

แบบ 56-1

Far East **DDB**^o

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
1. ข้อมูลทั่วไป	1
(1) ข้อมูลบริษัท	1
(2) ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น 10% ขึ้นไป	1
(3) ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ	3
2. ปัจจัยความเสี่ยง	3
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
4. การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์	8
(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ	8
(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน	11
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	13
(1) ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	13
(2) สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	13
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย	13
7. โครงสร้างเงินทุน	14
(1) หลักทรัพย์ของบริษัท	14
(2) ผู้ถือหุ้น	14
(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล	15
(4) การถือหุ้นไขว้	15

สารบัญ

	หน้า
8. การจัดการ	18
(1) โครงสร้างการจัดการและขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ	18
(2) การสรรหากรรมการบริษัท	24
(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนผู้บริหาร	27
(4) การกำกับดูแลกิจการ	28
(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	47
(6) บุคลากร	50
9. การควบคุมภายใน	50
10. รายการระหว่างกัน	57
11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	59
(1) ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป	61
(ก) ตารางสรุปงบการเงิน	61
(ข) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	66
(2) คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	67
(3) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	69
12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	70
ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	71
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	72
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	83
อื่น ๆ	84

ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

(1) ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท ฟาร์อีสต์ 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.fareastddb.com
E-mail Address	fareast@fareastddb.com
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว	75 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

(2) ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัท ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1. บริษัท เฟมไลน์ จำกัด

465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400	
โทร. 0-2354-3555	โทรสาร 0-2354-3556
ประเภทธุรกิจ	นายหน้าตัวแทนและรับจ้างทำโฆษณา
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น เป็นเงิน 10 ล้านบาท
อัตราการลงทุน	86.48%

2. บริษัท แรพ คอลลิเนส (ประเทศไทย) จำกัด

465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400	
โทร. 0-2354-3577	โทรสาร 0-2354-3578
ประเภทธุรกิจ	นายหน้าตัวแทน รับจ้างทำโฆษณาและส่งเสริมการขาย
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น เป็นเงิน 5 ล้านบาท
อัตราการลงทุน	52%

3. บริษัท อินทีเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น จำกัด
465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-3588 โทรสาร 0-2354-3589 - 90
ประเภทธุรกิจ บริการทางด้านทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น เป็นเงิน 5 ล้านบาท
อัตราการลงทุน 40%
4. บริษัท อินเตอร์คอนติเนนตัลโฮลดิ้ง จำกัด
465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-3549 โทรสาร 0-2644-9550-1
ประเภทธุรกิจ ลงทุนในบริษัทอื่น ๆ และค้าปลีก
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 80,000 หุ้น เป็นเงิน 8 ล้านบาท
อัตราการลงทุน 40%
5. บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำกัด
208 ถนนวิฑู เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2651-5377 โทรสาร 0-2651-5370
ประเภทธุรกิจ ซื้อ-ขาย และวางแผนสื่อโฆษณา
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น เป็นเงิน 20 ล้านบาท
อัตราการลงทุน 33.33%
6. บริษัท สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
163 อาคารรัชกาลย์ ชั้น 11 ซอยสุขุมวิท 21 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2258-9094 โทรสาร 0-2258-9095
ประเภทธุรกิจ บริการด้านการทำโฆษณา
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น เป็นเงิน 1 ล้านบาท
อัตราการลงทุน 30%
7. บริษัท เมียนมาร์ สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ จำกัด
174 (เอ) ถนนธรรมมาเชติ เมืองบาสัน จังหวัดย่างกุ้ง ประเทศพม่า
โทร. 95-1-524722 โทรสาร 95-1-527507
ประเภทธุรกิจ บริการด้านการทำโฆษณา
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 500 หุ้น เป็นเงิน 83.333 ดอลลาร์สหรัฐ
อัตราการลงทุน 30%

(3) **บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ**

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4,7

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259

ผู้สอบบัญชี

นายวิชัย รุจิตานนท์ และ/หรือ นายประวิทย์ วิวรรณชนานุตร์ และ/หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

100/72 ชั้น 22 เลขที่ 100/2 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระรามเก้า ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทร. 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110

2. **ปัจจัยความเสี่ยง**

ความเสี่ยงอันเกิดจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่

บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ 4 ราย ได้แก่ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท การาวาตะวันตก จำกัด และ สยามซีเมนต์กรุ๊ป ซึ่งมีสัดส่วนรวมทั้งหมดเป็น 45.7 % ของรายได้ทั้งหมด

ในสภาวะการแข่งขันปัจจุบัน บริษัทมีโอกาสสูญเสียลูกค้าหรือสูญเสียรายได้บางส่วนจากลูกค้าเหล่านี้ซึ่งอาจจะกระทบต่อผลการดำเนินงานและรายได้ของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการติดต่อเข้าเสนองานเพื่อให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่ ๆ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพของงานและการให้บริการต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่องบริษัทเชื่อมั่นว่าลูกค้ารายใหญ่ทั้ง 4 รายดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทมานานกว่า 10 ปี และลูกค้ารายอื่นๆ จะยังคงให้ความไว้วางใจและใช้บริการของบริษัทต่อไปในอนาคต

ความเสี่ยงอันเกิดจากความไม่แน่นอนของสถานะเศรษฐกิจ

ในปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าทั่วโลกเองก็ได้รับผลกระทบจากภัยที่ไม่คาดคิดจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สึนามิในญี่ปุ่นที่ส่งผลเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะการส่งออกของอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของญี่ปุ่น ประเทศไทยก็เจอมหาอุทกภัยครั้งร้ายแรงในประวัติศาสตร์ ส่งผลกระทบกว่า 65 จังหวัด ประชากรได้รับความเดือดร้อนกว่า 13 ล้านคน มูลค่าความเสียหายทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมสูงถึงประมาณ 1.44 ล้านล้านบาท (ประเมินโดยธนาคารโลก และได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่ได้รับความ

เสียหายจากภัยพิบัติเป็นอันดับ 4 ของโลกในปี 2554) ส่งผลให้ลูกค้าบางรายต้องชะลอหรือลดงบประมาณในการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ อันเนื่องมาจากการหยุดชะงักของผลิตภัณฑ์และสินค้าต่าง ๆ ที่ต้องลดปริมาณการผลิตด้วยสาเหตุจากน้ำท่วมโรงงานและการชะลอการจ่ายของผู้บริโภค ที่ต้องเลือกอุปโภคบริโภคกับสิ่งที่จำเป็นก่อนปัจจัยต่าง ๆ นี้จึงส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงรายได้ของบริษัทที่ลดลงจากเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้

ความเสี่ยงอันเกิดจากการหาบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน

ทรัพยากรบุคคลคือปัจจัยหลักของธุรกิจโฆษณา ความเป็นมืออาชีพที่สะท้อนได้จากผลงานที่สร้างสรรค์ต้องมีบุคลากรที่มีความชำนาญและความสามารถเป็นพิเศษทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ การสื่อสาร ให้สอดคล้องกับแผนการตลาดของลูกค้า การมีทีมผู้เชี่ยวชาญในการบริหารงานลูกค้า ทีมการผลิต รวมทั้งทีมสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แผนงานทั้งหมดผลิตออกมาอย่างมีคุณภาพที่โดดเด่น ทันสมัย ตลอดเวลา รองรับกับการสื่อสารยุคใหม่ การให้การอบรมและพัฒนาศักยภาพของทีมงานในทุกแผนกและทุกระดับ จึงเป็นสิ่งที่บริษัทตระหนักอยู่เสมอ และจัดให้มีอย่างต่อเนื่องตลอดปี เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและพัฒนาให้เกิดศักยภาพตลอดเวลา

บริษัทได้มีการทบทวนเปรียบเทียบผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานทั้งภายในและกับคู่แข่งรวมถึงการจัดกิจกรรมสันทนาการภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของพนักงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานทำงานอย่างมีความสุขและได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

ความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของลูกค้าในระดับโลกและภูมิภาค

ในปัจจุบัน ลูกค้าระดับโลกและภูมิภาค มีแนวโน้มที่จะใช้เครือข่ายบริษัทโฆษณาเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้การสื่อสารในทุกประเทศมีทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการง่ายต่อการติดต่อและร่วมมือภายในเครือข่ายบริษัทโฆษณานั้น ๆ โดยการที่บริษัท ทำสัญญาทางการค้ากับดีดีบี เวิลด์ไวด์ นั้น ทำให้บริษัทมีลูกค้าในระดับโลกและระดับภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามถ้าหากลูกค้าในระดับโลกหรือภูมิภาค มีนโยบายเลิกสัญญากับบริษัทในเครือข่ายดีดีบีทั้งหมด จะส่งผลกระทบทำให้บริษัท สูญเสียรายได้ลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ความเสี่ยงจากการลงทุน

บริษัทร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมทั้งกระจายไปในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกัน หรือเอื้อประโยชน์ต่อกันซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงของบริษัท ถึงแม้โครงสร้างการถือหุ้นในบางบริษัทที่ร่วมลงทุนจะถือหุ้นในลักษณะไขว้กันหรือซ้อนกลับกัน แต่บริษัทก็ไม่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทที่ลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกล่าวขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัท ในการบริหารและการตัดสินใจ

บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล กรณีบริษัทใดประสบผลขาดทุน บริษัทที่มีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนไว้ในงบกำไรขาดทุนของบริษัท

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีนโยบายการให้สินเชื่ออย่างระมัดระวังโดยมีการทำสัญญาหรือเอกสารรับรองในการให้สินเชื่อต่างๆ อีกทั้งยังมีการติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าหนี้การค้างชำระใกล้เคียงจึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญจากการติดตามและเรียกเก็บหนี้

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะของธุรกิจที่บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินกิจการอยู่ เป็นธุรกิจการสื่อสารที่มีความเกี่ยวโยงกันดังนี้

1. การให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารแบบครบวงจร

บริษัทมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการสื่อสารที่ครอบคลุมการสื่อสารในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์การสื่อสารการตลาด การสร้างสรรค์ความคิดงาน โฆษณาและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของการตลาดที่มีผลกระทบต่อยอดขายหรือแบรนด์ โดยทางบริษัท ได้ใช้กลยุทธ์การวางแผนที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะทั่วโลกของดีดีบีคือ แบรินด์ คอนวินชันสปริงบอร์ด (Brand Conviction Springboard®) กลยุทธ์เฉพาะในการสร้างการสื่อสารตราสินค้าให้โดดเด่น อาร์ไอไอ สปริงบอร์ด (ROI Springboard®) กลยุทธ์ในการหาแนวความคิดให้กับแผนงานโฆษณา นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยตลาดและผู้บริโภคทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative) เชิงคุณภาพ (Qualitative) และการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคผ่านกลยุทธ์ ลิขสิทธิ์ ฟาร์อีสท์ ดีดีบี อินไซด์สปริงบอร์ด (Far East DDB Insights Springboard®) โดยทีมงานวิจัยที่เชี่ยวชาญของบริษัท

2. การรับจ้างทำของ

บริษัทรับจ้างผลิตชิ้นงานโฆษณาตามแผนการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณา สปอตวิทยุ ชิ้นงานสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ สื่อดิจิทัล ฯลฯ และประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการทำแผนประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม การสร้างและบริหารฐานข้อมูลและการทำการตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นต้น

3. นายหน้าตัวแทนขายบริการด้านโฆษณา

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

การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุมบริษัทฯ ในปี 2554

- ไม่มี -

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ การแบ่งการดำเนินงานในกลุ่มบริษัท

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัท ที่ให้คำปรึกษาและดำเนินงานในด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจรให้กับลูกค้า โดยทั่วไป โดยมุ่งเน้นที่ช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ผ่านทางแผนการสื่อสารและงานโฆษณาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการดำเนินงานดังกล่าวประกอบด้วย การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดแนวคิดในการสื่อสาร การผลิตชิ้นงานโฆษณา การวางแผนและการซื้อสื่อโฆษณา การประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่รับผิดชอบในการสื่อสารด้านอื่น ๆ ตลอดจนการประเมินผลประสิทธิภาพของแผนงานการสื่อสารผ่านทางกรวิจัย

บริษัท เฟมไลน์ จำกัด

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการสื่อสารการตลาด แบบครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยเพื่อวางแผนกลยุทธ์ การสร้างแบรนด์ การวางแผนการโฆษณาแบบผสมผสาน การผลิตชิ้นงานโฆษณา รวมถึงการวางแผนและซื้อสื่อ ในรอบปีที่ผ่านมา ทางบริษัทได้เพิ่มจำนวนพนักงานในแผนกสื่อดิจิทัล เพื่อตอบสนองและเท่าทันกับการขยายตัวของพฤติกรรมในการบริโภคสื่อ ของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบันรวมทั้งได้ให้บริการ ในด้านสื่อดิจิทัลอย่างครบวงจร ทั้งในส่วนของการวางแผนกลยุทธ์ การออกแบบ รวมถึงการวางแผน และซื้อสื่อ ภายใต้งุดยีนในการดำเนินงานว่า จะสร้างสรรค์งานที่ตอบโจทย์ลูกค้าให้ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ บริษัทมีทีมบริหารและการทำงานที่แยกเป็นเอกเทศ จึงมีความคล่องตัวและมีศักยภาพในการแข่งขันสูง สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าธุรกิจได้อย่างครบถ้วนกว้างขวางและหลากหลาย

บริษัท แรพ คอลลินส์ (ประเทศไทย) จำกัด

แรพ ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2546 แรพ เชี่ยวชาญด้านการตลาดเชิงลึก โดยการนำข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญของผู้บริโภคมาผนวกในการวิเคราะห์ เพื่อเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า แรพจึงเป็นผู้นำด้านการนำข้อมูลมาขับเคลื่อนการตลาด และการวิเคราะห์ (Data driven marketing and analytics) และด้วยความสามารถในการค้นหาและวิเคราะห์คุณค่าของข้อมูล จึงเป็นจุดแข็งในการสร้างความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งในธุรกิจโฆษณา ด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และตอบสนองอย่างเข้าถึงความต้องการที่ซับซ้อนของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ สร้างผลสำเร็จให้ทั้งลูกค้า และเอเจนซี่

แรพ ประเทศไทย เป็นชื่อทางการค้าของ บริษัท แรพ คอลลินส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

1. บริษัทมุ่งเน้นในการคิดค้นงาน โฆษณาให้มีแนวความคิดที่โดดเด่น เพื่อให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ โดยหนึ่งในกลยุทธ์การทำงานคือ ROI[®] R (Relevance) – คือแนวความคิดต้องโดนความต้องการของผู้บริโภค O (Originality) – แนวความคิดที่ไม่เหมือนใคร เป็นความคิดแรกเริ่มและ I (Impact) – แนวความคิดที่ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตอบรับ
2. บริษัท มุ่งเน้นในการเป็นศูนย์กลางการบริการลูกค้าในด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตราสินค้าการวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า โดยสามารถให้คำปรึกษาและบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริษัทมีนโยบายในการแสวงหาลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่องไม่ว่าโดยการแนะนำจากลูกค้าเดิมหรือการขอเข้าไปแนะนำตัวกับลูกค้ารายใหม่จากการที่ได้ศึกษาบริหารและให้บริการลูกค้ารายใหม่ๆ ทำให้บุคลากรของบริษัทมีความชำนาญในสินค้าและบริการที่หลากหลายมากขึ้น
4. บริษัท มุ่งมั่นในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทมีความเชื่อว่าบุคลากรที่ดีสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพซึ่งจะนำไปสู่ธุรกิจของบริษัท เจริญเติบโตและก้าวหน้าตลอดไป

โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ /บริษัทย่อย/บริษัทร่วม

ผลิตภัณฑ์/บริการ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น ของบริษัทฯ	ปี 2554		ปี 2553		ปี 2552	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บมจ.พาร์อิสรท์ ดีดีบี							
รายได้ค่านายหน้าและบริการ			488,624	89.51	424,140	89.67	410,702	89.41
เงินปันผลรับ			25,774	4.72	24,647	5.21	26,449	5.76
รายได้อื่น			31,504	5.77	24,215	5.12	22,190	4.83
รวมรายได้			545,902	100.00	473,002	100.00	459,341	100.00
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บจ.เฟมไลน์ (ย่อย)	86.48						
รายได้ค่านายหน้าและบริการ			175,265	86.05	189,620	86.82	225,451	91.54
รายได้อื่น			28,417	13.95	28,793	13.18	20,833	8.46
รวมรายได้			203,682	100.00	218,413	100.00	246,284	100.00
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บจ.แรพ คอลลิנס์ (ประเทศไทย) (ย่อย)	52.00						
รายได้ค่านายหน้าและบริการ			14,106	99.97	10,331	99.37	12,439	99.82
รายได้อื่น			4	0.03	66	0.63	23	0.18
รวมรายได้			14,110	100.00	10,397	100.00	12,462	100.00
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บจ.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น	40.00						
รายได้ค่านายหน้าและบริการ			98,748	97.50	118,211	98.33	95,865	99.01
รายได้อื่น			2,536	2.50	2,007	1.67	963	0.99
รวมรายได้			101,284	100.00	120,218	100.00	96,828	100.00
ปรึกษาธุรกิจ/ลงทุนในบริษัทอื่น	บจ.อินเตอร์ คอนติเนนตัล โฮลดิ้ง	40.00						
รายได้ค่าที่ปรึกษา			360	36.07	360	38.38	360	19.94
เงินปันผลรับ			577	57.82	500	53.30	462	25.60
รายได้อื่น			61	6.11	78	8.32	983	54.46
รวมรายได้			998	100.00	938	100.00	1,805	100.00
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บจ.มีเดีย อินเทลลิเจนซ์	33.33						
รายได้ค่าบริการ			1,203,582	89.08	942,270	87.83	708,174	84.99
รายได้อื่น			147,602	10.92	130,515	12.17	125,090	15.01
รวมรายได้			1,351,184	100.00	1,072,785	100.00	833,264	100.00

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะรายได้

รายได้จากนายหน้าและบริการของบริษัทฯ ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนของปี 2554, 2553 และ 2552 เท่ากับ 488.62 ล้านบาท 424.14 ล้านบาท และ 410.70 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้ดังกล่าวประกอบด้วยรายได้ค่าบริการสุทธิจากการเป็นนายหน้าตัวแทน และรายได้การผลิตงานโฆษณาและวิจัย ซึ่งแยกตามสัดส่วนได้ดังนี้

โครงสร้างรายได้จากนายหน้าและบริการ

	2554		2553		2552	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากนายหน้าและบริการสุทธิ	144.02	29.47	145.29	34.26	124.69	30.36
รายได้จากการผลิตงานโฆษณา	344.60	70.53	278.85	65.74	286.01	69.64
รวมรายได้	488.62	100.00	424.14	100.00	410.70	100.00

โครงสร้างสื่อโฆษณา

(หน่วย : ร้อยละ)

สื่อโฆษณา	2554	2553	2552
โทรทัศน์	80.37	81.20	74.60
วิทยุ	3.03	1.86	1.61
สิ่งพิมพ์	7.58	8.86	12.90
ภาพยนตร์	-	-	0.46
สื่อกลางแจ้ง	9.02	8.08	10.43
รวม	100.00	100.00	100.00

ลักษณะของลูกค้า

ในปี 2554 ลูกค้าของบริษัท แยกตามโครงสร้างของสินค้าดังนี้

งบโฆษณาแยกตามกลุ่มสินค้า

ประเภทสินค้า	%
- อาหารและเครื่องดื่ม	37.81
- เครื่องใช้ส่วนตัว	16.11
- บ้านและที่ดิน	3.34
- ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน	7.81
- อุปกรณ์ก่อสร้าง	8.36
- อุปกรณ์เครื่องเขียน	0.98
- สื่อสาร	0.88

<u>ประเภทสินค้า</u>	<u>%</u>
- สถาบันการเงิน	5.72
- อุปกรณ์-ยานพาหนะ	5.55
- ประกันภัย	0.90
- อื่น ๆ	12.54
	100.00

สัดส่วนการขายแก่ลูกค้า 10 รายแรกต่อยอดขายรวมในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

<u>ปี 2554</u>	<u>ปี 2553</u>	<u>ปี 2552</u>
73.34%	79.52%	81.98%

สัดส่วนการขายที่จะขายให้ลูกค้ารายใด > 30% 3 ปีติดต่อกัน

- ไม่มี -

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการประกอบธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจหรือให้บริการงานด้านโฆษณาจะมีขั้นตอนพอสรุปได้ดังนี้

การติดต่อรับงานจากลูกค้าจะมีฝ่ายบริหารงานลูกค้าเป็นผู้ประสานงาน โดยอาจมีฝ่ายอื่นๆ เช่น ฝ่ายวางแผนทางกลยุทธ์และฝ่ายความคิดสร้างสรรค์เข้าร่วมรับทราบข้อมูลด้วย หลังจากนั้น ฝ่ายบริหารงานลูกค้าและฝ่ายวางแผนทางกลยุทธ์จะนำรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมายมาถกกันกรอง เพื่อทำสรุปข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าและแบรนด์ สถานภาพของแบรนด์ สภาพตลาด วัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการสื่อสารของลูกค้า รายละเอียดและความเข้าใจเบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมาย และทำการวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวคิดทางกลยุทธ์และถ่ายทอดให้ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์สามารถนำไปคิดสร้างสรรค์งานต่อไป

เมื่อลูกค้าอนุมัติงานที่ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์นำเสนอ บริษัทจะเริ่มผลิตงานโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา การถ่ายภาพนิ่ง การแต่งภาพ การอัดเสียง การทำชิ้นงานสำหรับสื่อต่าง ๆ โดยบางส่วนอาจจะมีการจ้างบริษัทภายนอกเข้ามาดำเนินการ ขณะเดียวกัน ฝ่ายสื่อโฆษณาก็จะทำการนำเสนอแผนและกลยุทธ์ในการซื้อสื่อโฆษณา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายในงบประมาณที่กำหนด เมื่อลูกค้าอนุมัติแผนงาน ก็จะทำการซื้อสื่อโฆษณาตามที่นำเสนอ เมื่อชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์ ก็จะประสานงานนำชิ้นงานจริงส่งไปยังสื่อต่างๆ และตรวจสอบว่าได้ลงโฆษณาตามที่ได้ตกลงกันไว้หรือไม่

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และวิจัยจะมีส่วนเกี่ยวข้องตลอดขั้นตอนการทำงาน เริ่มตั้งแต่การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและกลุ่มเป้าหมาย ในบางกรณีจะมีการทดสอบแนวความคิด โฆษณาก่อนที่จะผลิตชิ้นงานจริง และสุดท้ายคือการประเมินผลวัดประสิทธิภาพของงาน โฆษณาที่นำเสนอต่อผู้บริโภคอีกด้วย

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ก. การทำการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

กลยุทธ์การแข่งขัน

1. บริษัท ได้มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพของผลงาน โฆษณา โดยได้มีการจัดทำแผนงานการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานะภาพการแข่งขันและข้อจำกัดต่าง ๆ ทั้งในด้านระเบียบ ข้อบังคับและงบประมาณในปัจจุบัน จึงเน้นการสร้างความคิดเชิงสร้างสรรค์ในทุกหน่วยงาน การบริหารงานลูกค้า การให้ความสำคัญกับการวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาด การวางแผนงานการใช้สื่อที่มีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด อันนำมาซึ่งคุณภาพของงาน โฆษณาที่สามารถทำให้ลูกค้าบรรลุจุดมุ่งหมายทางธุรกิจ ให้ความสำคัญด้านการลงทุนทางการสื่อสาร และจะทำให้ลูกค้ามีความยินดีที่จะทำงานร่วมกับบริษัทต่อไป อีกทั้งยังสามารถนำมาซึ่งความสนใจจากลูกค้ารายใหม่

2. บริษัท ได้ปรับบทบาทแนวทางธุรกิจให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยการบริการแผนการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC – Integrated Marketing Communication) ให้แก่ลูกค้า การบริหารงานลูกค้า ในฐานะเป็นหุ้นส่วนทางด้านความคิด (Thinking Partner) ในการทำการสื่อสารการตลาด บริษัทไม่ได้เน้นเฉพาะงานทางด้านโฆษณาเท่านั้น หากแต่ยังให้บริการที่เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า เช่นการวางแผนงานสื่อที่แตกต่างออกจากวิธีการดั้งเดิม (Conventional Media Plan) โดยเน้นการนำเสนอการสื่อสารทางเลือกใหม่และการสรรหาสื่อใหม่ที่สร้างสรรค์ การประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ การจัดงานกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เน้นการสร้าง ความสัมพันธ์กับผู้บริโภคโดยตรง การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การตลาดโดยตรง และการตลาดดิจิทัลเพื่อการสื่อสารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

3. บริษัทมีนโยบายในการขยายฐานลูกค้า โดยมุ่งมั่นในการแสวงหาลูกค้าใหม่ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ยังไม่เคยใช้บริการกับทางบริษัท ซึ่งบริษัทได้ทำการติดต่อเพื่อนำเสนอผลงานในอดีตอย่างต่อเนื่องและกลุ่มลูกค้าเดิมที่ต้องการใช้บริการงานทางด้านโฆษณา ในการขยายตลาดไปสู่กลุ่มสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ซึ่งนับได้ว่าการดำเนินงานในการให้บริการลูกค้าแบบครบวงจรมานั้น ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเดิมให้ทางบริษัทได้มีโอกาสร่วมเป็นคู่คิดทางการสื่อสารการตลาดและการโฆษณา จึงนับได้ว่าเป็นบทพิสูจน์ผลงานของบริษัทต่อลูกค้าเดิม ในด้านการให้บริการที่เน้นการสร้างคุณค่าเพิ่มและความคุ้มค่าให้กับลูกค้า

ลักษณะลูกค้า

ลูกค้าของบริษัทส่วนมากเป็นผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ และมีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยในปี 2554 บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ทั้งหมด 4 ราย ได้แก่บริษัท สหพัฒนพิบูลจำกัด (มหาชน)

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท การาวบาวตะวันตก จำกัด และสยามซีเมนต์กรุ๊ป ซึ่งมีสัดส่วนรวมทั้งหมดเป็น 45.7% ของรายได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามลูกค้าทั้ง 4 ราย เป็นลูกค้าของบริษัทมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี อีกทั้งบริษัทยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของงานและบริการต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นว่าลูกค้ารายใหญ่ทั้ง 4 รายนี้จะยังคงให้ความไว้วางใจและใช้บริการของบริษัทต่อไปในอนาคต

สำหรับปี 2554 บริษัทได้เริ่มทำงานกับลูกค้าใหม่ทั้งหมด 17 ราย เป็นผลมาจากสาเหตุต่างๆ ได้แก่ การที่บริษัทได้ชนะการแข่งขันการนำเสนอผลงานแข่งกับเอเจนซีอื่น การที่บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเดิมให้ดูแลสินค้าอื่นๆ ของลูกค้าเพิ่มขึ้น การที่ลูกค้าใหม่ประทับใจในผลงานของบริษัท จากทางสื่อต่างๆ จึงติดต่อเข้ามาโดยตรงหรือจากเครือข่ายของดีดีบีได้มีลูกค้าใหม่เข้ามา

ข. สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา

สำหรับปี 2554 มูลค่าการใช้จ่ายเพื่อการโฆษณารวมทั้งสิ้น 104,640 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นเพียง 3.59% จากปีก่อน ที่มีการใช้งบรวม 101,010 ล้านบาท ทั้งนี้สื่อที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงได้แก่สื่ออินเทอร์เน็ต 62.07% สื่อภายในร้านค้า (In-store) 46.30% สื่อในโรงพยาบาล 20.66% สื่อเคลื่อนที่ (Transit) 18.97% ส่วนสื่อโทรทัศน์มีอัตราการเติบโตน้อยมากเพียง 2.42% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเติบโตสูงถึง 14.79% ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 ได้เกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและธุรกิจอย่างมหาศาล หลายธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจึงมีการยกเลิกหรือชะลอการใช้งบโฆษณาและประชาสัมพันธ์รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ออกไป

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้งบโฆษณาสูงสุดได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ภาครัฐบาล เครื่องดื่ม และระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

ขนาดของบริษัทและจำนวนคู่แข่ง

บริษัท นับได้ว่าเป็นเอเจนซีขนาดใหญ่ โดยมีคู่แข่งประมาณ 15 รายในตลาด

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการให้บริการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication) ซึ่งรวมถึงการผลิตผลงานทางด้านโฆษณา การสื่อสารการตลาด ที่เน้นคุณภาพ ด้วยพื้นฐานหลักที่ให้ความสำคัญกับผลงานความคิดสร้างสรรค์ การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร การบริหารงานลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกรอบในการผลิตผลงานโฆษณาที่สามารถตอบโจทย์ทางการสื่อสารการตลาด และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของลูกค้า

นอกเหนือจากการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแล้ว บริษัทยังให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรอีกด้วย กล่าวคือ มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอีก 3 บริษัท คือ

1. บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จำกัด ดูแลด้านการวางแผนและซื้อสื่อโฆษณา
2. บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์

3. บริษัท แรพ คอลลิเนส (ประเทศไทย) จำกัด มีความชำนาญด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และการบริหารข้อมูล
- งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ*
- ไม่มี -

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

(1) ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทฯ ใช้ในการประกอบธุรกิจ (สุทธิ) มีดังนี้

ที่ดิน	159,185,182.50	บาท
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	7,805,837.61	บาท
อุปกรณ์สำนักงาน-เฟอร์นิเจอร์	8,718,447.54	บาท
ยานพาหนะ	6,856,162.21	บาท

ทรัพย์สินของบริษัทย่อย (สุทธิ) มีดังนี้

ตกแต่งสำนักงาน	5,070,198.32	บาท
อุปกรณ์สำนักงาน-เฟอร์นิเจอร์	4,964,103.78	บาท
ยานพาหนะ	6,620,094.14	บาท

สถานที่ประกอบธุรกิจเช่าจากบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

(2) สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

- ไม่มี -

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

7. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

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

(2) ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 8 เมษายน 2554

ประเภท	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
นิติบุคคล			
สัญชาติไทย	29	4,085,053	54.47
สัญชาติต่างด้าว	2	825,000	11.00
บุคคลธรรมดา			
สัญชาติไทย	267	2,545,747	33.94
สัญชาติต่างด้าว	3	44,200	0.59
รวม	301	7,500,000	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น
ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 8 เมษายน 2554

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มตระกูล โชควัฒนา	1,607,694	21.44
2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,020,000	13.60
3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	922,650	12.30
4. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	797,800	10.64
5. ดีเอ็ม 9 โฮลดิ้ง	750,000	10.00
6. นายสำเร็จ มนูญผล	747,500	9.97
7. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	176,700	2.36
8. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	171,000	2.28
9. นางอรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน	117,900	1.57
10. บริษัท นิวซิตี (กรุงเทพ) จำกัด (มหาชน)	85,500	1.14

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละไม่ต่ำกว่า 3.00 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจ เป็นหลัก อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอในอัตราที่เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นสรุปได้ดังนี้

ปี	2553	2552	2551	2550	2549
ราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	8.00	5.00	5.00	5.00	5.00
รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)	60,000,000.00	37,500,000.00	37,500,000.00	37,500,000.00	37,500,000.00
สัดส่วน (%) ต่อกำไรสุทธิ	79.98%	63.14%	79.28%	80.45%	81.61%

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี
โครงสร้างการถือหุ้น

(4) รายละเอียดการถือหุ้นไขว้

FE ถือหุ้นในบริษัทอื่น			บริษัทอื่นถือหุ้นใน FE
ลำดับ	ชื่อบริษัท	สัดส่วน ที่ถือ	สัดส่วน ที่ถือหุ้น
1	การถือหุ้นเกินกว่า 50% (ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น (ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ (ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป บริษัทอื่นเหล่านั้นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน		
1	บ. เฟมไลน์ จก.	86.48	-
2	บ. แรพ คอลลินส์ (ประเทศไทย) จก.	52.00	-

FE ถือหุ้นในบริษัทอื่น			บริษัทอื่นถือหุ้นใน FE	
ลำดับ	ชื่อบริษัท	สัดส่วน ที่ถือ	สัดส่วน ที่ถือหุ้น	
2	การถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกิน 50% (ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25% แต่ต้องไม่เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10% (ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 25% แต่ต้องไม่เกินกว่า 50% บริษัทอื่น ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10%			
1	บ. อินเทอร์เน็ตอินเตอร์เนต โฮลดิ้ง จก.	40.00	-	
2	บ. อินทิเกรตเต็ด คอมมูนิเคชั่น จก.	40.00	-	
3	บ. มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จก.	33.33	-	
4	บ. สป่า-ทูเคย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จก.	30.00	-	
5	บ. เมียนมาร์-สป่า-ทูเคย์ ฟาร์อีสท์ จก.	30.00	-	
3	การถือหุ้นไม่เกินกว่า 25% (ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ <u>ไม่เกินกว่า 25%</u> บริษัทฯ <u>ต้องไม่</u> ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25% (ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น <u>ไม่เกินกว่า 25%</u> บริษัทอื่น <u>ต้องไม่ถือ</u> หุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25%			
1	บมจ. สหพัฒนพิบูล	0.34		12.30
2	บมจ. สหพัฒนาอินเทอร์เน็ต	0.28		13.60
3	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล	0.29		10.64

ทั้งนี้ ในการถือหุ้นไขว้กันดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทแต่อย่างใด และการที่บริษัท เข้าถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าเป็นบริษัทที่มีความมั่นคง มีศักยภาพในการดำเนินงาน และประการ สำคัญคือ การได้รับผลตอบแทนจากการจ่ายเงินปันผลที่ดีและสม่ำเสมอทุกปี

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

รายชื่อ	ปี 2553		เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	ปี 2554 รวม	คิดเป็น ร้อยละ	ปี 2554	
	กรรมการ	คู่สมรส				กรรมการ	คู่สมรส
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	249,300	118,500	-	367,800	4.90	249,300	118,500
2. นายวสิน เตชะธิตี	14,850	2,250	-	17,100	0.23	14,850	2,250
3. นายแดน ศรีมณี	40,000	-	-	40,000	0.53	40,000	-
4. นางศิริวรรณ วิลาสศักดิ์านนท์	3,825	-	-	3,825	0.05	3,825	-
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	-	2,100	-	2,100	0.03	-	2,100
6. นางชัชดา ต้นดิเวชกุล	271,044	-	-	271,044	3.61	271,044	-
7. นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	-	-	-	-	-	-	-
8. นายอมร อัสวานันท์	-	-	-	-	-	-	-
9. นายวิชุด ต้นตื้อนุแนนท์	-	-	-	-	-	-	-
10. นายสรโชค อัมพันธ์	-	7,200	-	7,200	0.10	-	7,200
11. นายอาทร เมฆนพรัตน์	-	-	-	-	-	-	-
12. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	-	-	-	-	-	-	-
13. นายอนุพล ภูพานผล	-	-	-	-	-	-	-
14. นายสมชาติ วิศิษฐ์ชัยชาญ	-	-	-	-	-	-	-

จำนวนหุ้นที่กรรมการถืออยู่ในบริษัท เฟมไลน์ จำกัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

รายชื่อ	ปี 2553		เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	ปี 2554 รวม	คิดเป็น ร้อยละ	ปี 2554	
	กรรมการ	คู่สมรส				กรรมการ	คู่สมรส
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	5,000	500	1,015	6,515	6.52	6,015	500

จำนวนหุ้นที่กรรมการถืออยู่ในบริษัท แรพ คอลลิเนส (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

รายชื่อ	ปี 2553		เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	ปี 2554 รวม	คิดเป็น ร้อยละ	ปี 2554	
	กรรมการ	คู่สมรส				กรรมการ	คู่สมรส
1. นายวสิน เตชะธิตี	1	-	-	1	0.00	1	-
2. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	1	-	-	1	0.00	1	-

8. การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีนายอรุณ งามดี ดำรงตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษาของบริษัท

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ณ สิ้นปี 2554
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	ปี 2513	41 ปี
2. นายวศิน เตชะธิตี	รองประธานกรรมการ	ปี 2517	37 ปี
3. นายแดน ศรีมณี	กรรมการผู้จัดการ	ปี 2548	6 ปี
4. นางศิริวรรณ วิลาศศักดิ์านนท์	กรรมการ	ปี 2532	22 ปี
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการ	ปี 2543	11 ปี
6. นางชัชลดา ตันดิเวชกุล	กรรมการ	ปี 2548	6 ปี
7. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ	ปี 2545	9 ปี
8. นายอมร อัสวานันท์	กรรมการอิสระ	ปี 2545	9 ปี
9. นายวิจิต ตันตือนุนานนท์	กรรมการอิสระ	ปี 2545	9 ปี
10. นายสรโชค อัมพันธ์	กรรมการอิสระ	ปี 2553	1 ปี
11. นายอาทร เมฆนพรัตน์	กรรมการ	ปี 2553	1 ปี
12. * นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	กรรมการอิสระ	ปี 2554	4 เดือน 21 วัน
นางสุรีย์ หมั่นนรินทร์	เลขานุการบริษัท	ปี 2551	

* นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม นโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับ ควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน
7. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบและ/หรือสอบทานแล้ว
8. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และ/หรือ บุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
9. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
10. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจฝ่ายบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2554

ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมจำนวน 9 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม คณะกรรมการ
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	9/9
2. นายวสิน เตชะธิตี	5/9
3. นายแดน สรมณี	5/9
4. * นายรุติเก้ ไรนิเก้	3/4
5. นางศิริวรรณ วิชาสศักดานนท์	8/9
6. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	9/9
7. นางชัชลดา ตันติเวชกุล	8/9
8. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	6/9
9. นายอมร อีสวานนท์	5/9
10. นายวิจิต ตันตือนูนานนท์	8/9
11. นายสร โชต อัมพันวงษ์	7/9
12. นายอาทร เมฆนพรัตน์	8/9
13. ** นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	3/3

* นายรุติเก้ ไรนิเก้ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554

** นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนนายรุติเก้ ไรนิเก้ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม

2554

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกระจายการดูแลการดำเนินงานของบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะอนุกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐี ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. นายอมร อัสวานันท์ กรรมการตรวจสอบ
 3. นายวิจิต ตันตือนุนานนท์ กรรมการตรวจสอบ
 4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน กรรมการตรวจสอบ
- นางสุรีย์ หมั่นนรินทร์ : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แต่ละท่าน

(ข) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

(ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง และอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคนแทน

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2554

ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	คุณสมบัติ	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	มีความรู้ด้านบัญชี	4/4
2. นายอมร อัสวานันท์	มีความรู้ด้านบัญชี	4/4
3. นายวิจิต ตันตือนุนานนท์	มีความรู้ด้านธุรกิจสินค้าอุปโภค	3/4
4. * นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ	1/1

* นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน เข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 โดยมี นางสาวสุรีย์ หมั่นนรินทร์ เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้มีความมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1. นายวิจิต | ตันตือนุนานนท์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายแดน | ศรมณี | กรรมการ |
| 3. นายวิชา | ลดาตติสกุล | กรรมการ |
| 4. นางมาลี | ลีลาศิริวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นางชัชชดา | ตันติเวชกุล | กรรมการ |
| 6. นางสาวสุรีย์ | หมั่นนรินทร์ | กรรมการ |
| 7. นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี | กรรมการ |

นางสาวสุจิตรา มากะนิษฐ์ : เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ และ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสื่อสารให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร

3. คู่มือให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
4. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2554

ในปี 2554 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 3 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละราย สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายวิจิต ตันตือนุนานนท์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3
2. นายแดน สรมณี	กรรมการ	2/3
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	กรรมการ	2/3
4. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการ	3/3
5. นางชัชดา ตันติเวชกุล	กรรมการ	2/3
6. นางสุรีย์ หมั่นนรินทร์	กรรมการ	3/3
7. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดิ์	กรรมการ	2/3

(2) การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทก็จะร่วมกันพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหากเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.fareastddb.com)

องค์ประกอบและการเลือกตั้ง ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 18 และกฎบัตร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และเลือกตั้งบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดต้องมี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีจำนวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กลุ่ม ก. นายบุญชัย โชควัฒนา นายวสิน เตชะธิตี นายแคน สรมณี นางชัชลดา ตันติเวชกุล

กลุ่ม ข. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ นายอาทร เมฆนพรัตน์ นางศิริวรรณ วิชาสศักดานนท์

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

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของ
บริษัท

วิธีการเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่พิจารณาว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาได้ โดย
บริษัทได้เปิดโอกาสและให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 27 มกราคม 2554 โดยได้แจ้งการให้
สิทธิบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเผยแพร่เชิญชวนผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของ
บริษัท www.fareastddb.com โดยได้กำหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้น อธิบายหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษัทด้วย

วิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการบริษัทนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน
กรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียง
ชี้ขาด

วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) การออกตามวาระ ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบัตร กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

(ข) การออกที่มีใ้การออกตามวาระ

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

1.1 ถึงแก่กรรม

1.2 ลาออก

1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท

1.4 มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ ที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น

1.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

1.6 ศาลมีคำสั่งให้ออก

และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน และจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

2. ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่า ความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ ครอบคลุมที่กรรมการ บริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับ ความไว้วางใจจาก คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

นั้นเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยแท้ ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ แทนตน

สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนผู้บริหาร ประจำปี 2554

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จำนวน 13 คน

จ่ายเป็น บำเหน็จกรรมการ	3,250,000.00 บาท
จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	402,000.00 บาท
จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	165,000.00 บาท
จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน	3,829,000.00 บาท

รายชื่อ	บำเหน็จ กรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุม กรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุม กรรมการ ตรวจสอบ (บาท)	เบี้ยประชุม กรรมการบริหาร ความเสี่ยง (บาท)
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	450,000.00	43,000.00		
2. นายวสิน เตชะธิตี	300,000.00	24,000.00		
3. นายแดน สรมณี	450,000.00	24,000.00		
4. นายรุติเก้ ไรรินเก้	150,000.00	13,000.00		
5. นางศิริวรรณ วิลาสศักดิ์คานนท์	150,000.00	39,000.00		
6. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	300,000.00	43,000.00		
7. นางชัยลดา ตันติเวชกุล	300,000.00	38,000.00		
8. นายจรัสศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	300,000.00	29,000.00	55,000.00	
9. นายอมร อัสวานันท์	300,000.00	24,000.00	55,000.00	
10. นายวิจิต ตันตือนุนานนท์	300,000.00	38,000.00	40,000.00	12,000.00
11. นายสร โชต อัมพวันวงษ์	150,000.00	34,000.00		
12. นายอาทร เมฆนพรัตน์	100,000.00	38,000.00		
13. นางนัตระทอง ทิพยกะลิน	-	15,000.00	15,000.00	
รวมทั้งสิ้น	3,250,000.00	402,000.00	165,000.00	12,000.00

ค่าตอบแทนรวมผู้บริหาร จำนวน 9 คน ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานในปี 2554 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,291,021.00 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

(4) การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามที่ มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเจริญ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีการแบ่งปันและใช้สติปัญญาในการดำเนินงาน พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุล และยั่งยืน

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประกอบด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2545 และได้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำ ซึ่งบริษัท เห็นว่านโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท ยังเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยบริษัทได้แจกจ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อให้รับทราบและเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงาน

บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักการที่สำคัญ 5 หมวดอย่างครบถ้วน โดยรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาต่ออย่างต่อเนื่องสรุปได้ดังนี้

หมวดที่ 1 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานในฐานะนักลงทุนและในฐานะเจ้าของบริษัทโดยเท่าเทียมกัน ด้วยวิธีการและมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ได้แก่ สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์โดยอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการรับเงินปันผล การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท สิทธิใน

การออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี รวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็น และซักถาม ในการประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือคือหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหรือสามารถจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่นได้

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th และเว็บไซต์บริษัท www.fareastddb.com อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยในปี 2554 บริษัทได้ดำเนินการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่มกราคมถึงวันประชุม

2. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยผู้ถือหุ้นไทยจะได้รับหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติจะได้รับหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติในการได้รับข้อมูลที่เข้าใจถูกต้องตรงกัน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่จัดประชุม แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบรายละเอียดวาระต่างๆ อย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยในแต่ละวาระจะระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่องเสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการอย่างชัดเจนเพียงพอที่จะให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียงได้ และในหนังสือเชิญประชุมบริษัทได้แจ้งรายละเอียด เอกสารหลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงให้ครบถ้วนและวิธีการเข้าร่วมประชุม เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้บริษัทยังได้อำนวยความสะดวก ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือหุ้นให้มีระยะเวลาในการพิจารณาข้อมูลมากขึ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร และยังได้ประกาศคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และยังได้เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย ในการนี้บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้สิทธิออกเสียงได้โดยอิสระ พร้อมแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมก็สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุม และผู้ถือหุ้นยัง

สามารถเลือกดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง 3 แบบ คือแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ด้วย

3. ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง โดยได้จัดเตรียมสถานที่พร้อมเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และจัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสม มีการนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน ซึ่งบาร์โค้ดจะแสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบฟอร์มลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียน พร้อมทั้งได้จัดพิมพ์บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย

4. ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจนตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย โดยบริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง ซึ่งทำให้ขั้นตอนประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยำ ซึ่งการลงคะแนนเสียงเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย โดยมีการแสดงผลสรุปคะแนนเสียงของทุกวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุมด้วย และในวาระการเลือกตั้งกรรมการได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระบริษัทได้จัดพิมพ์บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น เฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านออกเสียง เพื่อคำนวณหักออกจากผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการที่บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด โดยการตรวจนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ดในแต่ละวาระจะมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทยและผู้สอบบัญชีบริษัทคอยสังเกตการณ์ร่วมอยู่ด้วย และเมื่อจบการประชุมแล้วผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้ ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนจะนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงและถือเสียงข้างมากเป็นมติยกเว้นกรณีการลงมติที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือการลงมติที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน กรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ท่าน นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการทุกชุด ผู้จัดการฝ่ายทั่วไป ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายวิชัย รุจิदानนท์ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนได้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

5. ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใสตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็นและซักถามได้อย่างทั่วถึงก่อนจะลงคะแนนและสรุปมติที่

ประชุมในแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน

6. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป

7. เปิดโอกาสในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่อเนื่องกันอย่างน้อย 12 เดือน มีสิทธิเสนอวาระหรือตัวบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 โดย บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2554 เพื่อให้เลขานุการบริษัทตรวจทานความครบถ้วน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการสรรหา/คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แจ้งข่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และชี้แจงรายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิดังกล่าว

8. ภายหลังจากประชุมสิ้นสุดลง บริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมอย่างละเอียดครบถ้วนตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการประชุม และจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายใน 14 วัน ภายหลังจากประชุมและมีการเผยแพร่ภาพถ่ายการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย รวมถึงได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

9. บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อผลตอบแทนอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค ด้วยการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่เอื้อประโยชน์ต่อกกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องต่างๆ ในฐานะเจ้าของกิจการได้อย่างเต็มที่ ผู้ถือหุ้นสามารถมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนจะได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเสมอ โดยบริษัทได้ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนการประชุม

- เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนดและตามข้อกำหนดของบริษัท เพื่อ

เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวเดียวกัน โดยบริษัทได้ประกาศแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย และบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2554 บริษัทได้ดำเนินการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิล่วงหน้าก่อนการประชุมตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2554 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วันก่อนการประชุมตามกฎหมายแล้วบริษัทยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ไปบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 10 วัน รวมทั้งแจ้งการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการนี้ บริษัทยังมีแนวทางที่จะเพิ่มระยะเวลาการจัดส่งเอกสารการประชุมล่วงหน้าให้มากขึ้นเรื่อยๆ อีกในปีต่อไป ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นให้ได้มากที่สุด

- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและชัดเจนพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ไม่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และมีการแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ก็สามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อที่บริษัทเสนอ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ส่งไปถึงผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเลือกดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบอื่นตามความเหมาะสมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

วันประชุม

- บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ดล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และถึงแม้ว่าจะพ้นระยะเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยไม่เสียสิทธิแต่อย่างใด

- จัดให้มีกระบวนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยประธานกรรมการจะแจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาและลงคะแนนเสียง เป็นไปตามลำดับวาระการประชุมที่กำหนด มีการพิจารณาและลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี และวาระอื่นตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม การออกเสียงลงคะแนนกระทำโดยเปิดเผย โดยมีบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร โดยใช้วิธีการเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียงในแต่ละวาระ เพื่อนำผลคะแนนมาหักออกจากจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือ

หุ้นทุกราย โดยมีผู้สอบบัญชีที่เป็นกลางและมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน ทั้งนี้บัตรลงคะแนนของแต่ละวาระจะจัดเก็บรักษาไว้ที่บริษัทอย่างปลอดภัยและสามารถตรวจสอบได้ ในระหว่างการประมุมนอกเหนือจากเอกสารประกอบการประชุมที่ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับแล้ว บริษัทยังได้นำเสนอข้อมูลเป็นภาพประกอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลใดๆ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ หรือหากผู้ถือหุ้นต้องการใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นก็สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.fareastddb.com

- ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการชุดย่อยทุกคน ได้ให้ความสำคัญและเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ประธานได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารรวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสและให้เวลาผู้ถือหุ้นในการซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมหรือกิจการบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อชี้แจง/ตอบคำถาม/ให้ข้อมูลประกอบอย่างชัดเจน

หลังการประชุม

- มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลสาระสำคัญ ได้แก่ มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงในแต่ละวาระ คำชี้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุม และจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานทางการภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมอย่างมีระบบเพื่อการตรวจสอบและอ้างอิง นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทได้นำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประเมินผลการจัดประชุม มาพิจารณาและหาแนวทางแก้ไข/ปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

- ภายหลังจากประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันเดียวกัน รวมถึงแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ และประสานงานกับนายทะเบียน บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราที่เท่าเทียมกันตามสิทธิอย่างครบถ้วน

การดูแลและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

- บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณพนักงาน โดย ห้ามมิให้กรรมการผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นิติภาวะ รวมทั้งบุคคลซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูล ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบอันอาจเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยรวม

- มีการจัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี และจัดส่งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการทราบระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2554 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดและไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาที่ห้ามดังกล่าว

- กำหนดและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และได้กำหนดให้บรรจวาราชการรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหารรวมคู่สมรสเป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดแนวทางการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้แจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และมีการติดตามผลการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ

- ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่มีความเกี่ยวข้องกัน ได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง มูลค่าของรายการ ความเห็นของกรรมการอิสระ และข้อมูลอื่นที่จำเป็นเพื่อให้คณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท

- กำหนดแนวทางอย่างชัดเจนไม่ให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสำเนารายงานเสนอต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

หมวดที่ 3 เรื่องบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถรับรู้และดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมโดยรวม ภายใต้หลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงานของบริษัทซึ่งมีกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท

ผู้ถือหุ้น : นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินนโยบายในการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อย่างอื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง การดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส นำมาซึ่งความภาคภูมิใจต่อผลงานซึ่งมีผลประกอบการที่ดี มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง มีศักยภาพในการแข่งขันสูง และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

พนักงาน : บริษัทให้ความสำคัญต่อพนักงาน โดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร บริษัทจึงให้การดูแลพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้วยการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานทุกคน สร้างบรรยากาศภายในบริษัทให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้รับการฝึกฝน เพิ่มพูนทักษะในการทำงานและแสดงศักยภาพของทีมและตนเอง เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพและความเจริญก้าวหน้า ซึ่งบริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่นและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมทั้งให้การสนับสนุนและพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสู่การเป็นผู้นำภายใต้แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถเพื่อรองรับนโยบายในการขยายตัวทางธุรกิจต่อไป

บริษัทมีการดูแลจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยการดำเนินตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมของบริษัท จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร และจัดเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่พนักงาน จัดให้มีการซ้อมหนีไฟและป้องกันอัคคีภัย

บริษัทกำหนดจ่ายเงินบำเหน็จเกษียณอายุเพื่อประโยชน์หลังจากครบกำหนดการเกษียณอายุของพนักงาน ซึ่งบริษัทจะให้มากกว่าเงินชดเชยที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานสำหรับพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 20 ปี อีกทั้งยังได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับพนักงานทุกคนเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงและบรรเทาความสูญเสียให้แก่พนักงานและครอบครัว ซึ่งเป็นรายการเสริมเพิ่มเติมจากการเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมตามปกติ นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ สำหรับพนักงานด้วย ดังนี้

สวัสดิการพัฒนาความรู้พนักงาน

หัวใจของการดำเนินธุรกิจโฆษณาคือ ทรัพยากรบุคคลซึ่งบริษัทให้ความสำคัญมาตลอดและต่อเนื่อง ในปี 2554 ทางบริษัทได้จัดอบรมบุคลากรของบริษัท ทั้งโดยวิธีดำเนินการเองโดยผู้ทรงคุณวุฒิของบริษัท และส่งไปรับการอบรมร่วมสัมมนากับองค์กรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

- การอบรมที่ทางบริษัท เป็นผู้ดำเนินการเอง โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มาบรรยายได้แก่

- ROI กลยุทธ์การสร้างความสำเร็จในเรื่องบริษัทที่ใช้ในการทำงานร่วมกับลูกค้า
- Brand Ladder กลยุทธ์ในการสื่อสารสร้างความแข็งแกร่งให้กับตราสินค้า
- Young Blood Workshop เวิร์คช็อปที่จัดให้ทางนักศึกษาที่เรียนด้านสื่อสารมวลชนและมาฝึกงานที่บริษัท ได้เข้าใจและเรียนรู้ทฤษฎีการทำงานโฆษณารวมทั้งได้ฝึกทำโจทย์

- Service Quality Mindsets การเสริมทักษะความรู้ในด้านการบริการ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านนี้

- Getting to know basic accounting ความรู้พื้นฐานบัญชีเบื้องต้น
- Ad that Work เผยกลยุทธ์แคมเปญโฆษณาที่ดัง ๆ ของไทย รวมทั้งแผนงานที่นำเสนอในการส่งงานประกวดงานโฆษณา ได้รับความอนุเคราะห์จากหนึ่งในประธานการจัดงานประกวดงานโฆษณาอันดับ ต้น ๆ ของไทย

- การอบรมที่จัด โดยองค์กรผู้เชี่ยวชาญ และทางบริษัทส่งพนักงานเข้าร่วมสัมมนา ได้แก่

- B.A.D. Workshop “ The Creative Supplements ” จัดโดยสมาคมผู้กำกับศิลป์กรุงเทพ
- Ad Fest 2011 การส่งพนักงานฝ่ายความคิดสร้างสรรค์เข้าร่วมสัมมนาในงานประกวดโฆษณา ภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิกที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 ที่จังหวัดภูเก็ต

- M.A.T. Awards การส่งพนักงานฝ่ายบริหารงานลูกค้า ร่วมงานสัมมนาประจำปีของสมาคม การตลาดแห่งประเทศไทย

- ADMAN Awards การส่งพนักงานไปร่วมงานสัมมนาและประกาศผลงานโฆษณา Adman Awards 2011 & Symposium ‘ Seize the Change ’ ที่จัดโดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

- Talent Management Meeting การส่งผู้บริหารงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและสร้างเสริมทักษะด้าน Talent Management ไปร่วมประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในวิธีการพัฒนาบุคลากรจากทาง ดีดีบี ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ณ สำนักงานดีดีบี เอเชีย-แปซิฟิก ที่ฮ่องกง

- ส่งเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงด้านพัฒนาธุรกิจไปร่วมประชุมและทำเวิร์คช็อปกับ โครงการ DDB Health ของ ดีดีบี ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ในการให้บริการกับลูกค้าในกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ

- ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ไปร่วมกับ คีดีบี ภูมิภาคเอเชีย- แปซิฟิก ที่จัดเวิร์คช็อปอบรมฝึกการเขียนแผนงาน โฆษณาที่ได้ประสิทธิภาพ Winning Effies ณ สำนักงานคีดีบี เอเชีย-แปซิฟิก ที่ฮ่องกง
- จัดการอบรมเพิ่มเติมความรู้สำหรับพนักงานในด้านต่างๆ เช่น การสัมมนาเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่
- จัดให้มีห้องสมุดประจำบริษัท
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ระหว่างพนักงานผ่านช่องทางเว็บบอร์ด Intranet ของบริษัท ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่พนักงานสามารถเข้าถึงและรับทราบความเป็นไปของบริษัทอย่างเป็นปัจจุบันได้ด้วย

สวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพ

- ค่าประกันสังคม
- โบนัส เงินบำเหน็จเกษียณอายุ
- เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตรเสียชีวิต
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน
- ชุดฟอร์มพนักงานฝ่ายธุรการ
- ทุนการศึกษาบุตรพนักงานมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

สวัสดิการนันทนาการและสุขอนามัย

- การจัดกิจกรรมตามประเพณีต่างๆ เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ งานทำบุญบริษัท
- จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่สำหรับพนักงานทุกคน

ลูกค้า : บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า คำร้องเรียนของลูกค้า ฟังได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว พัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

คู่ค้า : บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าที่สุจริตโดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยการเจรจาแก้ไขปัญหามาบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และมีนโยบายในการรับและส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา

คู่แข่ง : บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหน้าที่ : บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามข้อตกลงในเงื่อนไขทางการค้า ตามข้อตกลงและหน้าที่อันพึงมีต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยการจ่ายชำระให้แก่เจ้าหน้าที่ตรงตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด

แรงงาน : บริษัทมีการดูแลและปกป้องสิทธิมนุษยชนมิให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ไม่เอาเปรียบลูกจ้าง และไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย

ด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ

ปี 2554 เป็นปีที่ 5 แล้วที่ทางบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนที่ยากจนในชนบทอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความขาดแคลนและความต้องการของโรงเรียนเป็นหลัก

ในปีบริษัทได้คัดเลือก ร.ร. วัดไม้เสี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลคอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยในเบื้องต้นทางโรงเรียนได้จัดทำแผนงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนและโรงอาหาร เนื่องจากมีสภาพเก่าและชำรุด แต่ในการดำเนินการดังกล่าว ทางโรงเรียนยังขาดงบประมาณในการพัฒนาอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีข้อจำกัดในด้านการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการ เมื่อบริษัทได้เดินทางไปสำรวจจึงพบว่า ทำเลที่ตั้งของโรงเรียนเปรียบเสมือนศูนย์กลางชุมชนเล็กๆ ที่ล้อมรอบไปด้วยวัด และหมู่บ้าน ลักษณะเหมือนชุมชนส่วนใหญ่ของไทยในอดีต การได้ช่วยเหลือโรงเรียนก็เปรียบเสมือนได้ช่วยชุมชนนี้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติได้ดี ท่ามกลางความเอาใจใส่ดูแลของพระ และชาวบ้านที่ช่วยกัน อาคารเอนกประสงค์ที่บริษัทได้อนุเคราะห์ก็จะได้ประโยชน์ในการใช้สอยของชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านด้วย งบที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 200,761.00 บาท ทั้งหมดนี้เป็นไปในนามของลูกค้า และบริษัทเหมือนเช่นทุกปี โดยพนักงานของบริษัทที่มีจิตกุศลก็ได้ร่วมสมทบทุนในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ยังได้ปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการลดปริมาณขยะทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยปรับลดการใช้วัสดุที่อาจก่อให้เกิดมลพิษหรือเสียคุณภาพต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้พนักงานร่วมกันลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ และการปิดไฟ ปิดแอร์ ในช่วงเวลาพักกลางวัน ลดการใช้กระดาษและส่งเสริมให้มีการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse)

ภาครัฐ : บริษัทดำเนินการชำระภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กำหนดของกฎหมาย ทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีศุลกากร อาคารแสดมภ์ รวมตลอดถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ช่องทางความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง

หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท โทรศัพท์สายตรง 0-2354-3549 หรือทางอีเมล suree@fareastddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสาร เพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณี ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด

หมวดที่ 4 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทางการเงินอย่างถูกต้อง ทันเวลา ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินด้วยความโปร่งใสและทั่วถึง โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนโดยทั่วไป มีความมั่นใจว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัติอยู่นั้น มีความทันสมัยและ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ ผ่านช่องทางที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ เช่น ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com ในกรณีนี้บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ซึ่งได้มอบหมายให้ นางชัชชดา ตันติเวชกุล กรรมการบริษัท เป็นผู้พร้อมที่จะให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-3333 โทรสาร 0-2644-9550 หรืออีเมล chailada@fareastddb.com เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายอย่างเท่าเทียมกัน และหลากหลายช่องทางมากขึ้น

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

สำหรับกลไกการติดตาม ตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานให้มีความโปร่งใสนั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการเงิน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งเน้นการตรวจสอบภายในซึ่งป้องกันและให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม ค้นหาสาเหตุที่เป็นต้นเหตุ และเสนอความเห็นที่จะปรับปรุงให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานปฏิบัติ รวมทั้งการ

เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้เกิดความโปร่งใสตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานผลการตรวจสอบ โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น จำนวนครั้งการเข้าประชุม เป็นต้น

2. เปิดเผยโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

3. เปิดเผยประเภทค่าตอบแทน ลักษณะและจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล

4. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน

5. เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท โทรศัพท์สายตรง 0-2354-3549 หรือทางอีเมล suree@forecastddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสาร เพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณี ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนโดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา โดยค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นเบี้ยประชุมเมื่อมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคนละ 5,000 บาท/ครั้ง และค่าตอบแทนประจำปีจะเป็นการจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี และได้จ่ายไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,829,000 บาท โดยบริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ เป็นรายบุคคลไว้ในหัวข้อการจัดการ ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

ค่าตอบแทนผู้บริหาร: ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายของบริษัทโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

หมวดที่ 5 เรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว กำหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง ภาพรวมขององค์กร รวมถึงตลอดถึงการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเป็นทางการเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทมาจากการเลือกตั้งตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อันเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

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

(ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท จำนวน 4 ท่าน)

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมีกรรมการผู้จัดการ ในฐานะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจ บริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

อำนาจกรรมการ

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท คือ

กลุ่ม ก. นายบุญชัย โชควัฒนา นายวศิน เตชะธิตี นายแดน สรมณี นางชัชลดา ตันติเวชกุล

กลุ่ม ข. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ นายอาทร เมฆนพรัตน์ นางศิริวรรณ วัฒนาศักดานนท์

กรรมการในกลุ่ม ก. สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการในกลุ่ม ก. หนึ่งคนลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการในกลุ่ม ข. อีกหนึ่งคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัททุกๆ คราว ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่ง

ในสามของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น ออกจากตำแหน่งก่อน และถ้าตกลงกันในเรื่องของการออกจากตำแหน่งไม่ได้ ให้ใช้วิธีจับสลาก โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก เว้นแต่ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงโดยมิใช่เป็นการ ออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัท จะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท

บริษัทมิได้กำหนดอายุกรรมการ และ/หรือ จำนวนวาระสูงสุดที่จะดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ โดยเชื่อว่าอายุหรือระยะเวลาการดำรงตำแหน่งมิได้เป็นอุปสรรคหากเปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่แต่ละท่านมีและพร้อมที่จะนำมาเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง

บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี ซึ่งปัจจุบันบริษัทไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท จึงมั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะจะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อ ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงเหตุการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การ คำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่ เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อน วันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้น แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัท

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง 1. ถึง 8. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจใน รูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กลต. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท

บริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสุรีย์ หมั่นนรินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ให้กำหนดไว้ดังนี้

(1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี

ของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

(3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น มีการบริหารงานโดยการกำหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและ ผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน (ตาม พรบ.มหาชน) คุณสมบัติของ กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

1. บรรลุนิติภาวะ

2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือ หน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารเป็นบุคคลคนเดียวกัน แต่บริษัทฯ ก็ได้มีกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการไว้อย่างชัดเจน มีกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอิสระเข้ามาช่วยตรวจสอบถ่วงดุลด้วย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการก็สามารถทำหน้าที่อย่างอิสระได้ เช่นในกรณีมีการพิจารณาเรื่องที่ประธานมีส่วนได้เสียในฐานะ CEO ด้วย ประธานก็ต้องไม่เข้าร่วมประชุมในเรื่องนั้นๆ และให้กรรมการรายอื่นทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนชั่วคราว

การรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

บริษัทได้จัดให้มีการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ฉบับใหม่

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอื่นๆ ซึ่งใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นธรรม มีความสมเหตุสมผล และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด ด้วยความรอบคอบภายในหลักการของเหตุผล และความเป็นอิสระต่อกัน มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยยึดถือหลักปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและแนวทางการปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นสำคัญ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกรรมการท่านใด กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะออกจากห้องประชุมโดยไม่อยู่ร่วมประชุมและ

งดออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้คณะกรรมการท่านอื่นสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างเป็นอิสระ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระด้วย

ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำกับดูแล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการ ตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยได้นำผลการตรวจสอบไปปรึกษาหารือกับผู้บริหารของหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและปัญหาที่ตรวจพบ พร้อมทั้งมาตรการในการป้องกันและการแก้ไขปรับปรุง ก่อนรายงานเป็นบันทึกต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบและผลของการตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงตามลักษณะ ความเหมาะสม และประเภทความเสี่ยง โดยประเมินจากปัจจัยภายใน และภายนอก เพื่อหามาตรการป้องกัน พัฒนา ปรับปรุง และขยายผลของการพิจารณาความเสี่ยง ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของบุคคลดังกล่าว ให้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน โดยกำหนดไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณพนักงาน บริษัทกำหนดให้มีการรายงาน การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการติดตาม ดูแล การมีส่วนได้เสียของบุคคลดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ฉบับใหม่ และในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่มีความเกี่ยวข้องกัน ได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง มูลค่าของรายการความเห็นของกรรมการอิสระ และข้อมูลอื่นที่จำเป็น เพื่อให้คณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น สามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท นอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางเพื่อไม่ให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่ควรเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้น

(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน โดยกำหนดข้อพึงปฏิบัติในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอเชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมื่อกรรมการหรือผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีการรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และเปิดเผยส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อความโปร่งใสและชัดเจน โดยการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัท อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดยกำหนดที่จะไม่ใช่โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ในการหาประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้น

บริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก การกระทำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ จะถือว่าเป็นการปฏิบัติ ขัดกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งต้องได้รับโทษทางวินัยอย่าง ร้ายแรง

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท ได้กำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่อง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็น ได้อย่างอิสระ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้อง กับปัญหาโดยตรง และคณะกรรมการบริษัททุกท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม จากผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัทได้ทุกเรื่อง

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัท เป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริหาร และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น

ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรอง แล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อ สะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

ในปี 2554 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ รวม 9 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วม ประชุมของกรรมการเปิดเผยไว้ในหัวข้อการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2554

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใสมีผู้กลั่นกรอง สอบ ทานและให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็น อิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ และผู้บริหาร มีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็น ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ จากสถาบันอิสระอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

บริษัทยังได้จัดทำคู่มือกรรมการให้กับกรรมการใหม่ เพื่อกรรมการใหม่ได้ศึกษา ข้อมูลสำคัญของ บริษัท นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และกฎระเบียบต่างๆ ของตลท.และ กลต. รวมทั้งเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอื่นๆ อยู่สม่ำเสมอทั้งในประเทศและต่างประเทศ

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งแนวทางในการ เตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรที่จะเป็นผู้ได้รับมอบหมายงาน เพื่อทดแทนตำแหน่งงานในระดับบริหารนั้น จะ เป็นไปตามทิศทางอนาคตขององค์กร โดยคุณสมบัติของผู้บริหารที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานจะต้องสอดคล้อง กับทิศทางและเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งเบื้องต้นได้จัดให้มีการพัฒนาผู้บริหารระดับรองลงมาที่มีศักยภาพ มี ความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ เพื่อส่งเสริม ให้เป็นผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ผู้การพัฒนาใน ด้านความรู้วิชาการและการเรียนรู้จากการปฏิบัติในประสบการณ์จริง โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

บริหารได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารในลำดับต่อไปอย่างต่อเนื่อง

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายหลักการพัฒนาพนักงานทุกระดับขององค์กร ให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ตรงกับความต้องการของบริษัท และสามารถพัฒนาตนเองและนำพองค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง บริษัทจึงได้มุ่งเน้นและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับพนักงาน ให้มีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร โดยมีการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี และมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัท จัดทำ บรรยายหน้าที่การทำงาน (Job Description) เพื่อให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกับงานในแต่ละตำแหน่ง มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งจูงใจให้พนักงานมุ่งมั่นแสวงหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ จัดอบรม-สัมมนาทั้งภายในและภายนอก และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีห้องสมุดที่มีหนังสือในหลากหลายรูปแบบให้ศึกษา

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สารสนเทศทางการเงินของบริษัท ที่ปรากฏในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินการที่ผิดพลาดอย่างมีสาระสำคัญ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการรายงานและเปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และโปร่งใส โดยได้เผยแพร่ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.fareastddb.com

บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ แต่ได้กำหนดให้นางชัชดา ตันติเวชกุล กรรมการทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-3333 หรือ โทรสาร 0-2644-9550 หรือที่อีเมลล์ chailada@fareastddb.com

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการต้องนำเสนอรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่นำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยนำเสนอให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(6) บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 197 คน โดยมีพนักงานในสายงานหลักดังนี้

- ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์ 46 คน
- ฝ่ายบริหารงานลูกค้า 36 คน
- ฝ่ายโปรดักชั่น 24 คน
- ฝ่ายวิจัยและวางแผนกลยุทธ์ 11 คน

ปี 2554 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานรวม 145,844,133.00 บาท (ไม่รวมพนักงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร) โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน เงินอุดหนุนและเบี้ยเลี้ยง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาทแรงงานเกิดขึ้น

9. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 173 (2/2555) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ทำการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2554 และมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมในด้านต่าง ๆ 5 ส่วนคือ

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน มีการจัดโครงสร้างขององค์กร โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในหน่วยงานต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อที่จะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณพนักงานให้แก่ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนพึงปฏิบัติ บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสวัสดิภาพ

และความปลอดภัย โดยทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับพนักงานทุกคน รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. **การบริหารความเสี่ยง** บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายใน มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทราบถึงสถานการณ์โดยการประชุมในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสรุปสถานการณ์การดำเนินกิจการรวมทั้งปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทย่างสม่ำเสมอ เพื่อหามาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทเป็นสำคัญ

3. **การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร** บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และอำนาจในการอนุมัติวงเงินของฝ่ายบริหารแต่ละระดับเป็นลายลักษณ์อักษร มีฝ่ายบริหารเป็นผู้ตรวจสอบ ทบทวน และติดตามผลปฏิบัติงานของทุกฝ่าย ในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้บริหาร ได้มีการกำหนดมาตรการในการอนุมัติโดยต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการและผู้อนุมัติต้องไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว

4. **ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล** บริษัทได้พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานรวบรวมและจัดเก็บในระบบคลังข้อมูลของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร มีระบบงานต่าง ๆ เช่นบัญชี การเงิน การจัดทำงบการเงินเพื่อการบริหาร การบริหารงานจัดซื้อ-จัดจ้าง การเป็นนายหน้าตัวแทนทำโฆษณา การบริหารงานระหว่างทำ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยทุกระบบจะเชื่อมโยงกัน ทำให้สามารถควบคุมและป้องกันปัญหาจากการผิดพลาด มีการประเมินและติดตามเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และช่วยให้ฝ่ายบริหารได้รับรู้ข้อมูลตรงเวลาและสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจได้ทันเหตุการณ์ บริษัทมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยสำหรับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบฐานข้อมูล โดยมีโปรแกรมไฟร์วอลล์ป้องกันการบุกรุก โปรแกรมป้องกันไวรัส การจัดเก็บสำเนาสำรองข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์

5. **ระบบการติดตามและประเมินผล** บริษัท มีระบบการประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มาตรการและระบบการควบคุมภายในนั้นมีประสิทธิผลอยู่เสมอ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา บริษัทได้จัดให้พนักงานระดับหัวหน้างาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ในการปฏิบัติหน้าที่ และรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแสดงความเห็นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2554 ได้ให้ความเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีตีบี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชี

ที่รับรองทั่วไปนั้น ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท ตามที่เห็นว่าจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานให้รัดกุมและเหมาะสม ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่จะมีผลกระทบต่ออย่าง เป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่อการเงินดังกล่าวข้างต้น

ด้านทรัพยากรมนุษย์

บริษัทตระหนักว่าในธุรกิจ โฆษณา บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีค่ายิ่งต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนบริษัทให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นบริษัทชั้นนำด้านการบริการและมีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเลิศ สร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทุกด้านที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพพนักงานและทีม เพื่อประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องและเป็นมืออาชีพ เริ่มจากนโยบายพื้นฐานที่บริษัทเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งหมด มีส่วนร่วมในระบบงานต่างๆ ทั้งระดับบริหารจัดการและระดับปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นการหาแนวคิดและเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่เสมอ มีการวางแผนงานและการนำไปสู่การปฏิบัติจริงที่ได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์

การสรรหาบุคลากร บริษัทคัดเลือกบุคลากร ด้วยแนวทางการสรรหาที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสในการคัดเลือกด้วย มีการปรับโครงสร้างรายได้ของพนักงานให้เหมาะสมกับตลาดแรงงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในการจ่ายผลตอบแทน โดยพิจารณาจากผลงาน ความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นในงาน มีการพิจารณาปรับโครงสร้างตามตำแหน่ง ตามศักยภาพของพนักงานซึ่งเป็นโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน สร้างภาวะผู้นำเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นแรงจูงใจในการขับเคลื่อนผลงานพนักงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการทำงานของพนักงาน เพื่อความสุขและความปลอดภัยในการทำงาน

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติความปลอดภัย ที่มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยให้ถือว่าเป็นภารกิจของพนักงานทุกคน บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบ และปรับปรุงอุปกรณ์ อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัย

ด้านสวัสดิการ

บริษัทตระหนักถึงความต้องการและประโยชน์ของพนักงานเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน การบรรเทาทุกข์บำรุงสุขในยามที่พนักงานเดือดร้อน ดังนี้

1. สวัสดิการพัฒนาความรู้พนักงาน
 - การจัดให้มีห้องสมุด
 - การอบรมพัฒนาความรู้เพิ่มทักษะพนักงานในด้านต่าง ๆ

- การส่งข่าวสารที่เป็นความรู้ทาง E-mail ทุกวัน เพื่อให้พนักงานได้รับรู้ข่าวสารทันเหตุการณ์
2. สวัสดิการช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ
 - การจ่ายโบนัสประจำปี
 - เงินช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุ
 - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 - เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรเสียชีวิต
 - การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 3. สวัสดิการที่พัฒนาสถาบันครอบครัวพนักงาน
 - ทุนการศึกษาบุตรจากมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
 4. สวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต
 - เงินบำเหน็จเกษียณอายุ
 - เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์
 5. สวัสดิการสุขภาพอนามัย
 - จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่พนักงาน
 - ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานออกกำลังกาย
 6. สวัสดิการนันทนาการ
 - จัดงานเลี้ยงพนักงานเนื่องในวันปีใหม่
 - จัดงานพบปะสังสรรค์และแสดงความยินดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
 - จัดงานเลี้ยงพนักงานที่เกษียณอายุ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 167(5/2554) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ได้มีมติแต่งตั้งนาย จรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอมร อัสวานันท์ และ นายวิจิต ดันตือนุนานนท์ เป็น กรรมการตรวจสอบ และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 168(6/2554) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ได้มี มติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน คือนางฉัตรทอง ทิพยกะลิน คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการ ดำรงตำแหน่ง 1 ปี ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยมีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นวาระ ประจำ

ในรอบปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันรวม 4 ครั้ง โดย

1. นายจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ	เข้าร่วมประชุม	4/4 ครั้ง
2. นายอมร	อัสวานันท์	เข้าร่วมประชุม	4/4 ครั้ง
3. นายวิจิต	ดันตือนุนานนท์	เข้าร่วมประชุม	3/4 ครั้ง
4. นางฉัตรทอง	ทิพยกะลิน	เข้าร่วมประชุม	1/1 ครั้ง

มีฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมตามวาระอันควร สาระสำคัญของการปฏิบัติงานในรอบปี 2554 สรุปได้ ดังนี้

1. คูแผลรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ได้รับทราบรายงานและพิจารณาข้อชี้แจงจากฝ่ายบริหาร สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพื่อนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีถึงผลกระทบของการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่

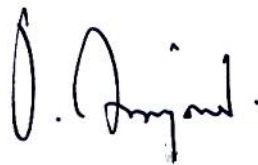
2. คูแผลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากรายงานของ ฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานของผู้สอบบัญชี สอบทานผลการตรวจสอบและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของ ระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายบริหาร ตลอดจนงานพัฒนางานด้านการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 2554 และได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ในส่วนที่เป็นจุดอ่อนที่มีสาระสำคัญอย่างต่อเนื่อง

3. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาความมีเหตุผลของรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีความเห็นว่าบริษัทได้ ดำเนินการอย่างถูกต้องสมเหตุสมผล

4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

5. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 และ/หรือ นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีค่าสอบบัญชีปีละ 440,000.00 บาท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



ANS Audit Co., Ltd.

An Associate of the Crowe Horwath Business Alliance

100/72, 22nd Floor,
100/2 Vongvanij Building B.,
Rama 9 Rd., Huaykwang,
Bangkok 10310, Thailand

Telephone: (662) 645
Fax: (662) 645
<http://www.ans.co.th>

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัท ฟาร์อีสท์ ซีทีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เรื่อง ขอเสนอข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินปี 2554

ตามที่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด (“สำนักงานฯ”) ได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท ฟาร์อีสท์ ซีทีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปนั้น

สำนักงานฯ ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทตามที่สำนักงานฯ เห็นว่าจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้รัดกุมและเหมาะสม สำนักงานฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวข้างต้น

อนึ่ง ทางสำนักงานฯ ขอเรียนว่า การตรวจสอบบัญชีไม่ได้รวมการตรวจสอบทุกรายการ หากแต่ใช้วิธีการทดสอบรายการเท่านั้น นอกจากนี้ การศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีมีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะดังที่กล่าวในข้างต้น ดังนั้นจึงไม่ครอบคลุมการประเมินระบบการควบคุมภายในทั้งหมดของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย รุจิตานนท์)

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

10. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันในปี 2554 ลักษณะที่เกิดขึ้นของรายการส่วนใหญ่คือลูกหนี้การค้า ค่าบริการรับ และค่าบริการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโฆษณา ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นการค้าปกติที่บริษัทฯ ทำธุรกรรมกับบุคคลต่าง ๆ ในวงกว้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การกำหนดราคาค่าบริการเป็นไปตามปกติของการค้า มิได้กระทำเพื่อโอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18

สำหรับรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ได้ขออนุมัติการทำรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 163 (1/2554) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 พอสรุปได้ดังนี้

- รายละเอียดของสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้านรายรับ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 5,162,000 บาท
- กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง

นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจเหมือนเดิม ดังนั้นลักษณะการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโฆษณา และรายการอื่น ๆ ยังคงดำเนินไปตามระบบปกติทางการค้าทั่วไป

รายการระหว่างกันเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ปี 2554 ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ค่าเช่ารับ (บาท)	ค่าที่จอตกรับ (บาท)	ค่าที่ปรึกษา (บาท)
1. บจก.เฟมไลน์ (บริษัทย่อย)	กรรมการร่วมกัน	2,318,400.00	97,200.00	300,000.00
2. บจก.อินทิเกรตเต็ด คอมมูนิเคชั่น (บริษัทร่วม)	”	1,243,200.00	12,000.00	180,000.00
3. บจก.อินเตอร์คอนติเนนตัลโฮสติ้ง (บริษัทร่วม)	”	48,000.00		
4. บจก.ฟินนาเคิล ทราเวล	”	60,000.00		
5. บจก.ชัยลดาคล	”	36,000.00		

6. บจก.อิมเมจ เฟิร์ส	”	168,000.00		35,000.00
7. บมจ.สหพัฒนพิบูล	”	133,388.51		
รวม		4,006,988.51	109,200.00	515,000.00

เกณฑ์การคิดค่าตอบแทน

ค่าเช่ารับ/ค่าที่จอดรถรับ: ใช้ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน

ค่าที่ปรึกษา: กำหนดจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากลักษณะความยากง่าย และขอบข่ายของการให้บริการ

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติตามเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งกำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป เพื่อจัดทำและนำเสนองบการเงินนี้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบได้

แสดงตามรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทั้งนี้ บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยได้ปรับปรุงภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 จากการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 โดยใช้วิธีปรับกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554



(นายวิชัย รุจิตานนท์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4054

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
กรุงเทพฯ 28 กุมภาพันธ์ 2555

(1) ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

(ก) ตารางสรุปงบการเงิน

บริษัท ฟาร์อีสท์ คีทีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ							
		2554	%	2553	%	2552	%	2554	%			2553	%
สินทรัพย์หมุนเวียน													
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		78,719,913.94	6.47	125,800,407.18	10.71	155,351,253.78	14.05	24,661,744.53	2.79	53,980,756.70	6.45	76,210,925.86	9.91
เงินลงทุนชั่วคราว		273,793,155.00	22.51	226,433,391.00	19.28	77,701,020.87	7.03	193,793,155.44	21.94	206,433,391.00	24.67	76,505,810.96	9.95
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ		455,284,788.45	37.44	429,060,108.77	36.54	472,669,075.73	42.75	339,884,334.06	38.48	264,974,652.80	31.67	294,313,778.40	38.27
งานตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ		1,236,132.57	0.10	3,129,118.73	0.27	11,004,700.33	1.00	1,181,198.92	0.13	2,886,510.27	0.35	10,689,955.61	1.39
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		809,033,989.96	66.53	784,423,025.68	66.81	716,726,050.71	64.82	559,520,432.95	63.35	528,275,310.77	63.14	457,720,470.83	59.51
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน													
เงินฝากสถาบันการเงินที่คิดการค่าประกัน		5,998,021.00	0.49	2,925,500.00	0.25	12,194,100.00	1.10	3,998,021.00	0.45	925,500.00	0.11	10,194,100.00	1.33
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ		80,050,134.29	6.58	75,764,529.59	6.45	66,328,197.40	6.00	12,063,132.07	1.37	12,063,132.07	1.44	12,063,132.07	1.57
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ		-	-	-	-	-	-	3,459,400.00	0.39	6,059,330.00	0.72	4,329,630.00	0.56
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ		121,575,642.78	10.00	107,170,747.60	9.13	93,811,918.95	8.48	121,575,642.78	13.76	107,170,747.60	12.81	93,811,918.95	12.20
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ		199,220,026.10	16.38	203,629,943.97	17.34	216,427,057.14	19.57	182,565,629.86	20.67	182,028,854.15	21.76	190,882,393.78	24.82
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		229,612.46	0.02	229,612.46	0.02	238,974.88	0.02	102,376.64	0.01	102,376.64	0.01	102,376.64	0.01
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		407,073,436.63	33.47	389,720,333.62	33.19	389,000,248.37	35.18	323,764,202.35	36.65	308,349,940.46	36.86	311,383,551.44	40.49
รวมสินทรัพย์		1,216,107,426.59	100.00	1,174,143,359.30	100.00	1,105,726,299.08	100.00	883,284,635.30	100.00	836,625,251.23	100.00	769,104,022.27	100.00

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีลิตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2554	%	2553	%	2552	%	2554	%	2553	%	2552	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น												
หนี้สินหมุนเวียน												
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	343,518,216.83	28.25	372,655,296.76	31.74	381,642,613.12	34.52	231,642,145.26	26.23	233,940,440.49	27.96	221,828,701.97	28.84
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	18,615,281.18	1.53	10,234,027.43	0.87	5,427,783.11	0.49	12,727,920.40	1.44	5,723,217.33	0.68	1,432,718.36	0.19
รวมหนี้สินหมุนเวียน	362,133,498.01	29.78	382,889,324.19	32.61	387,070,396.23	35.01	244,370,065.66	27.67	239,663,657.82	28.65	223,261,420.33	29.03
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น												
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	39,676,567.00	3.26	-	-	-	-	28,632,551.00	3.24	-	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	206,000.00	0.02	206,000.00	0.02	206,000.00	0.02	495,500.00	0.06	495,500.00	0.06	495,500.00	0.06
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	39,882,567.00	3.28	206,000.00	0.02	206,000.00	0.02	29,128,051.00	3.30	495,500.00	0.06	495,500.00	0.06
รวมหนี้สิน	402,016,065.01	33.06	383,095,324.19	32.63	387,276,396.23	35.02	273,498,116.66	30.96	240,159,157.82	28.71	223,756,920.33	29.09
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
ทุนเรือนหุ้น												
ทุนจดทะเบียน												
หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	75,000,000.00	6.17	75,000,000.00	6.39	75,000,000.00	6.78	75,000,000.00	8.49	75,000,000.00	8.96	75,000,000.00	9.75
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว												
หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	75,000,000.00	6.17	75,000,000.00	6.39	75,000,000.00	6.78	75,000,000.00	8.49	75,000,000.00	8.96	75,000,000.00	9.75
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	95,000,000.00	7.81	95,000,000.00	8.09	95,000,000.00	8.59	95,000,000.00	10.76	95,000,000.00	11.36	95,000,000.00	12.35
กำไรสะสม												
จัดสรรแล้ว												
สำรองตามกฎหมาย	7,500,000.00	0.62	7,500,000.00	0.64	7,500,000.00	0.68	7,500,000.00	0.85	7,500,000.00	0.90	7,500,000.00	0.98
ยังไม่ได้จัดสรร	530,405,318.41	43.62	521,023,199.66	44.37	463,138,479.66	41.89	345,087,004.50	39.07	346,404,583.95	41.40	308,883,632.48	40.16
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	87,199,514.14	7.17	72,561,509.46	6.18	58,963,469.46	5.33	87,199,514.14	9.87	72,561,509.46	8.67	58,963,469.46	7.67
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	795,104,832.55	65.38	771,084,709.12	65.67	699,601,949.12	63.27	609,786,518.64	69.04	596,466,093.41	71.29	545,347,101.94	70.91
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	18,986,529.47	1.56	19,963,325.99	1.70	18,847,953.73	1.70	-	-	-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	814,091,362.02	66.94	791,048,035.11	67.37	718,449,902.85	64.98	609,786,518.64	69.04	596,466,093.41	71.29	545,347,101.94	70.91
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,216,107,427.03	100.00	1,174,143,359.30	100.00	1,105,726,299.08	100.00	883,284,635.30	100.00	836,625,251.23	100.00	769,104,022.27	100.00

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีคิมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2554	%	2553	%	2552	%	2554	%	2553	%	2552	%
รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า	677,525,653.43	100.00	623,767,942.43	100.00	647,725,526.07	100.00	488,623,868.78	100.00	424,140,076.77	100.00	410,701,869.63	100.00
ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า	(296,582,210.78)	(43.77)	(265,332,497.23)	(42.54)	(313,711,955.63)	(48.43)	(209,475,458.99)	(42.87)	(165,357,987.38)	(38.99)	(177,551,847.51)	(43.23)
กำไรขั้นต้น	380,943,442.65	56.23	358,435,445.20	57.46	334,013,570.44	51.57	279,148,409.79	57.13	258,782,089.39	61.01	233,150,022.12	56.77
รายได้เงินปันผล	3,020,081.00	0.45	2,689,908.95	0.43	5,388,232.00	0.83	25,774,321.00	5.27	24,647,484.95	5.81	26,449,144.00	6.44
รายได้อื่น	56,595,793.81	8.35	49,848,577.85	7.99	40,278,473.55	6.22	31,504,255.85	6.45	24,214,915.42	5.71	22,190,362.88	5.40
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	440,559,317.46	65.02	410,973,932.00	65.89	379,680,275.99	58.62	336,426,986.64	68.85	307,644,489.76	72.53	281,789,529.00	68.61
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	(304,916,498.38)	(45.00)	(299,941,108.44)	(48.09)	(290,400,879.15)	(44.83)	(222,543,687.60)	(45.54)	(215,213,267.04)	(50.74)	(211,241,272.19)	(51.43)
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	(1,952.05)	(0.00)	(2,294.52)	(0.00)	-	-	-	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	20,638,032.70	3.05	17,556,308.19	2.81	15,497,706.03	2.39	-	-	-	-	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	156,280,851.78	23.07	128,587,179.70	20.61	104,774,808.35	16.18	113,883,299.04	23.31	92,431,222.72	21.79	70,548,256.81	17.18
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(41,328,287.55)	(6.10)	(30,194,987.44)	(4.84)	(23,392,445.70)	(3.61)	(28,070,201.49)	(5.74)	(17,410,271.25)	(4.10)	(11,154,640.18)	(2.72)
กำไรรวมสำหรับปี	114,952,564.23	16.97	98,392,192.26	15.77	81,382,362.65	12.56	85,813,097.55	17.56	75,020,951.47	17.69	59,393,616.63	14.46
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น :												
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	14,638,004.68	2.16	13,598,040.00	2.18	1,396,249.28	0.22	14,638,004.68	3.00	13,598,040.00	3.21	1,396,249.28	0.34
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	14,638,004.68	2.16	13,598,040.00	2.18	1,396,249.28	0.22	14,638,004.68	3.00	13,598,040.00	3.21	1,396,249.28	0.34
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	129,590,568.91	19.13	111,990,232.26	17.95	82,778,611.93	12.78	100,451,102.23	20.56	88,618,991.47	20.89	60,789,865.91	14.80
การปันส่วนกำไร												
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	112,124,249.27	16.55	95,384,720.00	15.29	77,870,484.09	12.02	85,813,097.55	17.56	75,020,951.47	17.69	59,393,616.63	14.46
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,828,314.96	0.42	3,007,472.26	0.48	3,511,878.56	0.54	-	-	-	-	-	-
	114,952,564.23	16.97	98,392,192.26	15.77	81,382,362.65	12.56	85,813,097.55	17.56	75,020,951.47	17.69	59,393,616.63	14.46
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม												
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	126,762,253.95	18.71	108,982,760.00	17.47	79,266,733.37	12.24	100,451,102.23	20.56	88,618,991.47	20.89	59,393,616.63	14.46
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,828,314.96	0.42	3,007,472.26	0.48	3,511,878.56	0.54	-	-	-	-	-	-
	129,590,568.91	19.13	111,990,232.26	17.95	82,778,611.93	12.78	100,451,102.23	20.56	88,618,991.47	20.89	59,393,616.63	14.46
กำไรต่อหุ้น												
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่(บาท)	14.95		12.72		10.38		11.44		10.00		7.92	
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	7,500,000.00		7,500,000.00		7,479,000.00		7,500,000.00		7,500,000.00		7,500,000.00	

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2554	2553	2552	2554	2553	2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน:						
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	156,280,851.78	128,587,179.70	104,774,808.35	113,883,299.04	92,431,222.72	70,548,256.81
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดสุทธิรับ (จ่าย)						
จากกิจกรรมการดำเนินงาน						
ค่าเสื่อมราคา	16,489,947.48	21,324,393.13	20,903,029.31	10,973,318.74	14,159,077.71	14,850,414.83
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(20,638,032.70)	(17,556,308.19)	(15,497,706.03)	-	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ	-	-	1,111,021.34	-	-	1,111,021.34
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	4,393,485.00	-	-	3,167,846.00	-	-
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	2,599,930.00	-	-
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น	233,109.50	258,629.75	-	233,109.50	258,629.75	-
(กลับรายการ)ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	(164,537.00)	-	-	(164,537.00)
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	26,250.00	(1,029,221.25)	-	-	(2,000.00)
กำไรจากการขายอุปกรณ์	(819,559.17)	(203,726.55)	(2,221,078.26)	(817,756.01)	(203,868.55)	(1,747,655.55)
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	(92,893.19)	461,613.58	(86,723.56)	(92,961.66)	463,260.49	(87,124.41)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	-	-	-	(22,754,240.00)	(21,957,576.00)	(21,060,912.00)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(3,020,081.00)	(2,689,908.95)	(5,388,232.00)	(3,020,081.00)	(2,689,908.95)	(5,388,232.00)
ต้นทุนทางการเงิน	-	1,952.05	2,294.52	-	-	-
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์						
และหนี้สินจากการดำเนินงาน	152,826,827.70	130,210,074.52	102,403,655.42	104,172,464.61	82,460,837.17	58,059,232.02
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(26,187,535.98)	42,010,616.82	(213,186,147.35)	(74,816,719.60)	27,577,897.84	(111,408,856.46)
งานตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ	1,892,986.16	7,875,581.60	(7,534,521.75)	1,705,311.35	7,803,445.34	(7,297,487.43)
เงินฝากสถาบันการเงินที่คิดภาระค่าประกัน	(3,072,521.00)	9,268,600.00	(5,401,958.00)	(3,072,521.00)	9,268,600.00	(5,401,958.00)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	9,362.42	26,941.08	-	-	-

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2554	2553	2552	2554	2553	2552
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(29,182,479.93)	(9,288,321.01)	166,654,465.52	(2,298,295.23)	12,111,738.52	96,193,413.30
เงินสดจ่ายชำระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(1,665,972.00)	-	-	(1,665,972.00)	-	-
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	94,611,304.95	180,085,914.35	42,962,434.92	24,024,268.13	139,222,518.87	30,144,343.43
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(33,331,158.59)	(25,679,700.85)	(22,258,401.01)	(21,065,498.42)	(13,105,047.78)	(9,721,921.82)
รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได้	439,874.28	1,450,196.58	-	-	1,283,242.77	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	61,720,020.64	155,856,410.08	20,704,033.91	2,958,769.71	127,400,713.86	20,422,421.61
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(47,359,764.44)	(148,732,370.13)	(51,531,696.65)	12,640,235.56	(129,927,580.04)	(51,505,810.96)
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	8,916,640.00	8,119,976.00	7,223,312.00	22,754,240.00	21,957,576.00	21,060,912.00
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	3,020,081.00	2,689,908.95	5,388,232.00	3,020,081.00	2,689,908.95	5,388,232.00
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(12,034,696.61)	(8,298,871.14)	(32,519,151.03)	(11,510,095.45)	(5,329,239.62)	(11,168,909.24)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	819,626.17	227,570.09	2,244,953.27	817,757.01	227,570.09	1,747,663.55
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	(1,729,700.00)	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	(19,418.40)	(2,000,000.00)	-	(19,418.40)	(2,000,000.00)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	3,329,221.25	-	-	2,000.00
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(2,162,400.00)	(2,162,400.00)	(2,162,400.00)	-	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(48,800,513.88)	(148,175,604.63)	(70,027,529.16)	27,722,218.12	(112,130,883.02)	(36,475,912.65)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	270,000.00	500,000.00	1,000,000.00	-	-	-
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(270,000.00)	(500,000.00)	(1,000,000.00)	-	-	-
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย	-	(1,952.05)	(2,294.52)	-	-	-
รับชำระหุ้นสามัญเพิ่มทุน	-	270,300.00	-	-	-	-
จ่ายเงินปันผล	(60,000,000.00)	(37,500,000.00)	(37,375,020.00)	(60,000,000.00)	(37,500,000.00)	(37,480,020.00)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(60,000,000.00)	(37,231,652.05)	(37,377,314.52)	(60,000,000.00)	(37,500,000.00)	(37,480,020.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ	(47,080,493.24)	(29,550,846.60)	(86,700,809.77)	(29,319,012.17)	(22,230,169.16)	(53,533,511.04)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี	125,800,407.18	155,351,253.78	242,052,063.55	53,980,756.70	76,210,925.86	129,744,436.90
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี	78,719,913.94	125,800,407.18	155,351,253.78	24,661,744.53	53,980,756.70	76,210,925.86

(ข) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	<u>งบการเงินรวม</u>			<u>งบเฉพาะบริษัท</u>		
	<u>2554</u>	<u>2553</u>	<u>2552</u>	<u>2554</u>	<u>2553</u>	<u>2552</u>
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร						
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ก้านายหน้าและบริการ (%)	16.97	15.77	12.56	17.56	17.69	14.46
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	9.62	8.63	8.14	9.98	9.34	8.37
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	14.32	13.04	11.68	12.44	13.14	11.14
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	14.95	12.72	10.38	11.44	10.00	7.92
มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	108.69	105.77	96.06	81.30	79.53	72.71
อัตราส่วน/เครื่องแสดงสภาพคล่อง						
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ = CA - CL (MILLION)	446.9	401.53	329.66	315.15	288.61	234.46
อัตราส่วนสภาพคล่อง	2.24 : 1	2.05 : 1	1.83 : 1	2.29 : 1	2.37 : 1	2.03 : 1
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	2.23 : 1	2.00 : 1	1.81 : 1	2.28 : 1	2.15 : 1	1.98 : 1
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.49 : 1	0.48 : 1	0.54 : 1	0.45 : 1	0.39 : 1	0.41 : 1
อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	-	-

(2) คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2554 บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) มีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 380.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 22.51 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.28 มีกำไรสุทธิ จำนวน 114.95 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2553 จำนวน 16.56 ล้านบาทหรือร้อยละ 16.83

รายได้รวมของบริษัท

รายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า รายได้เงินปันผล รายได้อื่น และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สำหรับปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 757.78 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2553 ซึ่งมีจำนวน 693.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.21 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า** ปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าจำนวน 677.53 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2553 ซึ่งมีจำนวน 623.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.62 เนื่องจากรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลูกค้าใหม่และลูกค้าที่มีอยู่เดิมได้ซึ่งบ โฆษณาเพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายปี

- **รายได้อื่น** ในปี 2554 รายได้อื่นได้รวม ส่วนลดจากการบริหารเงิน ดอกเบี้ยรับ ค่าเช่ารับ กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน รวมเป็นจำนวน 56.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.75 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.54 ซึ่งเป็นผลมาจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับส่วนลดจากการบริหารเงินและดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

- **ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย** ในปี 2554 บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 20.64 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2553 จำนวน 3.08 ล้านบาทหรือร้อยละ 17.54 เนื่องจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทย่อย

- **รายได้เงินปันผล** รายได้เงินปันผลในปี 2554 จำนวน 3.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 0.33 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.27

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกอบด้วยต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำหรับปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 601.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 36.23 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.41 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า** บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้าจำนวน 296.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 31.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.78 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ จากการให้บริการและค่านายหน้าของบริษัทและบริษัทย่อย ที่เพิ่มขึ้นในปี 2554

- **ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร** ในปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 304.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.66 สาเหตุเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและผลประโยชน์ของพนักงาน

กำไรสุทธิ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2554 จำนวน 114.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 16.56 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.83

- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับปี 2554 จำนวน 112.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16.74 ล้านบาทหรือร้อยละ 17.55

- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 2.83 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 จำนวน 0.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.96

ฐานะการเงิน

- **สินทรัพย์** บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2554 จำนวน 1,216.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 41.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.57 สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และเงินลงทุนชั่วคราว

- **ลูกหนี้การค้า** บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าสุทธิและลูกหนี้อื่นจำนวน 455.28 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 26.22 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.11 เนื่องจากในช่วงปลายปีลูกค้าบางรายของบริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้บิโฆษณาเพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมการขาย ทำให้ยอดลูกหนี้เพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อน

- **เงินลงทุนชั่วคราว** บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนชั่วคราว ณ สิ้นปี 2554 จำนวน 273.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 47.36 ล้านบาทหรือร้อยละ 20.92 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินชั้นนำ ประเภทเงินฝากประจำ และประเภทตั๋วแลกเงิน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 47.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.29

- **หนี้สิน** บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2554 จำนวน 402.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 18.92 ล้านบาทจากปี 2553 หรือร้อยละ 4.94 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 343.52 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 จำนวน 29.14 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.82

ซึ่งสาเหตุมาจากเจ้าหนี้การค้าลดลง 15.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.14 เนื่องจากการที่บริษัทได้ใช้ต้นทุนภายในในการผลิตชิ้นงาน โฆษณา โดยลดการว่าจ้างบุคคลภายนอก ทำให้มีเจ้าหนี้การค้างานผลิตชิ้นงาน โฆษณาลดลง และเจ้าหนี้การค้าสื่อ โฆษณาที่ลดลงเนื่องจากจ่ายเงินค่าสื่อ โฆษณาล่วงหน้าเพื่อให้ได้ส่วนลดเงินสดทางการค้า

เจ้าหนี้อื่นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและผลประโยชน์ของพนักงาน ลดลงจากปีก่อน 18.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.13

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันสิ้นปี 2554 จำนวน 39.68 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2553 เนื่องจากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดทำประมาณการผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินในปี 2554

- ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันสิ้นปี 2554 จำนวน 814.09 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2553 จำนวน 23.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.91 เนื่องจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

วิเคราะห์งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	125.80
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิจาก	
- กิจกรรมดำเนินงาน	61.72
- กิจกรรมลงทุน	(48.80)
- กิจกรรมจัดหาเงิน	(60.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(47.08)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2554	78.72

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงร้อยละ 37.42 จาก 125.80 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553 เป็น 78.72 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 สาเหตุหลักที่ฐานะเงินสดลดลงมีดังนี้

- เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำและบัญชีตัวแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 47.36 ล้านบาท
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 29.14 ล้านบาท

(3) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2554 มีจำนวนเงินทั้งสิ้นดังนี้

บมจ.ฟาร์อีสท์ คีซีบี	จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม 432,000.00 บาท
บจก.เฟมไลน์ (บริษัทย่อย)	จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม 140,000.00 บาท
บจก.แรพคอลลินส์ (ประเทศไทย) (บริษัทย่อย)	จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม 93,000.00 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -

ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2554 ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางมาลี ลีลาศิริวงษ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางมาลี ลีลาศิริวงษ์ กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้แล้วดังกล่าวข้างต้น

	<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>
1. นายแดน	สรมณี	กรรมการผู้จัดการ
2. นางชัชดา	ตันติเวชกุล	กรรมการ
3. นางมาลี	ลีลาศิริวงษ์	กรรมการผู้รับมอบอำนาจ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นายบุญชัย โชควัฒนา • ประธานกรรมการ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	64	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Wisconsin State University at Superior, U.S.A. • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005 	4.90	บิดานางชัชลดา ดันติเวชกุล	2515-ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> • บมจ.สหพัฒนพิบูล • บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี • บมจ.แพนเอเชียฟุตแวร์ • บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟุตส์ • จำนวน 14 บริษัท • บจก.เฟมไลน์ • บจก.อินทีเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น
					2553-ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการบริหาร	
					2550-ปัจจุบัน	• กรรมการบริหาร	
					2554-ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ	
					2554-ปัจจุบัน	• กรรมการตรวจสอบ	
					2554-ปัจจุบัน	• กรรมการ	
2532-ปัจจุบัน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ • ประธานกรรมการ 					
2539-ปัจจุบัน	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท						

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
					2539-ปัจจุบัน	• กรรมการ	• บจก.สปลา-ทูเคย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย)
					2539-ปัจจุบัน	• กรรมการ	• บจก.เมียนมาร์ สปลา-ทูเคย์- ฟาร์อีสท์
					2546-ปัจจุบัน	• กรรมการ	• บจก.แรพ คอลลิเนลส์ (ประเทศไทย)
2. นายวสิน เตชะธิตี • รองประธานกรรมการ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	63	• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย • สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003	0.23	-	2540-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท</u> <u>จดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจ</u> <u>ของบริษัท</u>	• บมจ.สหพัฒนพิบูล • จำนวน 3 บริษัท
					2539-ปัจจุบัน	• กรรมการ	• บจก.สปลา-ทูเคย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย)
					2539-ปัจจุบัน	• กรรมการ	• บจก.เมียนมาร์ สปลา-ทูเคย์- ฟาร์อีสท์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
					2542-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ บจก.แรพ คอลลิเนสต์ (ประเทศไทย)
3. นายแดน ศรีมณี <ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหารความเสี่ยง 	47	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 55/2006 	0.53	-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท</u> <u>จดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจ</u> <u>ของบริษัท</u>	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี ไม่มี ไม่มี
4. นางศิริวรรณ วิชาสศึกษานนท์ <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 	57	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 	0.05	-	2552-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหาร <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท</u> <u>จดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจ</u> <u>ของบริษัท</u>	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.ไทยวาโก้ จำนวน 7 บริษัท ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ • ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม • กรรมการบริหารความเสี่ยง 	57	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 2/2003 	0.03	-	2532-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท</u> <u>จดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจ</u> <u>ของบริษัท</u> <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ • กรรมการ • กรรมการ • กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> • ไม่มี • จำนวน 1 บริษัท • บจก.เฟมไลน์ • บจก.อิมเมจเฟิร์ส • บจก.แรพ คอลลิเนส (ประเทศไทย) • บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
6. นางชัชชดา ตันติเวชกุล <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ • ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม • กรรมการบริหารความเสี่ยง 	35	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท สาขาการค้าและนโยบายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 55/2006 	3.61	บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา	13 พ.ค. 2554 2547-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการบริหาร <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> <ul style="list-style-type: none"> • กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> • บมจ.สหพัฒน์พินุล • จำนวน 4 บริษัท • บจก.สปลา-ทูเคย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
7. นายจรัสศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ • กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	64	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทบัญชี Western Illinois University, U.S.A. ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 	-	-	2539-ปัจจุบัน 2541-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจ ของบริษัท</u>	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.สหพัฒนพิบูล บมจ.เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำนวน 4 บริษัท ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
8. นายอมร อัสวานันท์ • กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	63	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโบว์ลิงกรีนสเตท สหรัฐอเมริกา บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 4/2003 	-	-	2542-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.ประชาอากรณ บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.กรุงเทพโสภณ บมจ.กรุงเทพโสภณ จำนวน 1 บริษัท ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
9. นายวิจิต ตันตือนานนท์ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง	65	<ul style="list-style-type: none"> • อัสสัมชัญพาณิชย • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 	-	-	2554-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท</u> <u>จดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจ</u> <u>ของบริษัท</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวร์ • จำนวน 3 บริษัท • ไม่มี
10. นายสร โขต อัมพันธ์ • กรรมการอิสระ	46	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรีสาขาศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร • ปริญญาโท สาขาการออกแบบ สื่อสาร Pratt Institute, New York, USA. • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 85/2010 	0.10	-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท</u> <u>จดทะเบียน</u>	<ul style="list-style-type: none"> • ไม่มี • ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
11. นายอาทร เมฆนพรัตน์ • กรรมการ • ผู้จัดการทั่วไป • กรรมการผู้มีอำนาจลง นาม	54	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program (DAP) 87/2011 	-	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจ ของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> • ไม่มี • ไม่มี • ไม่มี
12. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน • กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	59	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์(การเงิน การธนาคาร) วิทยาลัยการค้า ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 	-	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจ ของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> • ไม่มี • ไม่มี • ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
13. นายอนุพล ภูวพูนผล • ผู้อำนวยการฝ่าย บริหารงานลูกค้า (2547-ปัจจุบัน)	51	• ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท</u> <u>จดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจ</u> <u>ของบริษัท</u>	• ไม่มี • ไม่มี • ไม่มี
14. ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ • ผู้อำนวยการบริหารฝ่าย วางแผนกลยุทธ์และวิจัย (2548-ปัจจุบัน)	42	• ปริญญาเอก สาขาวิชาหลัก Development Administration สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)	-	-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท</u> <u>จดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจ</u> <u>ของบริษัท</u>	• ไม่มี • ไม่มี • ไม่มี
15. นางพรวิไล ปิ่นวนิชกุล • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (2541-ปัจจุบัน)	51	• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท</u> <u>จดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจ</u> <u>ของบริษัท</u>	• ไม่มี • จำนวน 1 บริษัท • ไม่มี

ผู้บริหารของบริษัทฯ

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ	บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี	บริษัทย่อย		บริษัทร่วม					บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
		บจก.เฟมไลน์	บจก.แรพคอลลินส์	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	X, //, /	X, //	//	//, /	//		//	//		x		//	
2. นายวสิน เตะระธิติ	*, //, /		x, //			x, //, /	//	//		0		//	//
3. นายแดน ศรีมณี	** , //, /, 00												
4. Mr. Rudiger Reinecke	//												
5. นางศิริวรรณ วิลาสศักดิ์ดานนท์	//												
6. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	//, /, 00	//, /	//, /		//								//
7. นางชัชลดา ตันติเวชกุล	//, /, 00			//									//
8. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	//, #, 0									0		//	
9. นายอมร อัสวานันท์	//, #, 0										0		
10. นายวิจิต ตันตือนูนานนท์	//, #, 0, 00												
11. นายสรโชค อ่ำพันวงษ์	//, #												
12. นายอาทร เมฆนพรัตน์	//, /												
13. นายอนุพล ภูวพูนผล	/												
14. ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ	/												

X = ประธานกรรมการ * = รองประธานกรรมการ ** = กรรมการผู้จัดการ // = กรรมการ / = ผู้บริหาร # = กรรมการอิสระ 0 = กรรมการตรวจสอบ 00 = กรรมการบริหารความเสี่ยง

ช่อง 1 = บจก.อินเตอร์คอนดิเนนตัลโฮลดิ้ง ช่อง 2 = บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น ช่อง 3 = บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ ช่อง 4 = บจก.สปา-ทูเคย์-ฟาร์อีสท์ฯ (ประเทศไทย)

ช่อง 5 = บจก.เมียนมาร์ สปา-ทูเคย์-ฟาร์อีสท์ A = บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง B = บมจ.สหพัฒนาพิบูล C = บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล D = บจก.ชัชลาคล E = บจก.ฟินนาเกิล ทราเวล

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ		บจก. เฟมไลน์ จำกัด
1.	นายบุญชัย โชควัฒนา	X
2.	นายวิชา ลดาลลิตสกุล	** , /
3.	นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	//
4.	นางเกษแก้ว อิทธิกุล	/
5.	นางพรรณพิศ จันทรเอียง	/
6.	นายรัชพงศ์ งามพิสัย	/

รายชื่อกรรมการ		บจก. แรพ คอลลินส์ (ประเทศไทย)
1.	นายบุญชัย โชควัฒนา	//
2.	นายวศิน เตชะธิติ	//
3.	นายวีระพล หรีอตระกูล	/
4.	นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	/
5.	นายจอห์น ชิกเลอร์	//
6.	นางสาวเขา ไล่ ซาน แดพพิน	//

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ
 ** = กรรมการผู้จัดการ
 / = กรรมการบริหาร
 // = กรรมการ

อื่น ๆ

- ไม่มี -