

แบบ 56-1

Far East **DDB**^o

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
1. ข้อมูลทั่วไป	4
(1) ข้อมูลบริษัท	4
(2) ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น 10% ขึ้นไป	4
(3) ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ	6
2. ปัจจัยความเสี่ยง	6
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	8
4. การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์	11
(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ	11
(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน	13
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	15
(1) ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	15
(2) สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	16
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย	16
7. โครงสร้างเงินทุน	16
(1) หลักทรัพย์ของบริษัท	16
(2) ผู้ถือหุ้น	16
(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล	17
(4) การถือหุ้นไขว้	18

สารบัญ

	หน้า
8. การจัดการ	21
(1) โครงสร้างการจัดการและขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ	21
(2) การสรรหากรรมการบริษัท	27
(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนผู้บริหาร	30
(4) การกำกับดูแลกิจการ	31
(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	52
(6) บุคลากร	55
9. การควบคุมภายใน	56
10. รายการระหว่างกัน	62
11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	64
(1) ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป	66
(ก) ตารางสรุปงบการเงิน	66
(ข) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	71
(2) คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	72
(3) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	75
12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	76
ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	77
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	78
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	89
อื่น ๆ	90

ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

(1) ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงาน	465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประกอบธุรกิจ	นายหน้าตัวแทนและรับจ้างทำโฆษณา
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่	0107537001528
โทรศัพท์	(66) 2 354 3333
โทรสาร	(66) 2 644 9551
Website	www.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 ถนนวิฑูย์ 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 คาราบาวตะวันตก จำกัด และ ธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีสัดส่วนรวมทั้งหมดเป็น 50.11 % ของรายได้ทั้งหมด

ในสภาวะการแข่งขันปัจจุบัน บริษัทมีโอกาสสูญเสียลูกค้าหรือสูญเสียรายได้บางส่วนจากลูกค้าเหล่านี้ซึ่งอาจจะกระทบต่อผลการดำเนินงานและรายได้ของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการติดต่อเข้าเสนองานเพื่อให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่ ๆ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพของงานและการให้บริการต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดย 7 ใน 10 รายของลูกค้าที่ใช้บสูงสุดของบริษัทได้เป็นลูกค้าของบริษัทมายาวนานกว่า 10 ปี อีกทั้งบริษัทยังคงพัฒนาคุณภาพของงานและการให้บริการต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นว่าลูกค้าใหญ่ส่วนมาก จะยังคงให้ความไว้วางใจและใช้บริการของบริษัทต่อไปในอนาคต

ความเสี่ยงอันเกิดจากการหาบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน

ทรัพยากรบุคคลคือปัจจัยหลักของธุรกิจโฆษณา ความเป็นมืออาชีพที่สะท้อนได้จากผลงานที่สร้างสรรค์ต้องมีบุคลากรที่มีความชำนาญและความสามารถเป็นพิเศษทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ การสื่อสาร ให้สอดคล้องกับแผนการตลาดของลูกค้า การมีทีมผู้เชี่ยวชาญในการบริหารงานลูกค้า ทีมสร้างสรรค์ รวมทั้งทีมสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แผนงานทั้งหมดผลิตออกมาอย่างมีคุณภาพที่โดดเด่น ทันสมัย

ตลอดเวลา รองรับการสื่อสารยุคใหม่ การให้การอบรมและพัฒนาศักยภาพของทีมงานในทุกแผนกและทุกระดับ จึงเป็นสิ่งที่บริษัทตระหนักอยู่เสมอ และจัดให้มีอย่างต่อเนื่องตลอดปี เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและพัฒนาให้เกิดศักยภาพตลอดเวลา

บริษัทได้มีการทบทวนเปรียบเทียบผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานทั้งภายในและกับคู่แข่งรวมถึงการจัดกิจกรรมสันทนาการภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของพนักงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานทำงานอย่างมีความสุขและได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม

ความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของลูกค้าในระดับโลกและภูมิภาค

ในปัจจุบัน ลูกค้าระดับโลกและภูมิภาค มีแนวโน้มที่จะใช้เครือข่ายบริษัทโฆษณาเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อการสื่อสารในทุกประเทศมีทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการง่ายต่อการติดต่อและร่วมมือภายในเครือข่ายบริษัทโฆษณานั้น ๆ โดยการที่บริษัท ทำสัญญาทางการค้ากับดีดีบี เวิลด์ไวด์ นั้น ทำให้บริษัทมีลูกค้าในระดับโลกและระดับภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามถ้าหากลูกค้าในระดับโลกหรือภูมิภาค มีนโยบายเลิกสัญญากับบริษัทในเครือข่ายดีดีบีทั้งหมด จะส่งผลกระทบต่อทำให้บริษัท สูญเสียรายได้ลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ความเสี่ยงจากการลงทุน

บริษัทร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมทั้งกระจายไปในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกัน หรือเอื้อประโยชน์ต่อกันซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงของบริษัท ถึงแม้โครงสร้างการถือหุ้นในบางบริษัทที่ร่วมลงทุนจะถือหุ้นในลักษณะไขว้กันหรือย้อนกลับกัน แต่บริษัทก็ไม่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทที่ลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกล่าวขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัท ในการบริหารและการตัดสินใจ

บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล กรณีบริษัทใดประสบผลขาดทุน บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนไว้ในงบกำไรขาดทุนของบริษัท

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีนโยบายการให้สินเชื่ออย่างระมัดระวังโดยมีการทำสัญญาหรือเอกสารรับรองในการให้สินเชื่อต่างๆ อีกทั้งยังมีการติดตามการชำระเงินของลูกหนี้การค้าอย่างใกล้ชิดจึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญจากการติดตามและเรียกเก็บหนี้

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะของธุรกิจที่บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินกิจการอยู่ เป็นธุรกิจการสื่อสารที่มีความเกี่ยวโยงกันดังนี้

1. การให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารแบบครบวงจร

บริษัทมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการสื่อสารแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของการตลาดที่มีผลกระทบต่ออัตราสินค้า โดยทางบริษัทได้ใช้กลยุทธ์การวางแผนที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะทั่วโลกของดีดีบีคือ แบรินด์คอนวิคชันสปริงบอร์ด (Brand Conviction Springboard®) กลยุทธ์เฉพาะในการสร้างการสื่อสารตราสินค้าให้โดดเด่น อาร์โอไอ สปริงบอร์ด (ROI Springboard®) กลยุทธ์ในการหาแนวความคิดให้กับแผนงานโฆษณา รวมไปถึงการสร้างสรรคความคิดชิ้นงานโฆษณาและการวางแผนสื่อโฆษณาสำหรับสื่อแบบดั้งเดิม (Traditional Media) และสื่อดิจิทัล (Digital Media) รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยตลาดและผู้บริโภคทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative) เชิงคุณภาพ (Qualitative) และการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคผ่านกลยุทธ์ลิขสิทธิ์ 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 2555

- ไม่มี -

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ การแบ่งการดำเนินงานในกลุ่มบริษัท

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัท ที่ให้คำปรึกษาและดำเนินงานในด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจรให้กับลูกค้า โดยทั่วไป โดยมุ่งเน้นที่ช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ผ่านทางแผนการสื่อสารและงานโฆษณาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการดำเนินงานดังกล่าวประกอบด้วย การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การ

วางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดแนวคิดในการสื่อสาร การผลิตชิ้นงานโฆษณา การวางแผนและการซื้อสื่อโฆษณา การประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่รับผิดชอบในการสื่อสารด้านอื่น ๆ ตลอดจนการประเมินผลประสิทธิภาพของแผนงานการสื่อสารผ่านทางวิจัย

บริษัท เฟมไลน์ จำกัด

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการสื่อสารการตลาด แบบครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยเพื่อวางแผนกลยุทธ์ การสร้างแบรนด์ การวางแผนการโฆษณาแบบผสมผสานในทุกๆสื่อ การผลิตชิ้นงานโฆษณา รวมถึงการวางแผน และซื้อสื่อ ภายใต้จุดยืนในการดำเนินงานว่า จะสร้างสรรค์งานที่ตอบโจทย์ลูกค้าให้ดีที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยคำนึงถึงหลักจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและจรรยาบรรณของวิชาชีพนักโฆษณา ทั้งนี้บริษัท มีทีมบริหารและการดำเนินงานที่แยกเป็นเอกเทศ จึงมีความคล่องตัวและมีศักยภาพในการแข่งขันสูง สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าธุรกิจได้อย่างครบถ้วนกว้างขวางและหลากหลาย

บริษัท แรพ คอลลินส์ (ประเทศไทย) จำกัด

แรพ ประเทศไทย: “ *Experts in multichannel communication* ” เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2546 แรพ เชี่ยวชาญด้านการตลาดเชิงลึก โดยการนำข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญของผู้บริโภคมาผนวกในการวิเคราะห์ วางแผน เพื่อเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และด้วยความสามารถในการสร้างสรรค์ทั้งทางดิจิทัล โซเชียลและโมบายมีเดีย จึงเป็นจุดแข็งในการสร้างความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งในธุรกิจโฆษณา สร้างผลสำเร็จให้ทั้งลูกค้าและเอเจนซี่

แรพ ประเทศไทย เป็นชื่อทางการค้าของ บริษัท แรพ คอลลินส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

1. บริษัทมุ่งเน้นในการคิดค้นงานโฆษณาให้มีแนวความคิดที่โดดเด่น 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 2555		ปี 2554		ปี 2553	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี							
รายได้ค่าโฆษณาและบริการ			434,841	87.52	488,624	89.51	424,140	89.67
เงินปันผลรับ			30,101	6.06	25,774	4.72	24,647	5.21
รายได้อื่น			31,898	6.42	31,504	5.77	24,215	5.12
รวมรายได้			496,840	100.00	545,902	100.00	473,002	100.00
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บจ.เฟมไลน์ (ย่อย)	86.48						
รายได้ค่าโฆษณาและบริการ			244,659	90.75	175,265	86.05	189,620	86.82
รายได้อื่น			24,940	9.25	28,417	13.95	28,793	13.18
รวมรายได้			269,599	100.00	203,682	100.00	218,413	100.00
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บจ.แพรพ คอลลิเนชั่นส์ (ประเทศไทย) (ย่อย)	52.00						
รายได้ค่าโฆษณาและบริการ			9,942	99.89	14,106	99.97	10,331	99.37
รายได้อื่น			11	0.11	4	0.03	66	0.63
รวมรายได้			9,953	100.00	14,110	100.00	10,397	100.00
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บจ.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น	40.00						
รายได้ค่าโฆษณาและบริการ			132,093	97.94	98,748	97.50	118,211	98.33
รายได้อื่น			2,776	2.06	2,536	2.50	2,007	1.67
รวมรายได้			134,869	100.00	101,284	100.00	120,218	100.00
ปรึกษาธุรกิจ/ลงทุนในบริษัทอื่น	บจ.อินเตอร์ คอนติเนนตัล โซลคิง	40.00						
รายได้ค่าที่ปรึกษา			360	34.78	360	36.07	360	38.38
เงินปันผลรับ			577	55.75	577	57.82	500	53.30
รายได้อื่น			98	9.47	61	6.11	78	8.32
รวมรายได้			1,035	100.00	998	100.00	938	100.00
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บจ.มีเดีย อินเทลลิเจนซ์	33.33						
รายได้ค่าบริการ			1,236,920	88.64	1,203,582	89.08	942,270	87.83
รายได้อื่น			158,592	11.36	147,602	10.92	130,515	12.17
รวมรายได้			1,395,512	100.00	1,351,184	100.00	1,072,785	100.00

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะรายได้

รายได้จากนายหน้าและบริการของบริษัทฯ ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนของปี 2555, 2554 และ 2553 เท่ากับ 434.84 ล้านบาท 488.62 ล้านบาท และ 424.14 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้ดังกล่าวประกอบด้วยรายได้ค่าบริการสุทธิจากการเป็นนายหน้าตัวแทน และรายได้การผลิตงานโฆษณาและวิจัย ซึ่งแยกตามสัดส่วน ได้ดังนี้

	โครงสร้างรายได้จากนายหน้าและบริการ					
	2555		2554		2553	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากนายหน้าและบริการสุทธิ	133.37	30.67	144.02	29.47	145.29	34.26
รายได้จากการผลิตงานโฆษณา	301.47	69.33	344.60	70.53	278.85	65.74
รวมรายได้	434.84	100.00	488.62	100.00	424.14	100.00

โครงสร้างสื่อโฆษณา

(หน่วย : ร้อยละ)

สื่อโฆษณา	2555	2554	2553
โทรทัศน์	79.61	80.37	81.20
วิทยุ	3.87	3.03	1.86
สิ่งพิมพ์	8.21	7.58	8.86
ภาพยนตร์	0.10	-	-
สื่อกลางแจ้ง และอื่น ๆ	8.21	9.02	8.08
รวม	100.00	100.00	100.00

ลักษณะของลูกค้า

ในปี 2555 ลูกค้าของบริษัท แยกตามโครงสร้างของสินค้าดังนี้

งบโฆษณาแยกตามกลุ่มสินค้า

ประเภทสินค้า	%
- อาหารและเครื่องดื่ม	37.18
- เครื่องใช้ส่วนตัว	13.83
- บ้านและที่ดิน	2.26
- ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน	8.41
- อุปกรณ์ก่อสร้าง	6.10
- อุปกรณ์เครื่องเขียน	4.69
- สื่อสาร	1.69

ประเภทสินค้า	%
- สถาบันการเงิน	9.54
- อุปกรณ์-ยานพาหนะ	5.60
- ประกันภัย	1.65
- อื่น ๆ	9.05
	100.00

สัดส่วนการขายแก่ลูกค้า 10 รายแรกต่อยอดขายรวมในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
76.93	73.34%	79.52%

สัดส่วนการขายที่จะขายให้ลูกค้ารายใด > 30% 3 ปีติดต่อกัน

- ไม่มี -

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการประกอบธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจหรือให้บริการงานด้านโฆษณาจะมีขั้นตอนพอสรุปได้ดังนี้

การติดต่อรับงานจากลูกค้าจะมีฝ่ายบริหารงานลูกค้าเป็นผู้ประสานงานโดยอาจมีฝ่ายอื่นๆ เช่น ฝ่ายวางแผนทางกลยุทธ์และฝ่ายความคิดสร้างสรรค์เข้าร่วมรับทราบข้อมูลด้วย หลังจากนั้น ฝ่ายบริหารงานลูกค้าและฝ่ายวางแผนทางกลยุทธ์จะนำรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมายมาถั่นกรอง เพื่อทำสรุปข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าและแบรนด์ สถานภาพของแบรนด์ สภาพตลาด วัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการสื่อสารของลูกค้า รายละเอียดและ

ความเข้าใจเบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมาย และทำการวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวคิดทางกลยุทธ์และถ่ายทอด ให้ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์สามารถนำไปคิดสร้างสรรค์งานต่อไป

เมื่อลูกค้าอนุมัติงานที่ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์นำเสนอ บริษัทจะเริ่มผลิตงานโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา การถ่ายภาพนิ่ง การแต่งภาพ การอัดเสียง การทำชิ้นงานสำหรับสื่อต่าง ๆ โดยบางส่วน อาจจะมีการจ้างบริษัทภายนอกเข้ามาดำเนินการ ขณะเดียวกัน ฝ่ายสื่อโฆษณาก็จะทำการนำเสนอแผนและกลยุทธ์ ในการซื้อสื่อโฆษณา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายในงบประมาณที่กำหนด เมื่อลูกค้าอนุมัติแผนงาน ก็จะทำการซื้อ สื่อโฆษณาตามที่นำเสนอ เมื่อชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์ ก็จะประสานงานนำชิ้นงานจริงส่งไปยังสื่อต่างๆ และตรวจสอบ ว่าได้ลงโฆษณาตามที่ได้ตกลงกันไว้อย่างถูกต้องหรือไม่

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และวิจัยจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับตลอดขั้นตอนการทำงาน เริ่มตั้งแต่การรวบรวมและ วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและกลุ่มเป้าหมาย ในบางกรณีจะมีการทดสอบแนวความคิดโฆษณาก่อนที่จะผลิต ชิ้นงานจริง และสุดท้ายคือการประเมินผลวัดประสิทธิภาพของงาน โฆษณาที่นำเสนอต่อผู้บริโภคอีกด้วย

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ก. การทำการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

กลยุทธ์การแข่งขัน

1. บริษัท ได้มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพของผลงาน โฆษณา โดยได้มีการจัดทำแผนงานการ ดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานะภาพการแข่งขันและข้อจำกัดต่าง ๆ ทั้งในด้านระเบียบ ข้อบังคับและงบประมาณ ในปัจจุบัน จึงเน้นการสร้างความคิดเชิงสร้างสรรค์ในทุกหน่วยงาน การบริหารงานลูกค้า การให้ความสำคัญกับการวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาด การวางแผนงานการใช้สื่อที่มีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด อัน นำมาซึ่งคุณภาพของงาน โฆษณาที่สามารถทำให้ลูกค้าบรรลุจุดมุ่งหมายทางธุรกิจ ให้ความสำคัญด้านการลงทุน ทางด้านการสื่อสาร และจะทำให้ลูกค้ามีความยินดีที่จะทำงานร่วมกับบริษัทต่อไป อีกทั้งยังสามารถนำมาซึ่งความ สนใจจากลูกค้ารายใหม่

2. บริษัท ได้ปรับบทบาทแนวทางธุรกิจให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยการบริการแผนการ สื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC – Integrated Marketing Communication) ให้แก่ลูกค้า การบริหารงานลูกค้า ในฐานะเป็นหุ้นส่วนทางด้านความคิด (Thinking Partner) ในการทำการสื่อสารการตลาด บริษัทไม่ได้เน้น เฉพาะงานทางด้านโฆษณาเท่านั้น หากแต่ยังให้บริการที่เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า เช่นการวางแผนงานสื่อที่แตกต่าง ออกจากวิธีการดั้งเดิม (Conventional Media Plan) โดยเน้นการนำเสนอการสื่อสารทางเลือกใหม่และการสรรหาสื่อ ใหม่ที่สร้างสรรค์ การประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ การจัดงานกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เน้นการสร้าง ความสัมพันธ์กับผู้บริโภคโดยตรง การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การตลาดโดยตรง และการตลาดดิจิทัลเพื่อให้ การสื่อสารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

3. บริษัทมีนโยบายในการขยายฐานลูกค้า โดยมุ่งมั่นในการแสวงหาลูกค้าใหม่ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ยังไม่เคยใช้บริการกับทางบริษัท ซึ่งบริษัทได้ทำการติดต่อเพื่อนำเสนอผลงานในอดีตอย่างต่อเนื่องและกลุ่มลูกค้าเดิมที่ต้องการใช้บริการงานทางด้านโฆษณา ในการขยายตลาดไปสู่กลุ่มสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งนับได้ว่าการดำเนินงานในการให้บริการลูกค้าแบบครบวงจรนั้น ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเดิมให้ทางบริษัทได้มีโอกาสร่วมเป็นคู่คิดทางการสื่อสารการตลาดและการโฆษณา จึงนับได้ว่าเป็นบทพิสูจน์ผลงานของบริษัทต่อลูกค้าเดิม ในด้านการให้บริการที่เน้นการสร้างคุณค่าเพิ่มและความคุ้มค่าให้กับลูกค้า

ลักษณะลูกค้า

ลูกค้าของบริษัทส่วนมากเป็นผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการและมีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยในปี 2555 บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ทั้งหมด 4 ราย ได้แก่บริษัท สหพัฒนพิบูลจำกัด (มหาชน) บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท การาวบาวตะวันออก จำกัด และธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีสัดส่วนรวมทั้งหมดเป็น 50.11% ของรายได้ทั้งหมด โดย 7 ใน 10 รายของลูกค้าที่ใช้บสูงสุดของบริษัทได้เป็นลูกค้าของบริษัทมายาวนานกว่า 10 ปี อีกทั้งบริษัทยังคงพัฒนาคุณภาพของงานและการให้บริการต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นว่าลูกค้าใหญ่ส่วนมาก จะยังคงให้ความไว้วางใจและใช้บริการของบริษัทต่อไปในอนาคต

สำหรับปี 2555 บริษัทได้เริ่มทำงานกับลูกค้าใหม่ทั้งหมด 18 ราย เป็นผลมาจากสาเหตุต่างๆ ได้แก่ การที่บริษัทได้ชนะการแข่งขันการนำเสนอผลงานแข่งกับเอเจนซีอื่น การที่บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเดิมให้ดูแลสินค้าอื่นๆ ของลูกค้าเพิ่มขึ้น การที่ลูกค้าใหม่ประทับใจในผลงานของบริษัท จากทางสื่อต่างๆ จึงติดต่อเข้ามาโดยตรงหรือจากเครือข่ายของดีดีบีได้มีลูกค้าใหม่เข้ามา

ข. สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา

สำหรับปี 2555 มูลค่าการใช้จ่ายเพื่อการ โฆษณารวมทั้งสิ้น 117,760 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นเพียง 12.42% จากปีก่อน ที่มีการใช้รวม 104,754 ล้านบาท โดยทุกสื่อมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย สื่อโทรทัศน์ มูลค่า 68,105 ล้านบาท เติบโต 9.43% หรือมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 5,867 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน สื่อวิทยุมูลค่า 6,349 ล้านบาท เติบโต 7.28% สื่อหนังสือพิมพ์ มูลค่า 15,183 ล้านบาท เติบโต 4.42% สื่อโรงภาพยนตร์ มูลค่า 12,113 ล้านบาท เติบโตสูงถึง 67.68% หรือมีสัดส่วนที่ 10.29% ของตลาดรวม สื่อป้ายโฆษณา มูลค่า 4.5 พันล้านบาท เติบโต 5.77% สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ (transit) มูลค่า 2,960 ล้านบาท เติบโต 11.99% สื่ออินสโตร์ มูลค่า 2,732 ล้านบาท เติบโต 68.85% สื่ออินเทอร์เน็ต มูลค่า 573 ล้านบาท เติบโต 21.91% ขณะที่สื่อนิตยสารเป็นเพียงสื่อเดียวที่ภาพรวมติดลบ 10.35% โดยมีมูลค่า 5,221 ล้านบาท

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้งบโฆษณาสูงสุดได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคล กลุ่มรถกระบะ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล และระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

ขนาดของบริษัทและจำนวนคู่แข่งชั้น

บริษัท นับได้ว่าเป็นเอเจนซี่ขนาดใหญ่ โดยมีคู่แข่งประมาณ 15 รายในตลาด

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการให้บริการการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (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 คอลลิเนส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความชำนาญด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

และการบริหารข้อมูล

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

(1) ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทฯ ใช้ในการประกอบธุรกิจ (สุทธิ) มีดังนี้

ที่ดิน	159,185,182.50	บาท
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	7,265,334.67	บาท
อุปกรณ์สำนักงาน-เฟอร์นิเจอร์	8,105,258.19	บาท
ยานพาหนะ	8,845,692.68	บาท

ทรัพย์สินของบริษัทย่อย (สุทธิ) มีดังนี้

ตกแต่งสำนักงาน	2,858,157.11	บาท
อุปกรณ์สำนักงาน-เฟอร์นิเจอร์	3,782,146.99	บาท
ยานพาหนะ	5,529,381.54	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 5 เมษายน 2555

ประเภท	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
นิติบุคคล			
สัญชาติไทย	28	3,904,553	52.06
สัญชาติต่างด้าว	2	825,000	11.00
บุคคลธรรมดา			
สัญชาติไทย	291	2,726,247	36.35
สัญชาติต่างด้าว	3	44,200	0.59
รวม	324	7,500,000	100.00

**รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น
ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 5 เมษายน 2555**

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มตระกูล โชควัฒนา	1,603,944	21.44
2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,020,000	13.60
3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	922,650	12.30
4. นายสำเริง มนูญผล	804,900	10.73
5. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	797,800	10.64
6. ดีเอ็ม 9 โฮลดิ้ง	750,000	10.00
7. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	171,000	2.28
8. นางอรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน	117,900	1.57
9. บริษัท นิวซิตี (กรุงเทพ) จำกัด (มหาชน)	85,500	1.14
10. บริษัท หลานปู่ จำกัด	78,300	1.04

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

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

ปี	2554	2553	2552	2551	2550
ราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	9.00	8.00	5.00	5.00	5.00
รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)	67,500,000.00	60,000,000.00	37,500,000.00	37,500,000.00	37,500,000.00
สัดส่วน (%) ต่อกำไรสุทธิ	78.66%	79.98%	63.14%	79.28%	80.45%

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี
โครงสร้างการถือหุ้น

(4) รายละเอียดการถือหุ้นไขว้

FE ถือหุ้นในบริษัทอื่น			บริษัทอื่นถือหุ้นใน FE
ลำดับ	ชื่อบริษัท	สัดส่วนที่ถือ	สัดส่วนที่ถือ
1	การถือหุ้นเกินกว่า 50%		
	(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น		
	(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% บริษัทอื่น ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ		
	(ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป บริษัทอื่นเหล่านั้น ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน		
	1) บ. เฟมไลน์ จก.	86.48	-
	2) บ. แรพ คอลลินส์ (ประเทศไทย) จก.	52.00	-
2	การถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกิน 50%		
	(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25% แต่ต้องไม่เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10%		
	(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 25% แต่ต้องไม่เกินกว่า 50% บริษัทอื่น ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10%		
	1) บ. อินเทอร์เน็ตคอนติเนนตัลโฮลดิ้ง จก.	40.00	-
	2) บ. อินทีเกรเต็ด 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	-	

FE ถือหุ้นในบริษัทอื่น			บริษัทอื่นถือหุ้นใน FE
ลำดับ	ชื่อบริษัท	สัดส่วน ที่ถือ	สัดส่วนที่ถือ
3	การถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%		
	(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ <u>ไม่เกินกว่า 25%</u> บริษัทฯ <u>ต้องไม่</u> ถือหุ้นไว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%		
	(ข) บริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น <u>ไม่เกินกว่า 25%</u> บริษัทอื่น <u>ต้องไม่</u> ถือหุ้นไว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25%		
	1) บมจ. สหพัฒนพิบูล	0.34	12.30
2) บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	0.28	13.60	
3) บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	0.29	10.64	

ทั้งนี้ ในการถือหุ้นไว้กันดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทแต่อย่างใด และการที่บริษัท
เข้าถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าเป็นบริษัทที่มีความมั่นคง มีศักยภาพในการดำเนินงาน และประการ
สำคัญคือ การได้รับผลตอบแทนจากการจ่ายเงินปันผลที่ดีและสม่ำเสมอทุกปี

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายชื่อ	ปี 2554		เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	ปี 2555 รวม	คิดเป็น ร้อยละ	ปี 2555	
	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. นางชัชวลา ต้นดิเวชกุล	271,044	-	-	271,044	3.61	271,044	-
7. นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	-	-	-	-	-	-	-
8. นายอมร อัสวานันท์	-	-	-	-	-	-	-
9. นายวิเชต ต้นดิอนุานนท์	-	-	-	-	-	-	-
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 2555

รายชื่อ	ปี 2554		เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	ปี 2555 รวม	คิดเป็น ร้อยละ	ปี 2555	
	กรรมการ	คู่สมรส				กรรมการ	คู่สมรส
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	6,015	500	-	6,515	6.52	6,015	500

จำนวนหุ้นที่กรรมการถืออยู่ในบริษัท แรพ คอลลิנס (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายชื่อ	ปี 2554		เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	ปี 2555 รวม	คิดเป็น ร้อยละ	ปี 2555	
	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 2555 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีนายอรุณ งามดี ดำรงตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษาของบริษัท

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ณ สิ้นปี 2554
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	ปี 2513	42 ปี
2. นายวศิน เตชะธิตี	รองประธานกรรมการ	ปี 2517	38 ปี
3. นายแดน ศรีมณี	กรรมการผู้จัดการ	ปี 2548	7 ปี
4. นางศิริวรรณ วัฒนาศักดานนท์	กรรมการ	ปี 2532	23 ปี
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการ	ปี 2543	12 ปี
6. นางชัยลดา ตันติเวชกุล	กรรมการ	ปี 2548	7 ปี
7. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ	ปี 2545	10 ปี
8. นายอมร อัสวานันท์	กรรมการอิสระ	ปี 2545	10 ปี
9. นายวิจิต ตันตือนุนานนท์	กรรมการอิสระ	ปี 2545	10 ปี
10. นายสรโชค อัมพวันวงษ์	กรรมการอิสระ	ปี 2553	2 ปี
11. นายอาทร เมฆนพรัตน์	กรรมการ	ปี 2553	2 ปี
12. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	กรรมการอิสระ	ปี 2554	1 ปี
นางสุรีย์ หมั่นนรินทร์	เลขานุการบริษัท	ปี 2551	

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 “ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
10. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจฝ่ายบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2555

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมจำนวน 9 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ			จำนวนครั้งที่เข้าประชุม คณะกรรมการ
1.	นายบุญชัย	โชควัฒนา	9/9
2.	นายวศิน	เตชะรติ	6/9
3.	นายเคน	สรมณี	7/9
4.	นางศิริวรรณ	วิลาสศักดิ์คานนท์	7/9
5.	นางมาลี	ลีลาศิริวงศ์	9/9
6.	นางชัชลดา	ตันติเวชกุล	8/9
7.	นายขจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ	8/9
8.	นายอมร	อัสวานันท์	6/9
9.	นายวิจิต	ตันตือนุนานนท์	8/9
10.	นายสร โขต	อำพันวงษ์	8/9
11.	นายอาทร	เมฆนพรัตน์	8/9
12.	นางนัทรทอง	ทิพยกะลิน	9/9

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกระจายการดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะอนุกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอมร อัสวานันท์ กรรมการตรวจสอบ

3. นายวิจิต ตันตือนุนานนท์ กรรมการตรวจสอบ
4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน กรรมการตรวจสอบ
- นางสุรีย์ หมื่นนรินทร์ : 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. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน 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 และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (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 และอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2555

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย สรุปได้ดังนี้

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

1. นายวิจิต ตันตือนุนานนท์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายแดน ศรมณี กรรมการ
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการ
4. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ กรรมการ
5. นางชัชดา ตันดิเวชกุล กรรมการ
6. นางสุรีย์ หมั่นนรินทร์ กรรมการ
7. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี กรรมการ

นางสาวสุจิตรา มากะนิษฐ์ : เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ และ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสื่อสารให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

4. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2555

ในปี 2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละราย สรุปได้ดังนี้

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

(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 ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดต้องมี

ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีจำนวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กลุ่ม ก. นายบุญชัย โชควัฒนา นายวศิน เตชะธิตี นายเคน ศรีมณี นางชัชลดา ตันติเวชกุล

กลุ่ม ข. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ นายอาทร เมฆนพรัตน์ นางศิริวรรณ วัฒาสักคานนท์

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 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน
กรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียง
ชี้ขาด

วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) **การออกตามวาระ** ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบัตร
กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็น

อัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

(ข) การออกที่มีไขการออกตามวาระ

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

1.1 ถึงแก่กรรม

1.2 ลาออก

1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท

1.4 มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น

1.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

1.6 ศาลมีคำสั่งให้ออก

และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน และจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

2. ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ ครอบคลุมเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับ ความไว้วางใจจาก คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นั้นเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยแท้ ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ แทนตน

สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนผู้บริหาร ประจำปี 2555

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จำนวน 12 คน

จ่ายเป็น บำเหน็จกรรมการ 3,550,000.00 บาท

จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท 714,000.00 บาท

จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 210,000.00 บาท

จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง 61,000.00 บาท

รวมเป็นเงิน 4,535,000.00 บาท

รายชื่อ	บำเหน็จ กรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุม กรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุม กรรมการ ตรวจสอบ (บาท)	เบี้ยประชุม กรรมการบริหาร ความเสี่ยง (บาท)
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	500,000.00	69,000.00		
2. นายวสิน เตชะธิตี	300,000.00	48,000.00		
3. นายแดน สรมณี	450,000.00	53,000.00		3,000.00
4. นางศิริวรรณ วิลาศศักดิ์คานนท์	150,000.00	56,000.00		
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	300,000.00	69,000.00		9,000.00
6. นางชัชลดดา ตันติเวชกุล	300,000.00	61,000.00		9,000.00
7. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	300,000.00	61,000.00	60,000.00	
8. นายอมร อัสวานันท์	300,000.00	45,000.00	45,000.00	
9. นายวิจิต ตันตือนูนานนท์	300,000.00	61,000.00	45,000.00	16,000.00
10. นายสรโชค อัมพันธ์	150,000.00	61,000.00		
11. นายอาทร เมฆนพรัตน์	300,000.00	61,000.00		
12. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	200,000.00	69,000.00	60,000.00	
นางสุรีย์ หมั่นนรินทร์				9,000.00
นายวิชา ลดาลลิตสกุล				9,000.00
นางสาววารภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี				9,000.00
รวมทั้งสิ้น	3,550,000.00	714,000.00	210,000.00	61,000.00

ค่าตอบแทนรวมผู้บริหาร จำนวน 9 คน ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานในปี 2555 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,363,297.00 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

(4) การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามที่ มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเจริญ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้น 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 โดยบริษัท ได้แจกจ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อให้รับทราบและเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงาน ซึ่งบริษัท ได้ทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำทุกปีและเห็นว่ายังเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัท ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2555 บริษัท ได้รับ

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2555 อยู่ในระดับ “ดีมาก”
- ผลประเมินคุณภาพการประชมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม+สมควรเป็นตัวอย่าง”

บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักการที่สำคัญ 5 หมวดอย่างครบถ้วน โดยรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาต่ออย่างต่อเนื่องสรุปได้ดังนี้

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนและตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท สิทธิขั้นพื้นฐานได้แก่

- สิทธิในความเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขาย หรือ โอนหุ้น
- สิทธิการมีส่วนแบ่งในกำไร
- สิทธิในการรับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจโดย

การออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเลือกตั้งกรรมการบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท สิทธิในการรับเงินปันผล รวมทั้งสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมาย และ คำเนิการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่ละเมิดสิทธิหรือสิทธิของผู้อื่น ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำคัญ รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

ในปี 2555 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เป็นประจำทุกปี เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นสับสนพร้อมแนบแผนที่ไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2555 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาประมาณ 5 สัปดาห์

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2555 บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นประจำปี 2555 ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2555 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. บริษัทได้เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัท ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสารมากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2555 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

3. บริษัทได้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมซึ่งมีการกำหนดวาระการประชุมพร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ประกอบด้วย รายงานประจำปี งบการเงิน ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัท เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม คำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 10 วัน โดยส่งวันที่ 17 เมษายน 2555 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า อีกทั้งได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2555

กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติบริษัท ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมซึ่งมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมกับชุดภาษาไทย

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

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 91.66 ประธานกรรมการชุดย่อยและกรรมการชุดย่อย เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เข้าร่วมประชุม และมีผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน มีการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม สามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com

2. บริษัท ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย เมื่อถึงเวลาประชุมกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งจำนวน / สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม หลังจากนั้น ประธานกรรมการบริษัทกล่าวเปิดประชุมและแนะนำ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี พร้อมชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและ นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระและสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนน เสียงในทุกวาระด้วยระบบ Barcode ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งมีการบันทึกในรายงานการ ประชุมอย่างชัดเจนถูกต้อง ครบถ้วน

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม การตรวจ นับคะแนนในแต่ละวาระใช้ระบบ Barcode มีผู้สอบบัญชีร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนทุกวาระเพื่อ ความโปร่งใส นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกคนยังสามารถเห็นผลคะแนนบนหน้าจอในห้องประชุมใน แต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงไปพร้อมกันทันที

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้ง กรรมการบริษัทจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกคน การนับ คะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น และจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียง ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในปี 2555 การลงคะแนน เสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระสามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 ที่บริษัท เผยแพร่ใน เว็บไซต์ของบริษัท

4. บริษัท ดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระและไม่มี การเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดย ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

5. บริษัท มีการบันทึกวิถีทัศนการณ์การประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้น สามารถติดต่อได้ที่เลขานุการบริษัทและได้เผยแพร่ภาพการประชุมผ่าน เว็บไซต์ของบริษัท

6. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

(1) การจ่ายเงินปันผล : บริษัท เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตรารายเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการ เปรียบเทียบระหว่างเงินปันผลที่จ่ายกับนโยบาย และระหว่างเงินปันผลที่จ่ายในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมระบุ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น

(2) **การเลือกตั้งกรรมการบริษัท:** บริษัท ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายคน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการบริษัท และหากเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร ในบริษัทมหาชนอื่น ในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ประเภทของกรรมการที่เสนอ

กรณี เป็นการเสนอชื่อกรรมการบริษัทท่านเดิม จะมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจำนวนวาระ / ปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

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

(4) **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี :** บริษัท เสนอชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจน ครบถ้วน ตรงตามข้อเท็จจริงในแต่ละวาระ มีการบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท รายชื่อกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม บันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระทั้ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย และประธานกรรมการบริษัทก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ www.fareastddb.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม

ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำเสนอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

1. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

2. การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 บริษัท ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 10 วัน โดยส่งวันที่ 17 เมษายน 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขั้นตอนการมอบฉันทะ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และแผนที่สถานที่จัดประชุม ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัท ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น กรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมชุดแปลเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมชุดภาษาไทย

4. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสำคัญ ๆ ของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน ซึ่งบริษัทได้ให้ชื่อ ที่อยู่และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คนไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คนได้จากรายงานประจำปี ที่ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานรวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะและไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ที่ทำให้ยากต่อการมอบฉันทะหรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้

จัดทำ และปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ในปี 2555 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

	ราย	หุ้น	%
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม	324	7,500,000	100.00
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม	65	5,757,704	76.77
เข้าประชุมด้วยตนเอง	21	1,535,819	20.48
มอบฉันทะ	44	4,221,885	56.29
- มอบให้กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
- มอบให้ผู้อื่น	44	4,221,885	56.29

5. บริษัทจัดให้มีเอกสารแสดงมติสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

6. บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงอย่างเต็มที่ การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณา และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส

2.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นและกำหนดไว้ในจรรยาบรรณ ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและหรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูล และทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใด ให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัท ได้แจกจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และ

เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน

นอกจากนี้ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท มีการกำหนดเรื่องดังกล่าวโดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

2.3 การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัท มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ทุกไตรมาส และกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง จะมีวาระรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ในปี 2555 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏการซื้อขายในช่วงเวลาที่ห้าม

นอกจากนี้ บริษัท มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ และหากมีการเปลี่ยนแปลงต้องนำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

ในปี 2555 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2.4 การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง

เต็มทีและมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีใครบ้างที่จะต้องออกจากห้องประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผย ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคามูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเวลาที่กำหนด และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อย่างอื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้องโปร่งใส นำมาซึ่งความภาคภูมิใจต่อผลงานซึ่งมีผลประกอบการที่ดี มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง มีศักยภาพในการแข่งขันสูง และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายและได้รับการปฏิบัติโดยเสมอภาคอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ที่ถือหุ้นต่อเนื่องกันอย่างน้อย 12 เดือน มีสิทธิเสนออวาระหรือตัวบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย

พนักงาน : พนักงานคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท การเจริญเติบโตของบริษัทขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ บริษัทจึงให้ความสำคัญและใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานทุกคน ด้วยการสร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน จัดให้มีเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงาน มุ่งเน้นที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยี เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนาพนักงาน ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้รับการฝึกฝน เพิ่มพูนทักษะในการทำงาน แสวงศักยภาพของทีมและตนเอง ในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และมีการจัดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัสของบริษัท นอกจากนี้ยังมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานที่มีศักยภาพสู่การเป็นผู้นำภายใต้แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ต่อไป

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมของบริษัท และเพื่อความปลอดภัยและอนามัยที่ดี บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มี

พนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร และจัดเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่พนักงาน พร้อมดูแลให้พนักงานใช้เครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุอย่างเคร่งครัด และมีการจัดเตรียมระบบป้องกันภัยและความพร้อมด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น สัญญาณเตือนภัย ถังดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน เป็นต้น โดยจัดให้มีการซ้อมหนีไฟและป้องกันอัคคีภัยเป็นประจำ

บริษัทกำหนดจ่ายเงินบำเหน็จเกษียณอายุเพื่อประโยชน์หลังจากครบกำหนดการเกษียณอายุของพนักงาน ซึ่งบริษัทจะให้ตามพระราชบัญญัติแรงงาน อีกทั้งยังได้จัดทำกิจกรรมธรรม์ประกันภัยชีวิตกลุ่มสำหรับพนักงานทุกคนเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงและบรรเทาความสูญเสียให้แก่พนักงานและครอบครัว ซึ่งเป็นรายการเสริมเพิ่มเติมจากการเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมตามปกติ นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ สำหรับพนักงานด้วย ดังนี้

1. สวัสดิการพัฒนาความรู้พนักงาน

ไม่กี่ปีมานี้ การสื่อสารมีการพัฒนารวดเร็วมาก สอดคล้องกับการคิดค้นประดิษฐ์กรรมใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเป็นวงกว้าง เชื่อมคนที่อยู่ในแต่ละมุมโลกให้สามารถติดต่อกัน เห็นหน้ากัน สนทนากัน ประชุมหน้าจอดีด้วยเพียงอุปกรณ์มือถือเท่านั้น ธุรกิจโฆษณา ก็ได้รับผลกระทบจากการพัฒนานี้เช่นกัน หากเราไม่พัฒนาเราก็จะล้าหลังในการเข้าถึงและสื่อสารกับผู้บริโภคยุคใหม่ได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว การพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานในปี 2555 ส่วนใหญ่เราจึงเน้นไปที่การอบรมเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดิจิตอล ขณะเดียวกัน การพัฒนาองค์ความรู้อื่น ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพการทำงานในสายวิชาชีพด้านอื่น ๆ ก็ยังคงจัดให้มีต่อเนื่อง ทั้งนี้สามารถแบ่งลักษณะการอบรมได้ 2 ประเภทคือ

1) ประเภทสื่อดิจิตอล จัดรูปแบบการอบรมเป็น 2 ลักษณะ

1.1 คือ ส่งพนักงานระดับบริหาร ทั้งระดับกลางและระดับอาวุโส ไปรับการอบรมที่จัดขึ้น โดยองค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับงานด้านดิจิตอล ได้แก่

- Mini MBA Digital Marketing ที่จัดขึ้น โดยมหาวิทยาลัย เดอะเนชั่น
- Digital Marketing Summit 2012 ที่จัดขึ้น โดย Nation Broadcasting Corporations

- บันได 3 ขั้นสู่ Facebook Marketing โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อดิจิตอลนี้
- จัดส่งผู้บริหารระดับสูง และพนักงานฝ่ายบริหารงานลูกค้าเข้าร่วมสัมมนาที่จัด

โดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยมีลูกค้าของบริษัท คือ SCG เป็นหนึ่งในผู้ให้การสนับสนุน โปรแกรมนี้ หัวข้อการสัมมนา คือ ‘ Marketing in A Digital Era ’ ซึ่งจัดขึ้น 2 วันคือ 13-14 พฤศจิกายน 2555

1.2 จัดโครงการอบรมภายในให้กับพนักงานฟาร์อีสท์กรุ๊ป โดยเชิญบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อดิจิตอล มาให้ความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับความรู้ทั่วไป นอกจากนี้ยังตั้งกลุ่ม Facebook เพื่อให้ฝึก

การใช้งานและใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสนทนาระหว่างกลุ่ม รวมไปถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน
ได้มีโอกาสใช้งานอุปกรณ์สื่อดิจิทัลด้วย โครงการอบรมดังกล่าวมีชื่อว่า Far East DDB Digital Academy

- Introduction to Digital Academy
- What Google do?
- Let's Digital with Admax Network & Facebook
- Online Measurement & Viral Video
- Integrated campaign & SoLoMo
- SEM & Twitter
- Apps & Digital Trends
- ZocialRank & ZocialEyes
- Digital Technology

ทั้งนี้การจัดการอบรมดังกล่าว ใช้ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ 23 มีนาคม – 20
มิถุนายน 2555 มีพนักงานในฟาร์อีสท์ กรุ๊ปเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 120 คน

นอกจากการอบรมสัมมนาแล้ว ทางบริษัทฯ ก็เห็นความสำคัญของพัฒนาการด้านสื่อ
ดิจิทัลที่รวดเร็วมาก จึงริเริ่มโครงการในการฝึกทักษะและสะสมประสบการณ์การใช้สื่อดิจิทัลของพนักงาน โดย
เปิด Social Media กลุ่มในการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ ความเห็นในงานวิชาชีพ และเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่
ดีระหว่างกันและกัน

2) ประเภทเสริมทักษะ เพิ่มพูนประสิทธิภาพของงานเน้นไปที่แผนงานนั้น ๆ

2.1 แผนกราฟฟิก จัดวัน ‘Eat, Drink & Design : Graphic Away Day’ โดย เชิญ
อาจารย์ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบงานกราฟฟิกมาให้ความรู้กับพนักงานพร้อมทำเวิร์คช็อป

2.2 จัดส่งพนักงานฝ่ายความคิดสร้างสรรค์และแผนกราฟฟิก ไปร่วมสัมมนาที่ทางศูนย์
ออกแบบความคิดสร้างสรรค์ TCDC จัดขึ้น ‘Design is Innovative, Creative Unfolded’

2.3 แผนความคิดสร้างสรรค์ จัดส่งพนักงานฝ่ายความคิดสร้างสรรค์ เข้าอบรมร่วมกับ
โครงการเวิร์คช็อปของ สมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก BAD Special Workshop ‘Hungry Therapy’

2.4 แผนการบริหารงานลูกค้า เข้าร่วมการสัมมนาของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
‘Adman Awards & Symposium 2012 : Edvertising Evolution’

2.5 จัดส่งเจ้าหน้าที่แผนการบริหารงานลูกค้า และแผนกวางแผนกลยุทธ์เข้าร่วมการ
สัมมนา ‘Thailand's Most Admired Brand’ ที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร Brand Age

นอกจากนี้แล้วในปี 2555 ที่ผ่านมา เราได้มีโอกาสส่งเจ้าหน้าที่อาวุโสระดับผู้บริหาร
และทีมเดินทางไปให้การอบรมความรู้ด้านการวางกลยุทธ์งานโฆษณาและการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ให้กับ

พนักงานและเจ้าหน้าที่ของบริษัทเมียนมาร์ สเปา-ทูเคย์-ฟาร์อีสท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับทางเอเยนซีเรา ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

- การจัดให้มีห้องสมุด
- การส่งข่าวสารที่เป็นความรู้ทาง E-mail ทุกวัน เพื่อให้พนักงานได้รับรู้ข่าวสารทัน

เหตุการณ์

2. สวัสดิการช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ

- การจ่ายโบนัส
- เงินประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุ
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรเสียชีวิต
- การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ชุดฟอร์มพนักงานฝ่ายธุรการ

3. สวัสดิการที่พัฒนาสถาบันครอบครัวพนักงาน

- ทุนการศึกษาบุตรจากมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

4. สวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต

- เงินบำเหน็จเกษียณอายุ
- เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์

5. สวัสดิการสุขภาพอนามัย

- จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่พนักงาน
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานออกกำลังกาย

6. สวัสดิการนันทนาการ

- จัดงานเลี้ยงพนักงานเนื่องในวันปีใหม่ ทำบุญบริษัท
- จัดงานพบปะสังสรรค์และแสดงความยินดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
- จัดงานเลี้ยงพนักงานที่เกษียณอายุ

ลูกค้า : บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ให้ข้อมูลที่ต้องการแก่ลูกค้า คำร้องเรียนของลูกค้า ฟังได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว พัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

คู่ค้า : บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยการเจรจา

แก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และมีนโยบายในการรับและส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา

คู่แข่ง : บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหน้าที่ : บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามข้อตกลงในเงื่อนไขทางการค้า ตามข้อตกลงและหน้าที่อันพึงมีต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยการจ่ายชำระให้แก่เจ้าหน้าที่ตรงตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด

แรงงาน : บริษัทมีการดูแลและปกป้องสิทธิมนุษยชนมิให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ไม่เอาเปรียบลูกจ้าง และไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย

ด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ

ปี 2555 เป็นปีที่ 6 แห่งการสนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนชนบทที่ยากไร้ และขาดแคลน โดยเป็นกิจกรรมที่ทำในนามลูกค้าของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ในปีนี้เราได้เพิ่มการให้ความช่วยเหลือเป็น 2 โรงเรียน ทั้งสองแห่งเป็นโรงเรียนชั้นประถมศึกษา คือ โรงเรียนบ้านคลองอุดม และโรงเรียนบ้านเนินไม้หอม ที่จังหวัดปราจีนบุรี

- สิ่งที่บริษัท ให้ความช่วยเหลือ ที่โรงเรียนบ้านคลองอุดม ช่วยปรับปรุงโต๊ะอาหารให้กับทางโรงเรียน เครื่องเล่นบางส่วน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา รวมไปถึงข้าวสาร อาหารแห้งให้กับทางโรงเรียน

- ที่โรงเรียนบ้านเนินไม้หอม ทางบริษัท ได้เข้าไปช่วยทำช่องหน้าต่างให้กับอาคารเรียน 1 หลัง ซื่อหนังสือนิทาน หนังสือเสริมสร้างความรู้เข้าห้องสมุดจัดซื้อเครื่องกรองน้ำเพิ่มให้ทางโรงเรียน พร้อมมอบข้าวสาร อาหารแห้ง รวมทั้งชุดกีฬาให้กับเด็กนักเรียน

- เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมบริจาคโดยตั้งกล่องเชิญชวนแบ่งเป็น เดิม อิม รับบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง / เดิมจินตนาการ รับบริจาคของเล่น ตุ๊กตา / เดิมปัญญา รับบริจาคนิทาน หนังสือเสริมความรู้ให้เด็ก

- จัดกิจกรรมมอบของ และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน เปิดรับจิตอาสา ไปร่วมทำกิจกรรมเล่นเกม เล่นฟุตบอลกับเด็ก

นอกจากนี้ยังได้ปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการลดปริมาณขยะทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยปรับลดการใช้วัสดุที่อาจก่อให้เกิดมลพิษหรือเสียคุณภาพต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้พนักงานร่วมกัน

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการใช้น้บ้นไคแทนการใซ้ลิฟท์ และการปิดไฟ ปิดแอร์ ในช่วงเวลาพักกลางวัน ลดการใซ้กระดาษและส่งเสริมใม่มีการนำกลับมาใซ้ใหม่ (Reuse)

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

ช่องทางกรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณโดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท โทรศัพท์สายตรง 0-2354-3549 หรือทางอีเมล suree@fareastddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสาร เพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทางการเงินอย่างถูกต้อง ทันเวลา ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินด้วยความโปร่งใสและทั่วถึง โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ในการนี้บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ซึ่งได้มอบหมายให้ นางชัชลดา ตันดิเวชกุล กรรมการบริษัท เป็นผู้พร้อมที่จะให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 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 ตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานให้มีความโปร่งใส นั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการเงิน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งเน้นการตรวจสอบภายในเชิงป้องกันและให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม ค้นหาสาเหตุที่เป็นต้นเหตุ และเสนอความเห็นที่จะปรับปรุงให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานปฏิบัติ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้เกิดความโปร่งใสตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ 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@fareastddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสาร เพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา โดยค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นเบี้ยประชุมเมื่อมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคนละ 8,000 บาท/ครั้ง และค่าตอบแทนประจำปีจะเป็นการจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกิน

6 ล้านบาทต่อปี และได้จ่ายไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,535,000.00 บาท โดยบริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ เป็นรายบุคคลไว้ในหัวข้อการจัดการ ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม ธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และแจ้งให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทางเดียวกัน กำกับดูแลการทำงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว กำหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง ภาพรวมขององค์กร รวมถึงการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทมาจากการเลือกตั้งตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อันเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 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 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

คณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจ บริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัท ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

อำนาจกรรมการ

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท คือ

กลุ่ม ก. นายบุญชัย โชควัฒนา นายวศิน เตชะธิตี นายแคน สรมณี นางชัชชลา ตันติเวชกุล

กลุ่ม ข. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ นายอาทร เมฆนพรัตน์ นางศิริวรรณ วิลาศศักดิ์กานนท์

กรรมการในกลุ่ม ก. สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการ ใน กลุ่ม ก. หนึ่งคนลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการในกลุ่ม ข. อีกหนึ่งคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัททุกๆ คราว ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น ออกจากตำแหน่งก่อน และถ้าตกลงกันในเรื่องของการออกจากตำแหน่งไม่ได้ ให้ใช้วิธีจับสลาก โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก เว้นแต่ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงโดยมิใช่เป็นการ ออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะหาหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท

บริษัทมิได้กำหนดอายุกรรมการ และ/หรือ จำนวนวาระสูงสุดที่จะดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ โดยเชื่อว่าอายุหรือระยะเวลาการดำรงตำแหน่งมิได้เป็นอุปสรรคหากเปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่แต่ละท่านมีและพร้อมที่จะนำมาเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง

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

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ อิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของ บริษัท

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง 1. ถึง 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจใน รูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กสท. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท

บริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสุรีย์ หมั่นนรินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้ การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ให้กำหนดไว้ดังนี้

(1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก) ทะเบียนกรรมการ

ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

(3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น มีการบริหารงานโดยการกำหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน (ตาม พรบ. มหาชน) คุณสมบัติของกรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

1. บรรลุนิติภาวะ

2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

3. ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้ กระทำ

โดยทุจริต

4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กรหรือ หน่วยงานของรัฐ ฐาน

ทุจริตต่อหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารเป็นบุคคลคนเดียวกัน แต่บริษัทฯ ก็ได้มีกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการไว้อย่างชัดเจน มีกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอิสระเข้ามาช่วยตรวจสอบถ่วงดุลด้วย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการก็สามารถทำหน้าที่อย่างอิสระได้ เช่นใน

กรณีมีการพิจารณาเรื่องที่ว่าประธานมีส่วนได้เสียในฐานะ 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 โดยยึดถือหลักปฏิบัติตามข้อแนะนำและแนวทางการปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นสำคัญ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกรรมการท่านใด กรรมการผู้มีส่วนได้เสียนั้นจะออกจากห้องประชุมโดยไม่อยู่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้คณะกรรมการท่านอื่นสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างเป็นอิสระ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระด้วย

ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำกับดูแล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการ ตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยได้นำผลการตรวจสอบไปปรึกษาร่วมกับผู้บริหารของหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและปัญหาที่ตรวจพบ พร้อมทั้งมาตรการในการป้องกันและการแก้ไขปรับปรุง ก่อนรายงานเป็นบันทึกต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบและผลของการตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงตามลักษณะ ความเหมาะสม และประเภทความเสี่ยง โดยประเมินจากปัจจัยภายใน และภายนอก เพื่อหามาตรการป้องกัน พัฒนา ปรับปรุง และขยายผลของการพิจารณา

ความเสี่ยง ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของบุคคลดังกล่าว ไม่ให้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่ทางการเงินแก่สาธารณชน โดยกำหนดไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณพนักงาน บริษัทกำหนดให้มีการรายงาน การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการติดตาม ดูแล การมีส่วนได้เสียของบุคคลดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ฉบับใหม่ และในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่มีความเกี่ยวข้องกัน ได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง มูลค่าของรายการความเห็นของกรรมการอิสระ และข้อมูลอื่นที่จำเป็น เพื่อให้คณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น สามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท นอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางเพื่อไม่ให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่ควรเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้น

(5) การดูแลเรื่องการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน โดยกำหนดข้อพึงปฏิบัติในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอเชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมื่อกรรมการหรือผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีการรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และเปิดเผยส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อความโปร่งใสและชัดเจน โดยการดูแลเรื่องการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัท อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดยกำหนดที่จะไม่ใช่โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ในการหาประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท และในเรื่องการทำธุรกิจ

ที่แข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก การกระทำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ จะถือว่าเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท ได้กำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่อง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และคณะกรรมการบริษัททุกท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัทได้ทุกเรื่อง

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัท เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริหาร และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีรายละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในปี 2555 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ รวม 9 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเปิดเผยไว้ในหัวข้อการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2555

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใสมีผู้กลั่นกรองสอบทานและให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหาร มีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation

Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ จากสถาบันอิสระอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

บริษัทยังได้จัดทำคู่มือกรรมการให้กับกรรมการใหม่ เพื่อกรรมการใหม่ได้ศึกษา ข้อมูลสำคัญของบริษัท นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และกฎระเบียบต่างๆ ของ ตลท.และ กสท. รวมทั้งเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอื่นๆ อยู่สม่ำเสมอทั้งในประเทศและต่างประเทศ

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรที่จะเป็นผู้ได้รับมอบหมายงาน เพื่อทดแทนตำแหน่งงานในระดับบริหารนั้น จะเป็นไปตามทิศทางอนาคตขององค์กร โดยคุณสมบัติของผู้บริหารที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานจะต้อง สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งเบื้องต้นได้จัดให้มีการพัฒนาผู้บริหารระดับรองลงมาที่มี ศักยภาพ มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ เพื่อส่งเสริม ให้เป็นผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ส่งเสริม พัฒนาในด้านความรู้วิชาการและการเรียนรู้จากการปฏิบัติในประสบการณ์จริง โดยคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการบริหารได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะได้รับการส่งเสริมให้เป็น ผู้บริหารในลำดับต่อไปอย่างต่อเนื่อง

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายหลักการพัฒนาพนักงานทุกระดับขององค์กร ให้มีความรู้ความสามารถและ ประสบการณ์ ตรงกับความต้องการของบริษัท และสามารถพัฒนาตนเองและนำพาองค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง บริษัทจึงได้มุ่งเน้นและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับพนักงาน ให้มีความสามารถ ในการแข่งขัน เพื่อสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร โดยมีการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ ดี และมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของบริษัท จัดทำ บรรยายหน้าที่การทำงาน (Job Description) เพื่อให้มีความ ชัดเจนและเหมาะสมกับงานในแต่ละตำแหน่ง มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งจูงใจให้พนักงานมุ่งมั่น แสวงหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ จัดอบรม-สัมมนาทั้งภายในและภายนอก และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ ด้วยตนเอง โดยมีห้องสมุดที่มีหนังสือในหลากหลายรูปแบบให้ศึกษา

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สารสนเทศทาง การเงินของบริษัท ที่ปรากฏในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการ บัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้

กลยุทธ์อย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทาง
บัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การดำเนินการที่ผิดปกตอย่างมีสาระสำคัญ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการรายงานและเปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงิน
และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
เชื่อถือได้ และโปร่งใส โดยได้เผยแพร่ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.fareastddb.com

บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ แต่ได้กำหนดให้นางชัชดา ดันดิเวชกุล
กรรมการ ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลข
โทรศัพท์ 0-2354-3333 หรือ โทรสาร 0-2644-9550 หรือที่อีเมลล์ chailada@fareastddb.com

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการต้องนำเสนอรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่นำเสนอให้กับตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยนำเสนอให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อนำเข้าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท

(6) บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 188 คน โดยมีพนักงานในสายงาน
หลักดังนี้

- | | |
|-----------------------------|-------|
| - ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์ | 46 คน |
| - ฝ่ายบริหารงานลูกค้า | 31 คน |
| - ฝ่ายโปรดักชั่น | 25 คน |
| - ฝ่ายวิจัยและวางแผนกลยุทธ์ | 12 คน |

ปี 2555 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานรวม 139,370,814.00 บาท (ไม่รวมพนักงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร) โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน เงินอุดหนุนและเบี้ยเลี้ยง ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาทแรงงานเกิดขึ้น

9. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 182 (2/2556) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ทำการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2555 และมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ

1. **องค์กรและสภาพแวดล้อม** องค์กรและสภาพแวดล้อมของบริษัทมีลักษณะที่ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความจำเป็นของระบบการควบคุมภายใน มีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อยู่เป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในขณะนั้น มีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ นอกจากนี้ มีการกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งช่วยให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีระเบียบการตรวจสอบและอนุมัติธุรกรรมทางการเงิน การจัดซื้อไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ในการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือเกินอำนาจ

2. **การบริหารความเสี่ยง** บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายใน มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทราบถึงสถานการณ์โดยการประชุมในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสรุปสถานการณ์การดำเนินกิจการรวมทั้งปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหามาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ

3. **การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร** บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และอำนาจในการอนุมัติวงเงินของฝ่ายบริหารแต่ละระดับเป็นลายลักษณ์อักษร มีฝ่ายบริหารเป็นผู้ตรวจสอบ ทบทวน และติดตามผลปฏิบัติงานของทุกฝ่าย ในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

บริษัทมีการติดตามทบทวนผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกเดือน และติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทได้กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน

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 2555 ให้ความเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปนั้น ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท ตามที่เห็นว่าจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานให้รัดกุมและเหมาะสม ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นทางการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินดังกล่าวข้างต้น

ด้านทรัพยากรมนุษย์

บริษัทตระหนักว่าในธุรกิจ โฆษณานุเคราะห์เป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีค่ายิ่งต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนบริษัทให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นบริษัทชั้นนำด้านการบริการและมีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเลิศ สร้าง

ความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทุกด้านที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพพนักงานและทีม เพื่อประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องและเป็นมืออาชีพ เริ่มจากนโยบายพื้นฐานที่บริษัทเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งหมด มีส่วนร่วมในระบบงานต่างๆ ทั้งระดับบริหารจัดการและระดับปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นการหาแนวคิดและเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่เสมอ มีการวางแผนงานและการนำไปสู่การปฏิบัติจริงที่ได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์

การสรรหาบุคลากร บริษัทคัดเลือกบุคลากร ด้วยแนวทางการสรรหาที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสในการคัดเลือกด้วย มีการปรับโครงสร้างรายได้ของพนักงานให้เหมาะสมกับตลาดแรงงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในการจ่ายผลตอบแทน โดยพิจารณาจากผลงาน ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นในงาน มีการพิจารณาปรับโครงสร้างตามตำแหน่ง ตามศักยภาพของพนักงานซึ่งเป็นโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน สร้างภาวะผู้นำเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแรงจูงใจในการขับเคลื่อนผลงานพนักงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการทำงานของพนักงาน เพื่อความสุขและความปลอดภัยในการทำงาน

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติความปลอดภัย ที่มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยให้ถือว่าเป็นภารกิจของพนักงานทุกคน บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบ และปรับปรุงอุปกรณ์ อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัย

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 176 (5/2555) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ได้มีมติแต่งตั้ง นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ นายอมร อัสวานันท์ นายวิจิต ตันตือนูนานนท์ และนางฉัตรทอง ทิพยกะลิน เป็น คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทในปี 2555 อีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด โดยมีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็น วาระประจำ

ในรอบปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันรวม 4 ครั้ง โดย

1. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
2. นายอมร อัสวานันท์ เข้าร่วมประชุม 3/4 ครั้ง
3. นายวิจิต ตันตือนูนานนท์ เข้าร่วมประชุม 3/4 ครั้ง
4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง

มีฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมตามวาระอันควร สาระสำคัญของการปฏิบัติงานในรอบปี 2555 สรุปได้ดังนี้

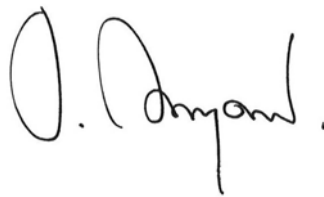
1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ได้รับทราบรายงานและพิจารณาข้อชี้แจงจากฝ่ายบริหาร สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพื่อนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานของผู้สอบบัญชี สอบทานผลการตรวจสอบและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายบริหาร ตลอดจนงานด้านการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 2555 และได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ในส่วนที่เป็นจุดอ่อนที่มีสาระสำคัญอย่างต่อเนื่อง
3. ดูแลให้บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งองค์กร เพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัททางการลงทุนในธุรกิจใหม่ การดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการและด้านการเงิน

4. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาความมีเหตุผลของรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีความเห็นว่าบริษัทได้ดำเนินการอย่างถูกต้องสมเหตุสมผล

5. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

6. พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 และ/หรือ นายประวิทย์ วิศวกรรมานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2555 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายจรงค์ดี วันรัตน์เศรษฐ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เรื่อง ขอเสนอข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินปี 2555

ตามที่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด (“สำนักงานฯ”) ได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 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 2555 ลักษณะที่เกิดขึ้นของรายการส่วนใหญ่คือลูกหนี้การค้า ค่าบริการรับ และค่าบริการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโฆษณา ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นการค้าปกติและยุติธรรมที่บริษัทฯ ทำธุรกรรมกับบุคคลต่าง ๆ ในวงกว้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การกำหนดราคา ค่าบริการเป็นไปตามปกติของการค้า มิได้กระทำเพื่อโอนผลประโยชน์ของบริษัท ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19

สำหรับรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ได้ขออนุมัติการทำรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 172 (1/2555) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 พอสรุปได้ดังนี้

- รายละเอียดของสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้านรายรับ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 5,022,000.00 บาท
- กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง

นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจเหมือนเดิม ดังนั้นลักษณะการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโฆษณา และรายการอื่น ๆ ยังคงดำเนินไปตามระบบปกติทางการค้าทั่วไป

รายการระหว่างกันที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือบริการ ปี 2555 ประกอบด้วย

1. ค่าบริการรับ

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ค่าเช่ารับ (บาท)	ค่าที่จอดรถรับ (บาท)	ค่าที่ปรึกษา (บาท)
1. บจก.เฟมไลน์ (บริษัทย่อย)	กรรมการร่วมกัน	2,318,400.00	97,200.00	300,000.00
2. บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น (บริษัทร่วม)	”	1,243,200.00	12,000.00	180,000.00
3. บจก.อินเตอร์ คอนติเนนตัล โฮลดิ้ง (บริษัทร่วม)	”	48,000.00		
4. บจก.ฟินนาเคล ทราเวล	”	60,000.00		
5. บจก.ซัสคาดล	”	36,000.00		
6. บจก.อิมเมจ เฟิร์ส	”	168,000.00		
7. บมจ.สหพัฒน์ปิบูด	”	207,579.16		
รวมทั้งสิ้น		4,081,179.16	109,200.00	480,000.00

เกณฑ์การคิดค่าตอบแทน

- **ค่าเช่ารับ/ค่าที่จอดรถรับ:** ใช้ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน

- **ค่าที่ปรึกษา:** กำหนดจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากลักษณะความยากง่ายและขอบข่ายของการให้บริการ

2. การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ร่วมประโยชน์ จำกัด ในส่วนที่ผู้ถือหุ้นสิทธิ

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 180 (9/2555) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นในบริษัท ร่วมประโยชน์ จำกัด จากการสละสิทธิหุ้นเพิ่มทุนบางส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม

เนื่องจากบริษัท ร่วมประโยชน์ จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 34,230,000.00 บาท เป็น 350,000,000.00 บาท และนางลัดดา โชควัฒนา ผู้ถือหุ้นเดิมได้สละสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบางส่วน บริษัท ร่วมประโยชน์ จำกัด จึงจัดสรรหุ้นสละสิทธิให้กับบริษัทฯ จำนวน 200,000 หุ้น ในราคาขายหุ้นละ 100.00 บาท เป็นเงิน 20,000,000.00 บาท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภททรัพย์สินและบริการ เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาขนาดของรายการ (ตามมูลค่าของสิ่งตอบแทนเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) ได้ค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 2.39% บุคคลที่เกี่ยวข้องคือ นางลัดดา โชควัฒนา ผู้สละสิทธิเป็นคู่สมรสของ นายบุญชัย โชควัฒนา ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ในบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดการทางการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณรวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ

รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(นายวิชัย รุจิตานนท์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4054

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 27 กุมภาพันธ์ 2556

(1) ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

(ก) ตารางสรุปงบการเงิน

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีลิตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2555	%	2554	%	2553	%	2555	%	2554	%	2553	%
สินทรัพย์หมุนเวียน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	277,824,975.02	20.20	78,719,913.94	6.47	125,800,407.18	10.71	111,838,051.51	12.05	24,661,744.53	2.79	53,980,756.70	6.45
เงินลงทุนชั่วคราว	133,148,624.25	9.68	273,793,155.44	22.51	226,433,391.00	19.28	133,148,624.25	14.35	193,793,155.44	21.94	206,433,391.00	24.67
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	474,191,839.78	34.47	455,284,788.45	37.44	429,060,108.77	36.54	298,588,542.90	32.18	339,884,334.06	38.48	264,974,652.80	31.67
งานตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ	17,135,066.62	1.25	1,236,132.57	0.10	3,129,118.73	0.27	4,937,656.32	0.53	1,181,198.92	0.13	2,886,510.27	0.35
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	902,300,505.67	65.59	809,033,990.40	66.53	784,423,025.68	66.81	548,512,874.98	59.12	559,520,432.95	63.35	528,275,310.77	63.14
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน												
เงินฝากสถาบันการเงินที่คิดการค่าประกัน	5,513,500.00	0.40	5,998,021.00	0.49	2,925,500.00	0.25	4,876,500.00	0.53	3,998,021.00	0.45	925,500.00	0.11
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ	96,590,310.13	7.02	80,050,134.29	6.58	75,764,529.59	6.45	12,063,132.07	1.30	12,063,132.07	1.37	12,063,132.07	1.44
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	-	-	-	-	-	-	3,459,400.00	0.37	3,459,400.00	0.39	6,059,330.00	0.72
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ	175,423,551.75	12.75	121,575,642.78	10.00	107,170,747.60	9.13	175,423,551.75	18.91	121,575,642.78	13.76	107,170,747.60	12.81
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	195,571,153.68	14.22	199,220,026.10	16.38	203,629,943.97	17.34	183,401,468.04	19.77	182,565,629.86	20.67	182,028,854.15	21.76
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	233,881.62	0.02	229,612.46	0.02	229,612.46	0.02	102,376.64	0.01	102,376.64	0.01	102,376.64	0.01
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	473,332,397.18	34.41	407,073,436.63	33.47	389,720,333.62	33.19	379,326,428.50	40.88	323,764,202.35	36.65	308,349,940.46	36.86
รวมสินทรัพย์	1,375,632,902.85	100.00	1,216,107,427.03	100.00	1,174,143,359.30	100.00	927,839,303.48	100.00	883,284,635.30	100.00	836,625,251.23	100.00

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีลิตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	2555	%	2554	%	2553	%	2555	%	2554	%	2553	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น												
หนี้สินหมุนเวียน												
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	421,005,156.95	30.60	343,518,216.83	28.25	372,655,296.76	31.74	230,641,651.73	24.86	231,642,145.26	26.23	233,940,440.49	27.96
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	10,262,400.48	0.75	18,615,281.18	1.53	10,234,027.43	0.87	6,296,058.99	0.68	12,727,920.40	1.44	5,723,217.33	0.68
รวมหนี้สินหมุนเวียน	431,267,557.43	31.35	362,133,498.01	29.78	382,889,324.19	32.61	236,937,710.72	25.54	244,370,065.66	27.67	239,663,657.82	28.65
หนี้สินไม่หมุนเวียน												
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	43,534,120.00	3.16	39,676,567.00	3.26	-	-	31,276,384.00	3.37	28,632,551.00	3.24	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	206,000.00	0.01	206,000.00	0.02	206,000.00	0.02	495,500.00	0.05	495,500.00	0.06	495,500.00	0.06
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	43,740,120.00	3.18	39,882,567.00	3.28	206,000.00	0.02	31,771,884.00	3.42	29,128,051.00	3.30	495,500.00	0.06
รวมหนี้สิน	475,007,677.43	34.53	402,016,065.01	33.06	383,095,324.19	32.63	268,709,594.72	28.96	273,498,116.66	30.96	240,159,157.82	28.71
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
ทุนเรือนหุ้น												
ทุนจดทะเบียน												
หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	75,000,000.00	5.45	75,000,000.00	6.17	75,000,000.00	6.39	75,000,000.00	8.08	75,000,000.00	8.49	75,000,000.00	8.96
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว												
หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	75,000,000.00	5.45	75,000,000.00	6.17	75,000,000.00	6.39	75,000,000.00	8.08	75,000,000.00	8.49	75,000,000.00	8.96
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	95,000,000.00	6.91	95,000,000.00	7.81	95,000,000.00	8.09	95,000,000.00	10.24	95,000,000.00	10.76	95,000,000.00	11.36
กำไรสะสม												
จัดสรรแล้ว												
สำรองตามกฎหมาย	7,500,000.00	0.55	7,500,000.00	0.62	7,500,000.00	0.64	7,500,000.00	0.81	7,500,000.00	0.85	7,500,000.00	0.90
ยังไม่ได้จัดสรร	579,414,094.94	42.12	530,405,318.41	43.62	521,023,199.66	44.37	359,757,684.65	38.77	345,087,004.50	39.07	346,404,583.95	41.40
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	121,872,024.11	8.86	87,199,514.14	7.17	72,561,509.46	6.18	121,872,024.11	13.14	87,199,514.14	9.87	72,561,509.46	8.67
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	878,786,119.05	63.88	795,104,832.55	65.38	771,084,709.12	65.67	659,129,708.76	71.04	609,786,518.64	69.04	596,466,093.41	71.29
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	21,839,106.37	1.59	18,986,529.47	1.56	19,963,325.99	1.70	-	-	-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	900,625,225.42	65.47	814,091,362.02	66.94	791,048,035.11	67.37	659,129,708.76	71.04	609,786,518.64	69.04	596,466,093.41	71.29
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,375,632,902.85	100.00	1,216,107,427.03	100.00	1,174,143,359.30	100.00	927,839,303.48	100.00	883,284,635.30	100.00	836,625,251.23	100.00

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2555		2554		2553		2555		2554		2553	
		%		%		%		%		%		%
รายได้จากการให้บริการและค่าขนานหน้า	689,364,454.78	100.00	677,525,653.43	100.00	623,767,942.43	100.00	434,841,123.07	100.00	488,623,868.78	100.00	424,140,076.77	100.00
ต้นทุนการให้บริการและค่าขนานหน้า	(317,493,582.16)	(46.06)	(296,582,210.78)	(43.77)	(265,332,497.23)	(42.54)	(190,519,422.67)	(43.81)	(209,475,458.99)	(42.87)	(165,357,987.38)	(38.99)
กำไรขั้นต้น	371,870,872.62	53.94	380,943,442.65	56.23	358,435,445.20	57.46	244,321,700.40	56.19	279,148,409.79	57.13	258,782,089.39	61.01
รายได้เงินปันผล	3,070,514.15	0.45	3,020,081.00	0.45	2,689,908.95	0.43	30,100,818.15	6.92	25,774,321.00	5.27	24,647,484.95	5.81
รายได้อื่น	53,450,226.26	7.75	56,595,793.81	8.35	49,848,577.85	7.99	31,898,471.04	7.34	31,504,255.85	6.45	24,214,915.42	5.71
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	428,391,613.03	62.14	440,559,317.46	65.02	410,973,932.00	65.89	306,320,989.59	70.44	336,426,986.64	68.85	307,644,489.76	72.53
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	(303,297,688.58)	(44.00)	(304,916,498.58)	(45.00)	(299,941,108.44)	(48.09)	(207,095,546.56)	(47.63)	(222,543,687.60)	(45.54)	(215,213,267.04)	(50.74)
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	-	-	(1,952.05)	(0.00)	-	-	-	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	26,273,479.84	3.81	20,638,032.70	3.05	17,556,308.19	2.81	-	-	-	-	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	151,367,404.29	21.96	156,280,851.78	23.07	128,587,179.70	20.61	99,225,443.03	22.82	113,883,299.04	23.31	92,431,222.72	21.79
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(29,303,050.86)	(4.25)	(41,328,287.55)	(6.10)	(30,194,987.44)	(4.84)	(17,054,762.88)	(3.92)	(28,070,201.49)	(5.74)	(17,410,271.25)	(4.10)
กำไรรวมสำหรับปี	122,064,353.43	17.71	114,952,564.23	16.97	98,392,192.26	15.77	82,170,680.15	18.90	85,813,097.55	17.56	75,020,951.47	17.69
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น :												
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	34,672,509.97	5.03	14,638,004.68	2.16	13,598,040.00	2.18	34,672,509.97	7.97	14,638,004.68	3.00	13,598,040.00	3.21
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	34,672,509.97	5.03	14,638,004.68	2.16	13,598,040.00	2.18	34,672,509.97	7.97	14,638,004.68	3.00	13,598,040.00	3.21
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	156,736,863.40	22.74	129,590,568.91	19.13	111,990,232.26	17.95	116,843,190.12	26.87	100,451,102.23	20.56	88,618,991.47	20.89
การปันส่วนกำไร												
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	116,508,776.53	16.90	112,124,249.27	16.55	95,384,720.00	15.29	82,170,680.15	18.90	85,813,097.55	17.56	75,020,951.47	17.69
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	5,555,576.90	0.81	2,828,314.96	0.42	3,007,472.26	0.48	-	-	-	-	-	-
	122,064,353.43	17.71	114,952,564.23	16.97	98,392,192.26	15.77	82,170,680.15	18.90	85,813,097.55	17.56	75,020,951.47	17.69
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม												
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	151,181,286.50	21.93	126,762,253.95	18.71	108,982,760.00	17.47	116,843,190.12	26.87	100,451,102.23	20.56	88,618,991.47	20.89
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	5,555,576.90	0.81	2,828,314.96	0.42	3,007,472.26	0.48	-	-	-	-	-	-
	156,736,863.40	22.74	129,590,568.91	19.13	111,990,232.26	17.95	116,843,190.12	26.87	100,451,102.23	20.56	88,618,991.47	20.89
กำไรต่อหุ้น												
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน												
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท)	15.53		14.95		12.72		10.96		11.44		10.00	
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	7,500,000		7,500,000.00		7,500,000.00		7,500,000		7,500,000.00		7,500,000.00	

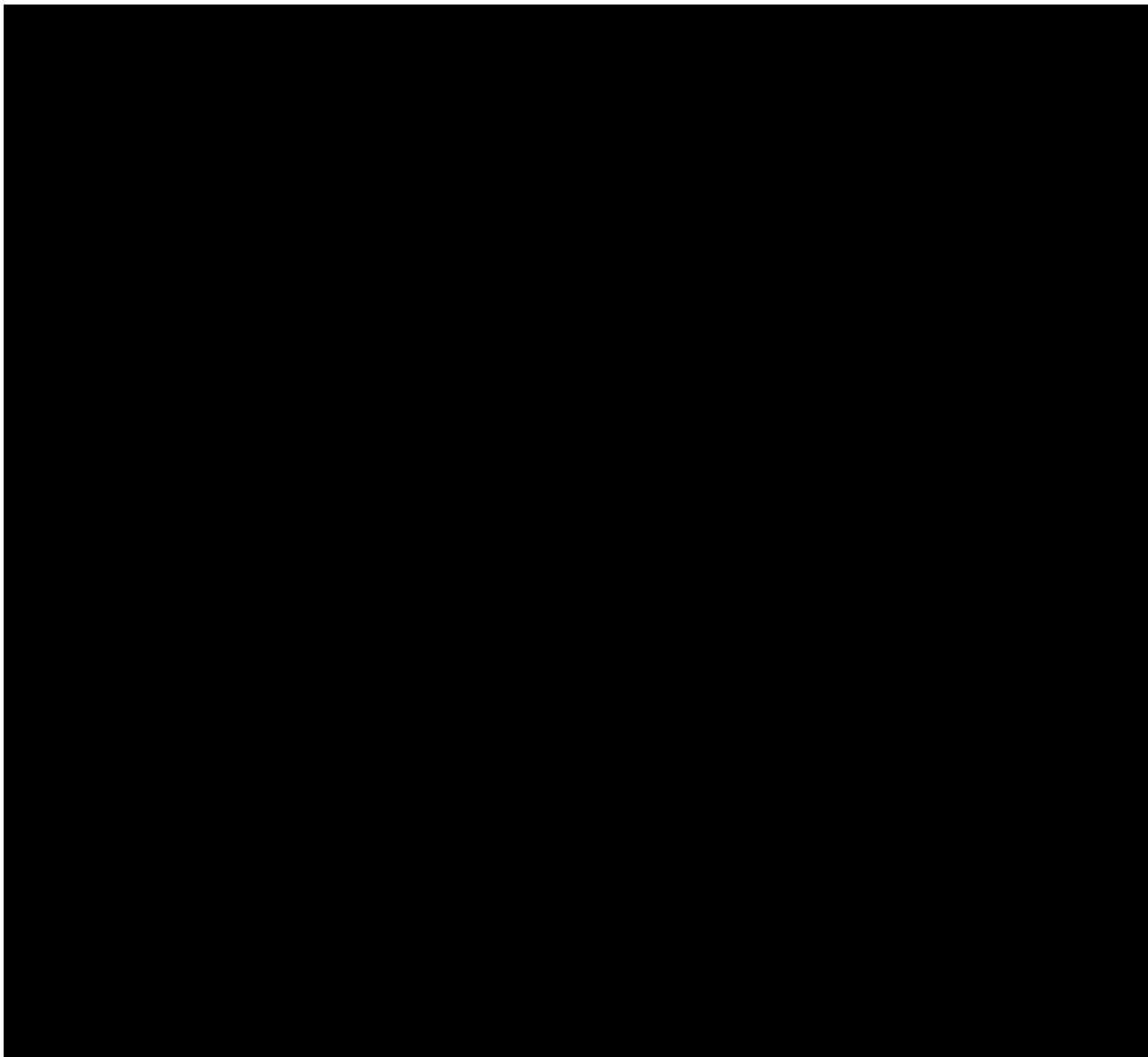
บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2555	2554	2553	2555	2554	2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน:						
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	151,367,404.29	156,280,851.78	128,587,179.70	99,225,443.03	113,883,299.04	92,431,222.72
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดสุทธิรับ (จ่าย)						
จากกิจกรรมการดำเนินงาน						
ค่าเสื่อมราคา	14,606,518.05	16,489,947.48	21,324,393.13	9,120,817.87	10,973,318.74	14,159,077.71
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(26,273,479.84)	(20,638,032.70)	(17,556,308.19)	-	-	-
ประมาณการการระงับผลประโยชน์พนักงาน	3,857,553.00	4,393,485.00	-	2,643,833.00	3,167,846.00	-
ผลขาดทุนจากการซื้อขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	2,599,930.00	-
ผลขาดทุนจากการซื้อขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	824,601.00	233,109.50	258,629.75	824,601.00	233,109.50	258,629.75
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(100,800.00)	-	26,250.00	(100,800.00)	-	-
กำไรจากการขายอุปกรณ์	(2,860,176.58)	(819,559.17)	(203,726.55)	(944,293.73)	(817,756.01)	(203,868.55)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	(247,313.91)	(92,893.19)	461,613.58	(240,153.17)	(92,961.66)	463,260.49
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	-	-	-	(27,030,304.00)	(22,754,240.00)	(21,957,576.00)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(3,070,514.15)	(3,020,081.00)	(2,689,908.95)	(3,070,514.15)	(3,020,081.00)	(2,689,908.95)
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	1,952.05	-	-	-
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์						
และหนี้สินจากการดำเนินงาน	138,103,791.86	152,826,827.70	130,210,074.52	80,428,629.85	104,172,464.61	82,460,837.17
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(18,284,671.13)	(26,187,535.98)	42,010,616.82	41,636,744.33	(74,816,719.60)	27,577,897.84
งานตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ	(15,898,934.05)	1,892,986.16	7,875,581.60	(3,756,457.40)	1,705,311.35	7,803,445.34
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน	484,521.00	(3,072,521.00)	9,268,600.00	(878,479.00)	(3,072,521.00)	9,268,600.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(4,269.16)	-	9,362.42	-	-	-



(ข) ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	งบการเงินรวม			งบเฉพาะบริษัท		
	2555	2554	2553	2555	2554	2553
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร						
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ค่าขายหน้าและบริการ (%)	17.67	16.97	15.77	18.90	17.56	17.69
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	9.40	9.62	8.63	9.07	9.98	9.34
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	14.21	14.32	13.04	12.95	12.44	13.14
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	15.50	14.95	12.72	10.96	11.44	10.00
มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	120.38	108.69	105.77	87.88	81.30	79.53
อัตราส่วน/เครื่องแสดงสภาพคล่อง						
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ = CA - CL (MILLION)	470.77	446.90	401.53	311.57	315.15	288.61
อัตราส่วนสภาพคล่อง	2.09 : 1	2.24 : 1	2.05 : 1	2.32 : 1	2.29 : 1	2.37 : 1
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	2.05 : 1	2.23 : 1	2.00 : 1	2.29 : 1	2.28 : 1	2.15 : 1
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.52 : 1	0.49 : 1	0.48 : 1	0.41 : 1	0.45 : 1	0.39 : 1
อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	-	-

(2) คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2555 บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) มีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 371.87 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จำนวน 9.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.38 สาเหตุเนื่องมาจากรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าของบริษัทฯ ลดลงจากปี 2554 มีกำไรสุทธิจำนวน 122.06 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2554 จำนวน 7.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.19

รายได้รวมของบริษัท

รายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า รายได้เงินปันผล รายได้อื่น และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สำหรับปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 772.16 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2554 ซึ่งมีจำนวน 757.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.90 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- รายได้จากบริการและค่านายหน้า

ปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าจำนวน 689.36 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2554 ซึ่งมีจำนวน 677.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.75 เนื่องจากรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทย่อยได้ลูกค้าใหม่และลูกค้าที่มีอยู่เดิมได้ใช้งบประมาณเพิ่มมากขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี

- รายได้อื่น

ในปี 2555 รายได้อื่นได้รวม ส่วนลดจากการบริหารเงิน ดอกเบี้ยรับ ค่าเช่ารับ กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน รวมเป็นจำนวน 53.45 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.56 ซึ่งเป็นผลมาจากบริษัทย่อยได้รับส่วนลดจากการบริหารเงินและดอกเบี้ยรับลดลงจากปีก่อน

- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 26.27 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2554 จำนวน 5.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.28 เนื่องจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทย่อย

- รายได้เงินปันผล

รายได้เงินปันผลในปี 2555 จำนวน 3.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 0.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.67

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกอบด้วยต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำหรับปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 620.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 19.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.21 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้าจำนวน 317.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.05 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ จากการให้บริการและค่านายหน้าของบริษัทย่อย ที่เพิ่มขึ้นในปี 2555

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 303.30 ล้านบาท ลดลง 1.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.53 เนื่องจากการเงินเฉพาะบริษัท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงเป็นจำนวน 15.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.94 ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีสาระสำคัญ ในทางกลับกัน บริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มสูงขึ้น จำนวน 13.83 ล้านบาทหรือร้อยละ 16.79 ทำให้งบการเงินรวมมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงเพียง 1.62 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2555 จำนวน 122.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 7.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.19

- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับปี 2555 จำนวน 116.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.38 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.91

- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 5.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 2.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 96.43

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2555 จำนวน 1,375.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 159.53 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.12 สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และเงินลงทุนชั่วคราว

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2555 จำนวน 277.82 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 199.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 252.93 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการฝากเงินระยะสั้นประเภทเงินฝากประจำไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งเป็นนโยบายในการบริหารเงินในระยะสั้นซึ่งให้ผลตอบแทนปานกลาง และมีความเสี่ยงต่ำ

ลูกหนี้การค้า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าสุทธิและลูกหนี้อื่นจำนวน 474.19 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 18.91 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.15 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้บริษัทย่อย เนื่องจากในช่วงไตรมาสสุดท้ายลูกค้าของบริษัทย่อยได้ใช้วงโฆษณาเพิ่มมากขึ้น

เงินลงทุนชั่วคราว

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนชั่วคราว ณ สิ้นปี 2555 จำนวน 133.15 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 140.64 ล้านบาทหรือร้อยละ 51.37 เป็นผลมาจากการลดลงของเงินฝากประจำในสถาบันการเงินแต่ไปเพิ่มในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งเป็นการฝากเงินประเภทเงินฝากประจำไม่เกิน 3 เดือน

หนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2555 จำนวน 475.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 72.99 ล้านบาทจากปี 2554 หรือร้อยละ 18.16 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 421.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 77.49 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.56

สาเหตุของเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นในส่วนของงบการเงินรวมนั้น เนื่องจากบริษัทย่อยได้ใช้วงโฆษณาเพิ่มมากขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้าย ทำให้เจ้าหนี้การค้าสื่อและเจ้าหนี้การค้าผู้รับจ้างผลิตชิ้นงานโฆษณาเพิ่มสูงขึ้นตามรายได้จากค่านายหน้าและบริการที่เพิ่มขึ้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายลดลง 8.35 ล้านบาท หรือร้อยละ 44.87 เนื่องจากรายได้ที่ลดลงของบริษัทฯ ประกอบกับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ปรับลดลง จากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23

** เจ้าหนี้อื่นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและผลประโยชน์ของพนักงาน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.06 เนื่องมาจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทย่อย ทำให้บริษัทย่อยจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงานเพิ่มขึ้นจากปี 2554

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันสิ้นปี 2555 จำนวน 43.74 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2554 จำนวน 3.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.67 เนื่องจากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย ได้จัดทำประมาณการผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินในปี 2554 เป็นต้นมา

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันสิ้นปี 2555 จำนวน 900.62 ล้านบาทเพิ่มจากปี 2554 จำนวน 86.53 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.63 เนื่องจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทและบริษัทย่อย

วิเคราะห์งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 78.72

เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิจาก

- กิจกรรมดำเนินงาน 143.87
- กิจกรรมลงทุน 122.73
- กิจกรรมจัดหาเงิน (67.50)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 199.10

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2555 277.82

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 252.92 จาก 78.72 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 เป็น 277.82 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 สาเหตุหลักที่ฐานะเงินสดเพิ่มขึ้นมีดังนี้

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 18.28 ล้านบาท
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 77.40 ล้านบาท
- เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 140.64 ล้านบาท

(3) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2555 มีจำนวนเงินทั้งสิ้นดังนี้

บมจ.ฟาร์อีสท์ คีซีบี	จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม	440,000.00 บาท
บจก.เฟมโกลด์ (บริษัทย่อย)	จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม	145,000.00 บาท
บจก.แรพคอลลินส์ (ประเทศไทย) (บริษัทย่อย)	จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม	93,000.00 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -

ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2555 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 27 กุมภาพันธ์ 2556 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

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

	<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>
1.	นางชัชลดา ตันดิเวชกุล	รักษาการกรรมการผู้จัดการ
2.	นายอาทร เมฆนพรัตน์	กรรมการ
3.	นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการผู้รับมอบอำนาจ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นายบุญชัย โชควัฒนา • ประธานกรรมการ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	65	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ดุสิตบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยนครสวรรค์ • 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 • ประธานกรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> • บมจ.สหพัฒนาพิบูล • บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี • บมจ. เพนเอเชียฟิวเจอร์ • บมจ.ไทยเพรซิเดนทึฟูลส์ • บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง • จำนวน 17 บริษัท • บจก.เฟมไลน์ • บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น
					2553-ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการ	
					2550-ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	
					2554-ปัจจุบัน	• กรรมการ	
					2554-ปัจจุบัน	• กรรมการ	
					2555-ปัจจุบัน	• กรรมการ	
2532-ปัจจุบัน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท • ประธานกรรมการ						
2539-ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการ						

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 คอลลินส์ (ประเทศไทย)
2. นายวสิน เตชะธิตี • รองประธานกรรมการ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	64	• 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 	48	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 55/2006 	0.53	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี ไม่มี ไม่มี
4. นางศิริวรรณ วิชาสศึกษานนท์ <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 	58	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 	0.05	-	2552-ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหาร กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.ไทยวาโก้ จำนวน 8 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 	58	<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	บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท <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)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
6. นางชัชชดา ตันติเวชกุล • กรรมการ • ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม • กรรมการบริหารความเสี่ยง	36	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาการค้าและนโยบายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 55/2006 	3.61	บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา	2554-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหาร <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท</u> <u>จดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.สหพัฒน์พิบูล จำนวน 6 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	65	<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	64	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโบว์ลิงกรีนสเตท สหรัฐอเมริกา บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 4/2003 	-	-	2542-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u>	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการตรวจสอบ 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์ เนชั่นแนล
					2549-ปัจจุบัน		<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์ เนชั่นแนล
					2545-ปัจจุบัน		<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.ประชาอากรณ
					2545-ปัจจุบัน		<ul style="list-style-type: none"> กรรมการตรวจสอบ 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)
					2546-ปัจจุบัน		<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหาร 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.ธนาคารทหารไทย
					2549-ปัจจุบัน		<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหารความเสี่ยง 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.ธนาคารทหารไทย
					2548-ปัจจุบัน		<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.กรุงเทพโสภณ
					2551-ปัจจุบัน		<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหารความเสี่ยง 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.กรุงเทพโสภณ
						<ul style="list-style-type: none"> <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> 	<ul style="list-style-type: none"> จำนวน 1 บริษัท ไม่มี 	

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
9. นายวิจิต ดันตือนุนานนท์ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง	66	• อัสสัมชัญพาณิชย • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003	-	-	2554-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท</u> <u>จดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจ</u> <u>ของบริษัท</u>	• บมจ.แพนเอเชียฟุตแวร์ • จำนวน 3 บริษัท • ไม่มี
10. นายสรโชค อัมพันวงษ์ • กรรมการอิสระ	47	• ปริญญาตรีสาขาศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร • ปริญญาโท สาขาการออกแบบ สื่อสาร Pratt Institute, New York, USA. • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 85/2010	0.10	-	2539-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท</u> <u>จดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจ</u> <u>ของบริษัท</u> • กรรมการผู้จัดการ • กรรมการผู้จัดการ • กรรมการผู้จัดการ	• ไม่มี • ไม่มี • บจก. แกรนด์มา คอมมิวนิ เคชั่น • บจก. เฮส คอมมิวนิเคชั่น • บจก. บิ๊ก มาม่า เฮ้าส์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
11. นายอาทร เมฆนพรัตน์ • กรรมการ • ผู้จัดการทั่วไป • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	53	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 87/2011 	-	-		<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท</u> <u>จดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • ไม่มี • ไม่มี • ไม่มี
12. นางจิตรทอง ทิพยกะลิน • กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	60	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์(การเงิน การธนาคาร) วิทยาลัยการค้า • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 99/2012 	-	-		<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท</u> <u>จดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u></p>	<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 บริหารธุรกิจ (2547-ปัจจุบัน)	52	• 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 • ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน กลยุทธ์และวิจัย (2548-ปัจจุบัน)	43	• 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)	52	• 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 เตชะธิดี	*, //, /		x, //			x, //, /	//	//		0		//	//
3. นายแดน ศรีมณี	** , //, /, 00												
4. นางศิริวรรณ วัฒาสักดานนท์	//												
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	//, /, 00	//, /	//, /		//								//
6. นางชัชลดา ตันติเวชกุล	//, /, 00			//									//
7. นายजरศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	//, #, 0									0		//	
8. นายอมร อัสวานนท์	//, #, 0										0		
9. นายวิจิต ตันตือนูนานนท์	//, #, 0, 00												
10. นายสรโชค อัมพันวงษ์	//, #												
11. นายอาทร เมฆนพรัตน์	//, /												
12. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	//, #, 0												
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.ชัชดาคล 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	/
7.	นางชาลินี อีราโน	/

รายชื่อกรรมการ		บจก. แรพ คอลลิנס (ประเทศไทย)
1.	นายบุญชัย โชควัฒนา	//
2.	นายวศิน เตชะธิตี	//
3.	นายวีระพล หริอตระกูล	/
4.	นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	/
5.	นายจอห์น ชิกเลอร์	//
6.	นางสาวเขา ไล่ ซาน แดพฟิน	//

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

อื่น ๆ

- ไม่มี -