,097,744.86	7,585,102.17	16,276,944.86
<u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u>				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
<u>ดอกเบี้ยจ่าย</u>				
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	10,815.18	-	-

24. การระบุพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า

24.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์เพื่อค้ำประกันต่อหน่วยงานราชการเป็นจำนวน 2.50 ล้านบาท โดยนำเงินฝากประจำประเภท 3 - 12 เดือนไปเป็นหลักประกันการออกหนังสือค้ำประกัน

24.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินหนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์รวม 20 ล้านบาท ซึ่งค้ำประกันโดยกรรมการท่านหนึ่งของบริษัท ในวงเงิน 10 ล้านบาท ส่วนที่เหลือค้ำประกันโดยเงินฝากประจำประเภท 3 - 12 เดือน

24.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีวงเงิน Forward Contract คงเหลือ 200,000 USD จากจำนวน 200,000 USD หรือเทียบเท่า

25. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินทั้งในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงินดังนี้

25.1 นโยบายการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชี ดูหมายเหตุ 4

25.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

- ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อย
- ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อนี้ไม่มาก ซึ่งเกิดจากการให้บริการและเป็นนายหน้าแก่ลูกค้าทั้งบริษัทขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยได้มีการติดตามพฤติกรรมและการชำระหนี้ของลูกค้าอย่างใกล้ชิด ดังนั้นจึงคาดว่าจะได้ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญจากความเสี่ยงนี้
- สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวได้หักสำรองต่างๆ เพื่อให้เป็นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสำรองดังกล่าวถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสียหายที่จะเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

25.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อยในงวดปัจจุบันและงวดต่อไป บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

25.4 ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงในราคาตามบัญชีซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ
- หนี้สินทางการเงิน ราคาตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรมเนื่องจากหนี้สินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันใกล้

26. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563



Divergence^o

Move beyond reason

OUR WORK





OUR CSR



School Project ปีที่ 13 “Eng ไม่มีอึ้ง!” ปีที่ 2

โครงการ School Project เพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด ปีที่ 13 ภายใต้แนวความคิด “Eng ไม่มีอึ้ง!” Episode 2



บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมิลี่ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสังคม ในนามลูกค้าและบริษัทฯ ในโอกาสปีใหม่เป็นประจำปี จากแรงบันดาลใจในการ เป็นตัวแทนลูกค้าทุกท่าน ที่จะมอบสิ่งดีๆ สู่เด็ก ๆ ในโรงเรียนที่ห่างไกล และปีนี้ นับเป็นครั้งที่ 13 โดยในปี 2562 นี้ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียน บ้านพิงสามัคคี จ. สระบุรี ในการจัดสร้างห้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Center) เพื่อสร้างพื้นที่และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพิงสามัคคี เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ โลกในยุคปัจจุบันที่ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น

ทั้งนี้ ทางบริษัทยังได้ร่วมกับบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุน โครงการ “ฟันสวย ยิ้มสดใส ได้ด้วยตัวเรา” โดยบริจาคแปรงสีฟันและยาสีฟัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีโครงการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ทั้งโรงเรียน เพื่อให้เด็กรู้จักรักษาความสะอาดภายในช่องปากและฟัน และได้ช่วยเผยแพร่ ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแปรงฟันเพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ในกิจกรรมดังกล่าว

บริษัทฯ และพนักงานเป็นตัวแทนลูกค้าทุกท่าน ในการมอบสิ่งดีๆ ให้กับโรงเรียน บ้านพิงสามัคคี จ. สระบุรี ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 โดยร่วมทำกิจกรรม สันทนาการต่างๆ กับเหล่าน้องๆ นักเรียน พร้อมทั้งบริจาคอุปกรณ์การเรียน การสอน สินค้าอุปโภคบริโภค ทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นของขวัญให้น้องๆ มีกำลังใจและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลัง จะมาถึง เพื่อแบ่งปันความสุขร่วมกันทั้งผู้ให้และผู้รับ

