

Far East **DDB**[°]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	3
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	6
3. ปัจจัยความเสี่ยง	13
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	15
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	16
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	16
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	19
8. โครงสร้างการจัดการ	24
9. การกำกับดูแลกิจการ	31
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	65
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	66
12. รายการระหว่างกัน	69
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	71
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	80
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	88
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	97
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)	98
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	99
เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ	100

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ลักษณะของธุรกิจที่บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน เป็นธุรกิจการสื่อสารที่มีความเกี่ยวข้องกันดังนี้

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในภาพรวม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นที่ปรึกษาและให้บริการด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจร ด้วยผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และแผนการสื่อสารเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจของลูกค้า โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการประเมินผลและประสิทธิภาพของการสื่อสาร ทั้งนี้บริษัทมีความเชื่อว่าความสำเร็จของลูกค้าเป็นหัวใจที่จะทำให้บริษัทเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

การให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารแบบครบวงจร

บริษัทมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการสื่อสารแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของการตลาดที่มีผลกระทบต่ออัตราสินค้าโดยทางบริษัทได้ใช้กลยุทธ์การวางแผนที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะทั่วโลกของคีดีบีคือ แบรินด์คอนวิชันสปริงบอร์ด (Brand Conviction Springboard[®]) กลยุทธ์เฉพาะในการสร้างการสื่อสารตราสินค้าให้โดดเด่นอาร์โอไอ สปริงบอร์ด (ROI Springboard[®]) กลยุทธ์ในการหาแนวความคิดให้กับแผนงานโฆษณา รวมไปถึงการสร้างสรรคความคิดชิ้นงานโฆษณาและการวางแผนสื่อโฆษณาสำหรับสื่อแบบดั้งเดิม (Traditional Media) และสื่อดิจิทัล (Digital Media) รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยตลาดและผู้บริโภคทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative) เชิงคุณภาพ (Qualitative) และการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคผ่านกลยุทธ์ลิขสิทธิ์ ฟาร์อีสท์ คีดีบี อินไซต์สปริงบอร์ด (Far East DDB Insights Springboard[®]) โดยทีมงานวิจัยที่เชี่ยวชาญของบริษัท

การรับจ้างทำของ

บริษัทรับจ้างผลิตชิ้นงานโฆษณาตามแผนการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณาสปอตวิทยุชิ้นงานสิ่งพิมพ์แผ่นพับสื่อดิจิทัล ฯลฯ และประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการทำแผนประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการสร้างและบริหารฐานข้อมูลและการทำการตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นต้น

นายหน้าตัวแทนขายบริการด้านโฆษณา

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

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2557

-ไม่มี -

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ เป้าหมายและนโยบายการแบ่งการดำเนินงานในกลุ่มบริษัท
บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัท ที่ให้คำปรึกษาและดำเนินงานในด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจรให้กับลูกค้าทั่วไป โดยมุ่งเน้นที่ช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางธุรกิจผ่านทางแผนการสื่อสารและงานโฆษณาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการดำเนินงานดังกล่าวประกอบด้วย การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดแนวคิดในการสื่อสารการผลิตชิ้นงานโฆษณา การวางแผนและการซื้อสื่อโฆษณา การประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่รับผิดชอบในการสื่อสารด้านอื่นๆ ตลอดจนการประเมินผลประสิทธิภาพของแผนงานการสื่อสารผ่านทางวิจัยโดยกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจนคือ “เป็นผู้นำในการสร้างธุรกิจให้ลูกค้าด้วยความคิดสร้างสรรค์” (The Leader in Creative Business Solutions)

บริษัท เฟมไลน์ จำกัด (บริษัทย่อย)

ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) มีอัตราการลงทุน 86.48% ดำเนินธุรกิจด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยเพื่อวางแผนกลยุทธ์ การสร้างแบรนด์การวางแผนการโฆษณาแบบผสมผสานในทุกๆ สื่อ การผลิตชิ้นงานโฆษณา รวมถึงการวางแผน และซื้อสื่อภายใต้จุดยืนในการดำเนินงานว่า จะสร้างสรรค์งานที่ตอบโจทย์ลูกค้าให้ดีที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยคำนึงถึงหลักจริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและจรรยาบรรณของวิชาชีพนักโฆษณา ทั้งนี้บริษัทมีทีมบริหารและการดำเนินงานที่แยกเป็นเอกเทศ จึงมีความคล่องตัวและมีศักยภาพในการแข่งขันสูง สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าธุรกิจได้อย่างครบถ้วนกว้างขวางและหลากหลายโดยกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้คือ “สร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า” (Generate the Best Results)

บริษัท สปริงบอร์ดพลัส จำกัด (บริษัทย่อย) เดิมชื่อ บริษัท แรพ คอลลินส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียน 6,511,000 ล้านบาทโดยบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) มีอัตราการลงทุน 52% ดำเนินการผลิตชิ้นงานต่างๆ ในคุณภาพและบริการระดับมืออาชีพ ในราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่มีงบประมาณไม่สูงมากและต้องการใช้บริการเฉพาะงานในส่วนการผลิตชิ้นงานเท่านั้น

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

1. บริษัทมุ่งเน้นในการคิดค้นงานโฆษณาให้มีแนวความคิดที่โดดเด่น เพื่อให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ โดยหนึ่งในกลยุทธ์การทำงานคือ ROI[®]

R (Relevance) – คือแนวความคิดต้องโดนความต้องการของผู้บริโภค

O (Originality) – แนวความคิดที่ไม่เหมือนใคร เป็นความคิดแรกเริ่ม

I (Impact) – แนวความคิดที่ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตอบรับ

2. บริษัทมุ่งเน้นในการเป็นศูนย์กลางการบริการลูกค้าในด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตราสินค้า การวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า โดยสามารถให้คำปรึกษาและบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. บริษัทมีนโยบายในการแสวงหาลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าโดยการแนะนำจากลูกค้าเดิม หรือการขอเข้าไปแนะนำตัวกับลูกค้ารายใหม่จากการที่ได้ศึกษาบริหาร และให้บริการลูกค้ารายใหม่ๆ ทำให้บุคลากรของบริษัทมีความชำนาญในสินค้าและบริการที่หลากหลายมากขึ้น

4. บริษัทมุ่งมั่นในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทมีความเชื่อว่าบุคลากรที่ดีสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพซึ่งจะนำไปสู่ธุรกิจของบริษัท เจริญเติบโต และก้าวหน้าตลอดไป

5. บริษัทเห็นความสำคัญยิ่งของการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมโฆษณา และการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงเน้นการพัฒนาองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อให้บริษัทเจริญก้าวหน้าและมีผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่

การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท มิได้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญ มีความสัมพันธ์กันแต่เพียงผู้ถือหุ้นใหญ่บางราย ใช้บริการให้บริษัททำโฆษณา

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างรายได้ของบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์/บริการ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น ของบริษัทฯ	ปี 2557		ปี 2556		ปี 2555		
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%	
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี		รายได้ค่านายหน้าและบริการ	328,320	83.16	364,663	84.77	434,841	87.52
เงินปันผลรับ			41,216	10.44	39,285	9.13	30,101	6.06	
รายได้อื่น			25,278	6.40	26,224	6.10	31,898	6.42	
รวมรายได้			394,814	100.00	430,172	100.00	496,840	100.00	
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บจ. เฟมไลน์ (ย่อย)	86.48	รายได้ค่านายหน้าและบริการ	292,755	93.28	308,010	92.53	244,659	90.75
รายได้อื่น			21,097	6.72	24,875	7.47	24,940	9.25	
รวมรายได้			313,852	100.00	332,885	100.00	269,599	100.00	
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บจ. สปริงบอร์ด พลัส (ย่อย)	52.00	รายได้ค่านายหน้าและบริการ	0	0	2,832	99.06	9,942	99.89
รายได้อื่น			748	100.00	27	0.94	11	0.11	
รวมรายได้			748	100.00	2,859	100.00	9,953	100.00	
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บจ. อินทีเกรเตด คอมมูนิเคชั่น	40.00	รายได้ค่านายหน้าและบริการ	110,960	98.78	119,784	98.44	132,093	97.94
รายได้อื่น			1,366	1.22	1,901	1.56	2,776	2.06	
รวมรายได้			112,326	100.00	121,685	100.00	134,869	100.00	
ปรึกษาธุรกิจ/ลงทุนในบริษัทอื่น	บจ. อินเตอร์ คอนติเนนตัล โซลคิง	40.00	รายได้ค่าที่ปรึกษา	360	37.19	360	29.13	360	34.78
เงินปันผลรับ			500	51.65	770	62.30	577	55.75	
รายได้อื่น			108	11.16	106	8.57	98	9.47	
รวมรายได้			968	100.00	1,236	100.00	1,035	100.00	
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บจ. มีเดีย อินเทลลิเจนซ์	33.33	รายได้ค่าบริการ	1,490,927	88.59	1,576,354	90.21	1,236,920	88.64
รายได้อื่น			192,043	11.41	171,023	9.79	158,592	11.36	
รวมรายได้			1,682,970	100.00	1,747,377	100.00	1,395,512	100.00	

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะการให้บริการ

บริษัทให้คำปรึกษาและดำเนินงานในด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจรให้กับลูกค้า โดยทั่วไป โดยมุ่งเน้นที่ช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ผ่านทางแผนการสื่อสารและงานโฆษณาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการดำเนินงานดังกล่าวประกอบด้วย การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดแนวคิดในการสื่อสาร การผลิตชิ้นงานโฆษณา การวางแผนและการซื้อสื่อโฆษณา

การประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่รับผิดชอบในการสื่อสารด้านอื่นๆ ตลอดจนการประเมินผล ประสิทธิภาพของแผนงานการสื่อสารผ่านทางกรวิจัย

ลักษณะรายได้

รายได้จากขายหน้าและบริการของบริษัท ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนของปี 2557, 2556 และ 2555 เท่ากับ 328.32 ล้านบาท 364.66 ล้านบาท และ 434.84 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้ดังกล่าวประกอบด้วย รายได้ ค่าบริการสุทธิจากการเป็นนายหน้าตัวแทน และรายได้การผลิตงานโฆษณาและวิจัย ซึ่งแยกตามสัดส่วนได้ดังนี้

โครงสร้างรายได้จากขายหน้าและบริการ

	2557		2556		2555	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากขายหน้าและบริการสุทธิ	83.04	25.29	103.18	28.29	133.37	30.67
รายได้จากการผลิตงานโฆษณา	245.28	74.71	261.48	71.71	301.47	69.33
รวมรายได้	328.32	100.00	364.66	100.00	434.84	100.00

โครงสร้างสื่อโฆษณา

(หน่วย : ร้อยละ)

สื่อโฆษณา	2557	2556	2555
โทรทัศน์	74.60	71.68	79.61
วิทยุ	4.76	4.52	3.87
สิ่งพิมพ์	2.98	8.93	8.21
ภาพยนตร์	0.44	-	0.10
สื่อกลางแจ้งและอื่น ๆ	17.22	14.87	8.21
รวม	100.00	100.00	100.00

ลักษณะของลูกค้า

ในปี 2557 ลูกค้าของบริษัท แยกตามโครงสร้างของสินค้า ดังนี้

งบโฆษณาแยกตามกลุ่มสินค้า

ประเภทสินค้า	%
- อาหารและเครื่องดื่ม	44.74
- เครื่องใช้ส่วนตัว	17.31
- สันทนาการและบันเทิง	2.77
- ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน	5.60
- อุปกรณ์ก่อสร้าง	8.81
- อุปกรณ์สื่อสารและไอที	2.06
- การแพทย์	3.36

<u>ประเภทสินค้า</u>	<u>%</u>
- สถาบันการเงินและประกันภัย	3.08
- พลังงานและสาธารณูปโภค	8.50
- อื่น ๆ	3.77
	100.00

สัดส่วนการขายแก่ลูกค้า 10 รายแรกต่อยอดขายรวมในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

<u>ปี 2557</u>	<u>ปี 2556</u>	<u>ปี 2555</u>
78.46%	76.33%	76.93%

สัดส่วนการขายที่จะขายให้ลูกค้ารายใด > 30% 3 ปีติดต่อกัน

- ไม่มี -

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

ภาพรวมการประกอบธุรกิจและปัจจัยที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญในปี 2557

1. ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาปี 2557

ภาพรวมของตลาดโฆษณาปี 2557 มีมูลค่าลดลงเกือบ 10% เนื่องจากปัญหาด้านเศรษฐกิจและการเมืองส่งผลกระทบต่อเอเชียนี และอุตสาหกรรมโฆษณา ในปี 2557 ที่ผ่านมามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากปัจจัยลบจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี และอีกหลายปัจจัยที่กดดันให้การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนซบเซาลง อาทิ การส่งออกของไทยที่ไม่สามารถฟื้นตัวได้ทันแม้ทิศทางเศรษฐกิจโลกจะทยอยฟื้นตัวดีขึ้น ภาวะเงินเฟ้อค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มสูงขึ้น ความเชื่อมั่นที่ลดลงของผู้บริโภคอันส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อ และปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องปรับลดการใช้งบประมาณลง ตลาดสื่อโฆษณาโดยรวมปี 2557 มียอดขายใช้จ่ายเงินโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเพียง 1.02 แสนล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ซึ่งมียอดขาย 1.13 แสนบาท หรือมีอัตราเติบโตลดลง 9.51% มีเพียงสื่อ 2 ประเภทเท่านั้นที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้น คือ สื่อ internet มียอดขายใช้จ่ายในปี 2557 จำนวน 950 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งมียอดขาย 877 ล้านบาท มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 8.32% และสื่อ Transit มียอดขายใช้จ่ายในปี 2557 จำนวน 3.80 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งมียอดขาย 3.53 พันล้านบาท หรือมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 7.82%

ขณะที่สื่อโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อหลัก พบว่ามียอดขายใช้จ่ายในปี 2557 จำนวน 6.37 หมื่นล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ซึ่งมียอดขาย 6.92 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 7.90% ส่วนสื่อที่มียอดการใช้จ่ายลดลงมากที่สุดได้แก่ สื่อ Instore มียอดขายใช้จ่ายในปี 2557 จำนวน 1.96 พันล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ซึ่งมียอดขาย 2.65 พันล้านบาท คิดเป็น 26.06% ส่วนสื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร โรงภาพยนตร์ และสื่อออนไลน์ส่วนมีการใช้จ่ายเงินลดลงทั้งสิ้น

การชะลอตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทยและปัญหากำลังซื้อที่ลดลงในประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการและเจ้าของสินค้าปรับลดการใช้งบโฆษณาตามภาวะดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และทำให้บริษัทมีผลประกอบการลดลงในปี 2557

2. การเปลี่ยนผ่านออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (ทีวีดิจิทัล)

การเปลี่ยนแปลงสำคัญจากการออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (ทีวีดิจิทัล) ช่องใหม่ รวมทั้งการออกอากาศคู่ขนานของช่องทีวีอนาล็อกเดิม ทำให้หน้าจอทีวีมีตัวเลือกรับชมช่องฟรีทีวีมากขึ้น ส่งผลให้เรตติ้งฟรีทีวีเดิมกระจายไปยังทีวีดิจิทัลช่องใหม่ เช่นเดียวกับเม็ดเงินโฆษณาจากช่องทางฟรีทีวีเดิม เคเบิล และช่องดาวเทียมที่ไหลเข้าทีวีดิจิทัลช่องใหม่ในกลุ่มเรตติ้งผู้นำเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้ในช่วงที่ผ่านมาสื่อโทรทัศน์ยังคงเป็นสื่อกระแสหลักที่ได้รับความนิยม และมีเม็ดเงินโฆษณาสุงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อมีเดียประเภทอื่น แต่หลังจากทีวีดิจิทัลเริ่มออกอากาศเมื่อเดือน เม.ย.2557 ทำให้มีคู่แข่งช่องฟรีทีวีดิจิทัลเข้ามาแย่งผู้ชมจากฟรีทีวีเดิม อีกทั้งทีวีดิจิทัลช่องใหม่มีการปรับคอนเทนต์ต่อเนื่องเพื่อขยายฐานผู้ชม และเข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากฟรีทีวีรายเดิม ถือเป็นปัจจัยท้าทายการแข่งขันของผู้ประกอบการรายเดิม

จากการสำรวจพบว่า ยอดตัวเลขการรับชมโทรทัศน์ของคนไทยที่เริ่มหันไปชมทีวีดิจิทัลมากขึ้น โดยมีอัตราการเติบโตประมาณ 10-20% หรือมีเม็ดเงินโฆษณาที่เข้ามาแล้วกว่า 9 พันล้านบาท ขณะที่ในด้านสื่อโทรทัศน์ที่เป็นระบบเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียมกลับมีสัดส่วนการเติบโตลดลง -38% และในปี 2558 กลุ่มสื่อประเภทนี้ก็จะลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กลุ่มทีวีดิจิทัลเพิ่มขึ้นมาทดแทน

3. การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อในยุคดิจิทัล

การขยายตัวของสื่อออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้สื่อออนไลน์ที่มีจำนวนกว่า 30 ล้านคน และมีแนวโน้มเติบโตสูงต่อเนื่อง จากการขยายบริการ 3จี ทั่วประเทศและบริการ 4จี ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และแรงหนุนจากสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ราคาถูกลง ที่จะผลักดันให้การใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะ "โมบาย อินเทอร์เน็ต" เข้าถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศ สื่อออนไลน์จะกลายเป็นสื่อหลักเช่นเดียวกับสื่อเทรดิชันนอล(Traditional) อื่นๆ รวมทั้งทีวี ในขณะที่สื่อดั้งเดิมในอดีตที่เคยได้รับความนิยม เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และสื่ออนกบ้าน เป็นต้น จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้น และหันมามุ่งเน้นสื่อออนไลน์ และดิจิทัลให้มากขึ้น เพื่อตอบรับเทรนด์ของผู้บริโภคที่กำลังเปลี่ยนไปได้อย่างทันท่วงที

ในส่วนของธุรกิจเอเจนซีปัจจุบัน เริ่มมีองค์กรหลายแห่งหันมาเปิดกลุ่มธุรกิจย่อยที่เป็นเฉพาะกลุ่มมากขึ้น เช่น ออนไลน์ และดิจิทัล หรือสร้างเน็ตเวิร์ค หรือพาร์ทเนอร์ทำงานร่วมกับดิจิทัล เอเจนซี เป็นต้น

4. เทรนด์พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคสื่อออนไลน์

การมาของเทคโนโลยีส่งผลให้ผู้บริโภคยุคนี้เปลี่ยนพฤติกรรมมาสู่การเสพสื่อหลายทางทั้งสื่อดั้งเดิม ไปพร้อมๆ กับเสพสื่อใหม่ ผ่านสมาร์ตโฟนแท็บเล็ต เป็นยุคของ "มัลติสกรีน" หรือ "มัลติแพลตฟอร์ม" อีกทั้งเกิดพฤติกรรมการใช้งานออนไลน์ในกลุ่มคนทุกวัย ทั้งคนรุ่นใหม่และสูงวัย โดยไม่มีช่องว่างอายุอีกต่อไป การทำโฆษณาจึงต้องก้าวให้ทันกับพฤติกรรมการเสพสื่อของผู้บริโภคยุคนี้ โดยต้องคิดหลายแพลตฟอร์ม และ "อินทิเกรต" ทุกสื่อเข้าด้วยกัน

ขณะเดียวกัน เอเจนซี่โฆษณาไม่ได้เป็นผู้สร้างเทรนด์อีกต่อไปแล้ว เพราะดิจิทัลทำให้ผู้บริโภคมีบทบาทสูง และเป็นผู้กำหนดเทรนด์ด้วยตัวเอง นักโฆษณา และนักการตลาดต้องเรียนรู้และจับพฤติกรรมเหล่านี้มาใช้ โดยให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการสร้าง “คอนเทนต์” ผ่านไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ

เทรนด์พฤติกรรมของผู้บริโภคนี้กลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการวางกลยุทธ์การสื่อสารของบรรดาเจ้าของสินค้า นักการตลาด และนักโฆษณาในปัจจุบัน ที่จำเป็นต้องปรับตัวกลยุทธ์และรูปแบบการสื่อสารเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในยุคดิจิทัล และให้ความสำคัญกับการใช้โซเชียลมีเดียผ่านสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

5. การขาดแคลนบุคลากรโฆษณาด้านสื่อโฆษณาดิจิทัล

ผลที่ตามมาจากระแสดิจิทัล เอเจนซี่กำลังขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญสื่อโฆษณาดิจิทัลอย่างหนัก ทั้งผลิตคนไม่ทัน และขาดคนใหม่ที่เรียนจบทางด้านนี้โดยตรง เนื่องจากสถาบันการศึกษาของไทยยังไม่มีหลักสูตรที่สอนเรื่องนี้โดยตรง นอกจากนี้ ค่านิยมของคนรุ่นใหม่ก็เปลี่ยนไป ไม่นิยมเป็นลูกจ้าง มักจะรวมตัวกันเปิดบริษัทของตัวเอง เพราะคนเหล่านี้ต้องการทำงานอิสระมากกว่าการเป็นพนักงานในบริษัทเอเจนซี่ ทำให้เอเจนซี่ต้องแก้ปัญหาด้วยการพัฒนาคนเดิม แต่ก็ต้องใช้เวลา และสร้างพันธมิตรกับดิจิทัล เอเจนซี่ เพื่อร่วมมือกันดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ในส่วนของการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา บริษัทกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้

1. บริษัทมีนโยบายการพัฒนาคุณภาพของผลงานโฆษณา โดยได้มีการจัดทำแผนงานการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานะภาพการแข่งขันและข้อจำกัดต่าง ๆ ทั้งในด้านระเบียบ ข้อบังคับ และงบประมาณ ในปัจจุบันจึงเน้นการสร้างความคิดเชิงสร้างสรรค์ในทุกหน่วยงาน การบริหารงานลูกค้าการให้ความสำคัญกับการวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสาร การตลาด การวางแผนงานการใช้สื่อที่มีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด อันนำมาซึ่งคุณภาพของงานโฆษณาที่สามารถทำให้ลูกค้าบรรลุจุดมุ่งหมายทางธุรกิจ ให้ความสำคัญด้านการลงทุนทางการสื่อสาร และจะทำให้ลูกค้ามีความยินดีที่จะทำงานร่วมกับบริษัทต่อไป อีกทั้งยังสามารถนำมาซึ่งความสนใจจากลูกค้ารายใหม่

2. บริษัทได้ปรับบทบาทแนวทางธุรกิจให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยการบริการแผนการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้าการบริหารงานลูกค้าในฐานะเป็นหุ้นส่วนทางด้านความคิด ในการทำการสื่อสารการตลาด บริษัทไม่ได้เน้นเฉพาะงานทางด้านโฆษณาเท่านั้น หากแต่ยังให้บริการที่เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า เช่น การวางแผนงานสื่อที่แตกต่างออกจากวิธีการดั้งเดิม โดยเน้นการนำเสนอการสื่อสารทางเลือกใหม่และการสรรหาสื่อใหม่ที่สร้างสรรค์การประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ การจัดงานกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคโดยตรง การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การตลาดโดยตรง และการตลาดดิจิทัลเพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

3. บริษัทมีนโยบายในการขยายฐานลูกค้าโดยมุ่งมั่นในการแสวงหาลูกค้าใหม่ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ที่ยังไม่เคยใช้บริการกับทางบริษัท ซึ่งบริษัทได้ทำการติดต่อเพื่อนำเสนอผลงานในอดีตอย่างต่อเนื่องและกลุ่มลูกค้าเดิมที่ต้องการใช้บริการงานทางด้านโฆษณา ในกรขยายตลาดไปสู่กลุ่มสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ซึ่งนับได้ว่าการดำเนินงานใน

การให้บริการลูกค้าแบบครบวงจรนั้น ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเดิมให้ทางบริษัทได้มีโอกาสร่วมเป็นคู่คิดทางการสื่อสารการตลาดและการโฆษณา จึงนับได้ว่าเป็นบทพิสูจน์ผลงานของบริษัทต่อลูกค้าเดิม ในด้านการให้บริการที่เน้นการสร้างคุณค่าเพิ่มและความคุ้มค่าให้กับลูกค้า

ลักษณะลูกค้า

ลูกค้าของบริษัทส่วนมากเป็นผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการและมีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยในปี 2557 บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ทั้งหมด 40 ราย โดย 7 ใน 10 รายของลูกค้าที่ใช้งบสูงสุดของบริษัทได้เป็นลูกค้าของบริษัทมายาวนานกว่า 10 ปี อีกทั้งบริษัทยังคงพัฒนาคุณภาพของงานและการให้บริการต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่องบริษัทจึงมีความเชื่อมั่นว่าลูกค้าส่วนมาก จะยังคงให้ความไว้วางใจและใช้บริการของบริษัทต่อไปในอนาคต

สำหรับปี 2557 บริษัทได้เริ่มทำงานกับลูกค้าใหม่ทั้งหมด 15 รายซึ่งเกิดจากการที่บริษัทได้มีโอกาสเข้าไปพบเพื่อแนะนำบริษัทกับลูกค้ารายใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับการแนะนำจากลูกค้าเดิม หรือการติดต่อโดยตรงของบริษัท รวมไปถึงการที่บริษัทชนะการแข่งขันในการนำเสนอผลงานแข่งกับเอเจนซีอื่น

ขนาดของบริษัทและจำนวนคู่แข่ง

บริษัทนับได้ว่าเป็นเอเจนซีขนาดใหญ่ โดยมีคู่แข่งประมาณ 15 รายในตลาด

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการให้บริการการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงการผลิตผลงานทางด้านโฆษณา การสื่อสารการตลาด ที่เน้นคุณภาพด้วยพื้นฐานหลักที่ให้ความสำคัญกับผลงานความคิดสร้างสรรค์ การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร การบริหารงานลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นกรอบในการผลิตผลงานโฆษณาที่สามารถตอบโจทย์ทางการสื่อสารการตลาด และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของลูกค้า

นอกเหนือจากการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแล้ว บริษัทยังให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรอีกด้วย กล่าวคือ มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอีก 3 บริษัท คือ

1. บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จำกัด ดูแลด้านการวางแผนและซื้อสื่อโฆษณา
2. บริษัท อินทิเกรตเต็ดคอมมูนิเคชั่น จำกัด รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์
3. บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด มีความชำนาญด้านการผลิตชิ้นงานคุณภาพ เพื่อใช้ในงานประเภทต่าง ๆ รวมไปถึงงานโฆษณาประชาสัมพันธ์

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การดำเนินธุรกิจหรือให้บริการงานด้านโฆษณาจะมีขั้นตอนพอสรุปได้ดังนี้

การติดต่อรับงานจากลูกค้าจะมีฝ่ายบริหารงานลูกค้าเป็นผู้ประสานงานโดยอาจมีฝ่ายอื่นๆ เช่น ฝ่ายวางแผนทางกลยุทธ์และฝ่ายความคิดสร้างสรรค์เข้าร่วมรับทราบข้อมูลด้วย หลังจากนั้น ฝ่ายบริหารงานลูกค้าและ

ฝ่ายวางแผนทางกลยุทธ์จะนำรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมายมากลั่นกรอง เพื่อทำสรุปข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า และแบรนด์ สถานภาพของแบรนด์ สภาพตลาด วัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการสื่อสารของลูกค้า รายละเอียดและความเข้าใจเบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมาย และทำการวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวคิดทางกลยุทธ์และถ่ายทอด ให้ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์สามารถนำไปคิดสร้างสรรค์งานต่อไป

เมื่อลูกค้าอนุมัติงานที่ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์นำเสนอ บริษัทจะเริ่มผลิตงานโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา การถ่ายภาพนิ่ง การแต่งภาพ การอัดเสียง การทำชิ้นงานสำหรับสื่อต่าง ๆ โดยบางส่วน อาจจะมีการจ้างบริษัทภายนอกเข้ามาดำเนินการ ขณะเดียวกัน ฝ่ายสื่อโฆษณาก็จะทำการนำเสนอแผนและกลยุทธ์ในการซื้อสื่อโฆษณา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายในงบประมาณที่กำหนด เมื่อลูกค้าอนุมัติแผนงาน ก็จะทำการซื้อสื่อโฆษณาตามที่นำเสนอ เมื่อชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์ ก็จะประสานงานนำชิ้นงานจริงส่งไปยังสื่อต่างๆ และตรวจสอบว่าได้ลงโฆษณาตามที่ได้ตกลงกันไว้อย่างถูกต้องหรือไม่

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และวิจัยจะมีส่วนเกี่ยวข้องตลอดขั้นตอนการทำงาน เริ่มตั้งแต่การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและกลุ่มเป้าหมาย ในบางกรณีจะมีการทดสอบแนวความคิด โฆษณาก่อนที่จะผลิตชิ้นงานจริง และสุดท้ายคือการประเมินผลวัดประสิทธิภาพของงาน โฆษณาที่นำเสนอต่อผู้บริโภคอีกด้วย

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อยอดขายและรายได้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจความวุ่นวายทางการเมืองความเชื่อมั่นและการใช้จ่ายของผู้บริโภคการแข่งขันราคาการให้บริการระหว่างบริษัทโฆษณาซึ่งล้วนมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งสามารถประเมินปัจจัยความเสี่ยงได้ดังนี้

ปัจจัยภายนอก

1. ความเสี่ยงจากสถานะเศรษฐกิจ

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 เรื่อยมา ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและทำให้การบริโภคโดยรวมของประเทศลดลงซึ่งมีผลกับลูกค้าของบริษัท โดยลูกค้าลดค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ประกอบกับระหว่างปี 2557 ประชาชนได้ประสบกับปัญหาเรื่องราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นล้วนเป็นปัจจัยลบต่อสถานะเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมาก ทำให้ประชาชนต้องประสบกับปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น การใช้จ่ายเป็นไปอย่างระมัดระวัง ทำให้เกิดการบริโภคชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัท ในส่วนของ การลดหรือชะลอการใช้จ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ของลูกค้า

2. ความเสี่ยงจากสถานการณ์การเมืองในประเทศ

ในระหว่างปี 2557 ได้มีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นในประเทศ ทหารได้เข้ามาบริหารประเทศเป็นการชั่วคราว โดยคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ทำให้มีการชะงักงันในด้านเศรษฐกิจ เพื่อรอความชัดเจนทางด้านนโยบาย การเมือง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เศรษฐกิจในประเทศในด้านการลงทุน เกิดการชะลอตัวชั่วคราว ซึ่งมีผลกระทบต่อเนื่องในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจของธุรกิจของลูกค้าเช่นเดียวกัน

3. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของลูกค้าในระดับโลกและภูมิภาค

ในปัจจุบันลูกค้าระดับโลกและระดับภูมิภาค มีนโยบายที่จะใช้เครือข่ายบริษัทโฆษณาเดียวกัน เพื่อให้การสื่อสารในทุกประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และง่ายต่อการติดต่อสื่อสารร่วมมือในเครือข่ายภายในบริษัท โฆษณานั้นๆ เพื่อส่งเสริมด้านข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานให้มีคุณภาพ จากปัจจัยของการทำสัญญาทางการค้ากับ ดีดีบี เวิลด์ไวด์นั้น ทำให้บริษัทมีลูกค้าในระดับโลกและระดับภูมิภาคเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าในระดับโลกหรือภูมิภาค มีนโยบายในการยกเลิกสัญญากับบริษัทในเครือข่าย ดีดีบี ทั้งหมด ก็จะส่งผลกระทบทำให้บริษัทสูญเสียลูกค้าและรายได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

4. ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้นของบริษัทโฆษณา

จากสถานะการแข่งขันของธุรกิจโฆษณาเพื่อให้ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้น ในสภาวะการณ์ของการชะลอตัวในการใช้จ่ายของประชาชนซึ่งมีผลกระทบต่อยอดขายหรือรายได้ของธุรกิจทุกประเภท บริษัทโฆษณาที่เป็นคู่แข่งต่างๆ ได้มีวิธีการหรือกลยุทธ์ในการแข่งขันกันเสนองานให้กับลูกค้าที่ต้องการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งปัจจัยสำคัญของการเสนองาน ความคิดสร้างสรรค์ ในผลิตภัณฑ์โฆษณาแล้ว คู่แข่งยังมีกลยุทธ์ในการลดค่าธรรมเนียมบริการให้ต่ำกว่าอัตราปกติในรูปแบบและวิธีการต่างๆ จึงทำให้เป็นปัจจัยความเสี่ยงต่อการได้ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

ปัจจัยภายใน

1. ความเสี่ยงจากการลงทุน

บริษัทร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมทั้งกระจายไปในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกันหรือเอื้อประโยชน์ต่อกันซึ่งเป็นการลงทุนนี้เพื่อกระจายความเสี่ยงของบริษัท ถึงแม้โครงสร้างผู้ถือหุ้นในบางบริษัทที่ร่วมลงทุนจะถือหุ้นในลักษณะไขว้กันหรือซ้อนทับกัน แต่บริษัทก็ไม่มีอำนาจควบคุมในการกิจการที่บริษัทลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกล่าวขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัท ในการบริหารและตัดสินใจ

บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล กรณีที่บริษัทใดประสบภาวะผลขาดทุน บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนไว้ในงบกำไรขาดทุน และเมื่อใดก็ตามที่บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในกิจการอื่น ๆ เพิ่มเติม บริษัทมีคณะกรรมการในการกลั่นกรองและตัดสินใจ โดยนำข้อมูลในการลงทุนนำมาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกๆ ครั้ง

2. ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อและความเสี่ยงจากการรับลูกค้านำใหม่

ด้านสินเชื่อ บริษัทมีนโยบายในการให้สินเชื่อระหว่างบริษัทและลูกค้าอย่างระมัดระวัง โดยมีการทำสัญญาหรือเอกสารรับรองการทำงานหรือการให้บริการทุกขั้นตอนที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเรียกเก็บเงินไม่ได้ บริษัทมีนโยบายในการติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของบริษัทและงบการเงินอย่างมีสาระสำคัญ

ด้านการรับลูกค้าใหม่ บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้เป็นอย่างสำคัญ โดยการตรวจสอบฐานะการเงินของบริษัทที่คาดว่าจะจะเป็นลูกค้าในอนาคต โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในงบการเงิน โดยนำข้อมูลของงบการเงินจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อพิจารณาฐานะการเงินและให้ฝ่ายบริหารนำมาตัดสินใจในการตอบรับเป็นลูกค้าของบริษัท

3. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานในการผลิตงานโฆษณา

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการ ความพึงพอใจ ความสำเร็จ และมีประสิทธิภาพต่อผลงาน ที่ทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจหรืออาจเกิดความผิดพลาด ทำให้ไม่สามารถเก็บเงินลูกค้า

ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อดำเนินการให้มีการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ การรับทราบข้อมูลหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้บริษัทได้จัดการบริหารความเสี่ยงเหล่านั้น ในการป้องกัน หลีกเลี่ยง หรือ ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายน้อยที่สุด

4. ความเสี่ยงจากนโยบายหรือการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร

เนื่องจากธุรกิจโฆษณาหรือเอเจนซี่ มีการแข่งขันที่ดุเดือดในการหาลูกค้าเข้าบริษัท ดังนั้นฝ่ายบริหารของบริษัท จึงจำเป็นต้องติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มคู่แข่ง หรือของเอเจนซี่รายอื่นๆ เพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดโฆษณาบริษัทต้องมีบุคลากรที่ชำนาญและมีไหวพริบสูงทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสื่อ ดิจิตอลหลายๆ ประเภท หรือการพัฒนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยเพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นการเสนองานแนวใหม่หรือวิวัฒนาการการผลิตผลงานที่ทำให้ลูกค้าได้รับรู้สัมผัสของการพัฒนา ศักยภาพผลงานของบริษัท เพื่อสนองต่อการโฆษณาสินค้าของลูกค้าให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคและสามารถ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการเพิ่มยอดขายหรือรายได้ให้กับบริษัทลูกค้าของเราได้การพัฒนาบุคลากร การรักษามูลค่า การในองค์กรรวมทั้งการจูงใจให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงานจึงเป็นความท้าทายที่สำคัญอันหนึ่งของบริษัท นอกจากนี้ความสำเร็จในธุรกิจของบริษัทยังต้องอาศัยการมีแผนงานที่แน่ชัดและฐานข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและ เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริหารบริษัทจึงมีการลงทุนในระบบสารสนเทศและอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชำนาญในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของบริษัทและสภาพการ แข่งขันในตลาดโฆษณาที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ (สุทธิ) มีดังนี้

ที่ดิน	159,185,182.50	บาท
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	7,084,621.87	บาท
อุปกรณ์สำนักงาน-เฟอร์นิเจอร์	4,401,468.03	บาท
ยานพาหนะ	3,799,078.79	บาท

ทรัพย์สินของบริษัทย่อย (สุทธิ) มีดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	985,558.00	บาท
ตกแต่งสำนักงาน	16,212.40	บาท
อุปกรณ์สำนักงาน-เฟอร์นิเจอร์	2,385,159.27	บาท
ยานพาหนะ	3,908,430.47	บาท

สถานที่ประกอบธุรกิจเช่าจากบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

-ไม่มี-

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

-ไม่มี-

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงาน	465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประกอบธุรกิจ	นายหน้าตัวแทนและรับจ้างทำโฆษณา
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่	0107537001528
โทรศัพท์	(66) 2 3543333
โทรสาร	(66) 2 6449551
Website	www.fareastddb.com
E-mail Address	fareast@fareastddb.com

ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 75 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

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 มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เป็นเงิน 10 ล้านบาท
อัตรากาลงทุน	86.48%

2. บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท แรพคอลลินส์ (ประเทศไทย) จำกัด)

465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400	
โทร. 0-2354-3577	โทรสาร 0-2354-3578
ประเภทธุรกิจ	รับจ้างผลิตชิ้นงานโฆษณา

- | | |
|---------------|---|
| ทุนจดทะเบียน | หุ้นสามัญ 651,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน
6,511,000 บาท |
| 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 มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน
5 ล้านบาท |
| อัตราการลงทุน | 40% |
4. บริษัท อินเตอร์คอนติเนนตัล โฮลดิ้ง จำกัด
- 465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
- | | |
|------------------|---|
| โทร. 0-2354-3549 | โทรสาร 0-2644-9550-1 |
| ประเภทธุรกิจ | ลงทุนในบริษัทอื่น ๆ |
| ทุนจดทะเบียน | หุ้นสามัญ 80,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เป็นเงิน
8 ล้านบาท |
| อัตราการลงทุน | 40% |
5. บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำกัด
- 208 ถนนวิฑู เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
- | | |
|------------------|--|
| โทร. 0-2651-5377 | โทรสาร 0-2651-5370 |
| ประเภทธุรกิจ | ซื้อ-ขาย และวางแผนสื่อโฆษณา |
| ทุนจดทะเบียน | หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน
20 ล้านบาท |
| อัตราการลงทุน | 33.33% |
6. บริษัท สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 163 อาคารรัชภาลัย ชั้น 11 ซอยสุขุมวิท 21 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
- | | |
|------------------|---|
| โทร. 0-2258-9094 | โทรสาร 0-2258-9095 |
| ประเภทธุรกิจ | บริการด้านการทำโฆษณา |
| ทุนจดทะเบียน | หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เป็นเงิน
1 ล้านบาท |
| อัตราการลงทุน | 30% |

7. บริษัท เมียนมาร์สเปา-ทูเคย์-ฟาร์อีสท์ จำกัด

174 (เอ) ถนนธรรมาเซดี เมืองบาฮัน จังหวัดย่างกุ้ง ประเทศพม่า

โทร. 95-1-524722

โทรสาร 95-1-527507

ประเภทธุรกิจ

บริการด้านการทำโฆษณา

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 500 หุ้น เป็นเงิน 83,333 ดอลลาร์สหรัฐ

อัตราการลงทุน

30%

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4,7

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259

ผู้สอบบัญชี

นายอิพิงส์ อิพิงส์สกุลและ/หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่นและ/

หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล

บริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด

100/72 ชั้น 22 เลขที่ 100/2 อาคาร ว่องวานิช บี

ถนนพระรามเก้า ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทร. 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี -

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 3 เมษายน 2557

ประเภท	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
นิติบุคคล			
สัญชาติไทย	26	3,912,353	52.16
สัญชาติต่างด้าว	2	821,800	10.96
บุคคลธรรมดา			
สัญชาติไทย	276	2,759,847	36.80
สัญชาติต่างด้าว	1	6,000	0.08
รวม	305	7,500,000	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน โอนหุ้น วันที่ 3 เมษายน 2557

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์	2,776,150	37.02
2. นายสำเร็จ มนูญผล	831,900	11.09
3. GERLACH & CO.- COMERICA BANK US CLIENT	750,000	10.00
4. บริษัท โชควัฒนา จำกัด	505,075	6.73
5. นางชัชลดา ตันติเวชกุล	306,044	4.08

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
6. นายบุญชัย โชควัฒนา	291,760	3.89
7. นายชัยลลล โชควัฒนา	179,600	2.40
8. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	171,000	2.28
9. นางลัดดา โชควัฒนา	118,500	1.58
10. นางอรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน	117,900	1.57

หมายเหตุ กลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ มีดังนี้

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

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละไม่ต่ำกว่า 3.00 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจ เป็นหลัก อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอในอัตราที่เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นสรุปได้ดังนี้

ปี	2556	2555	2554	2553	2552
ราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	7.00	8.00	9.00	8.00	5.00
รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)	52,500,000.00	60,000,000.00	67,500,000.00	60,000,000.00	37,500,000.00
สัดส่วน (%) ต่อกำไรสุทธิ	82.53%	73.02%	78.66%	79.98%	63.14%

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี

รายละเอียดการถือหุ้นไขว้

FE ถือหุ้นในบริษัทอื่น		บริษัทอื่น ถือหุ้นใน FE	
ลำดับ	ชื่อบริษัท	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 บริษัทขึ้นไปบริษัทอื่นเหล่านั้น ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน		
	1) บ. เฟมไลน์ จก.	86.48	-
	2) บ. สปริงบอร์ด พลัส จก. (เดิมชื่อ บ. แรพคอลลินส์ (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. อินเตอร์คอนติเนนตัล โฮสติ้ง จก.	40.00	-
	2) บ. อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น จก.	40.00	-
	3) บ. มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จก.	33.33	-
4) บ. สปา-ทูเคย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จก.	30.00	-	
5) บ. เมียนมาร์-สปา-ทูเคย์ฟาร์อีสท์ จก.	30.00	-	
3	การถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%		
	(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินกว่า 25% บริษัทฯ ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%		
	(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น ไม่เกินกว่า 25% บริษัทอื่น ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25%		
	1) บมจ. สหพัฒน์พิบูล	0.33	12.30
2) บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮสติ้ง	0.28	14.08	
3) บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	0.29	10.64	

ทั้งนี้ ในการถือหุ้นไปร่วมกันดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทแต่อย่างใด และการที่บริษัทเข้าถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าเป็นบริษัทที่มีความมั่นคง มีศักยภาพในการดำเนินงาน และประการสำคัญคือ การได้รับผลตอบแทนจากการจ่ายเงินปันผลที่ดีและสม่ำเสมอทุกปี

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายชื่อ	ปี 2556		เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	ปี 2557 รวม	คิดเป็น ร้อยละ	ปี 2557	
	กรรมการ	คู่สมรส				กรรมการ	คู่สมรส
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	284,300	118,500	7,460	410,260	5.47	291,760	118,500
2. นายวศิน เตชะธิตี	14,850	2,250	-	17,100	0.23	14,850	2,250
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	-	4,000	2,000	6,000	0.08	2,000	4,000
4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล	306,044	-	-	306,044	4.08	306,044	-
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	-	2,100	-	2,100	0.03	-	2,100
6. นายชัยลลล โชควัฒนา	179,600	-	-	179,600	2.39	179,600	-
7. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	-	-	-	-	-	-	-
8. นายอมร อิศวานันท์	-	-	-	-	-	-	-
9. นายวิจิต ตันตือนูนานนท์	-	-	-	-	-	-	-
10. นายอาทร เมฆนพรัตน์	-	-	-	-	-	-	-
11. นางนัตรทอง ทิพยกะลิน	-	-	-	-	-	-	-
12. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	1,500	-	1000	2,500	0.03	2,500	-
13. นายอนุพล ภูวพูนผล	-	-	-	-	-	-	-
14. นายสมชาติ วิศิษฐ์ชัยชาญ	-	-	-	-	-	-	-
15. นายชีพ หลิวอำพัน	-	-	-	-	-	-	-
16. นายพีระเดช จ้อยจรูญ	-	-	-	-	-	-	-
17. นายก้องพันธ์ อุปถัมภ์รุ่งพงศ์	-	-	-	-	-	-	-
18. นางสุนีย์ ชัยจิราภักย์	-	-	-	-	-	-	-

จำนวนหุ้นที่กรรมการถืออยู่ในบริษัท เฟมไลน์ จำกัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายชื่อ	ปี 2556		เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	ปี 2557 รวม	คิดเป็น ร้อยละ	ปี 2557	
	กรรมการ	คู่สมรส				กรรมการ	คู่สมรส
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	6,015	500	-	6,515	6.52	6,015	500
2. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	3,500	-	-	3,500	3.50	3,500	-

จำนวนหุ้นที่กรรมการถืออยู่ในบริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายชื่อ	ปี 2556		เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	ปี 2557 รวม	คิดเป็น ร้อยละ	ปี 2557	
	กรรมการ	คู่สมรส				กรรมการ	คู่สมรส
1. นายวศิน เตชะธิตี	1	-	7	8	0.00	8	-
2. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	1	-	-1	-	0.00	-	-

8. โครงสร้าง การจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมี นายอรุณ งามดี ดำรงตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษาของบริษัท

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการณ ปี 2557
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการและ กรรมการผู้อำนวยการ	ปี 2513	44 ปี
2. นายวสิน เตชะธิตี	รองประธานกรรมการ	ปี 2517	40 ปี
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ	ปี 2556	1 ปี
4. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการ	ปี 2543	14 ปี
5. นางชัยลดา ตันติเวชกุล	กรรมการ	ปี 2548	9 ปี
6. นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ	ปี 2545	12 ปี
7. นายอมร อัสวานันท์	กรรมการอิสระ	ปี 2545	12 ปี
8. นายวิจิต ตันตือนูนานนท์	กรรมการอิสระ	ปี 2545	12 ปี
9. นายอาทร เมฆนพรัตน์	กรรมการ	ปี 2553	4 ปี
10. นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน	กรรมการอิสระ	ปี 2554	3 ปี
11. นายชัยลลล โชควัฒนา	กรรมการ	ปี 2556	1 ปี
12. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการ	ปี 2557	8 เดือน
นางสุรีย์ หมั่นนรินทร์	เลขานุการบริษัท	ปี 2551	

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
- อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายนโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ

5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง

6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้องมีมาตรฐานและโปร่งใส

8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร

9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องเสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล

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

11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการ เป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท

12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น

13. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจำนวน 9 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ	8/9	1/1
2. นายวศิน เตชะธิติ	รองประธานกรรมการ	5/9	1/1
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ	9/9	1/1
4. นางชัชลดา ตันติเวชกุล	กรรมการผู้จัดการ	9/9	1/1
5. นางศิริวรรณ วิลาสศักดิ์ทานนท์	กรรมการ	3/9	-
6. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการ	9/9	1/1
7. นายอาทร เมฆนพรัตน์	กรรมการ	5/9	1/1
8. นายชัชลล โชควัฒนา	กรรมการ	8/9	1/1
9. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ	7/9	1/1
10. นายอมร อัสวานันท์	กรรมการอิสระ	5/9	1/1
11. นายวิจิต ตันตือนูนานนท์	กรรมการอิสระ	7/9	1/1
12. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	กรรมการอิสระ	9/9	1/1
*นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการ	6/9	1/1

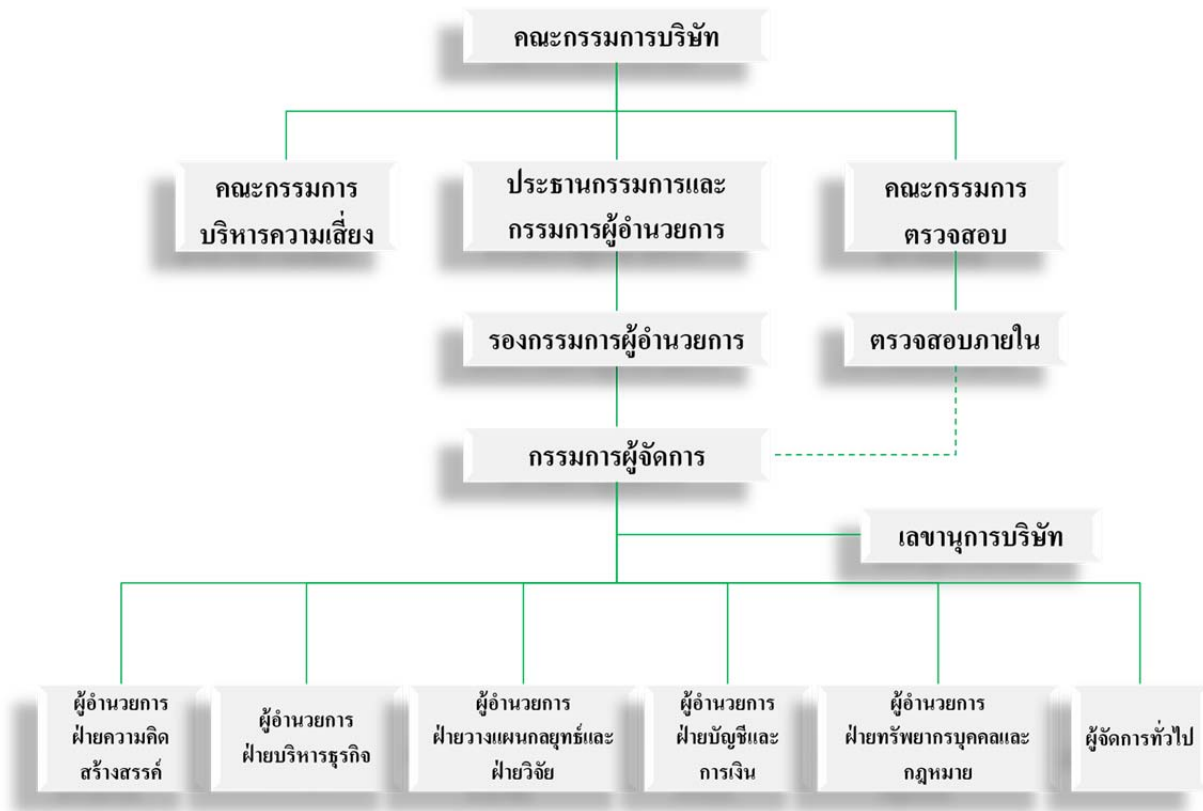
หมายเหตุ: *นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 แทนนางศิริวรรณ วิลาสศักดิ์ทานนท์

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 12 คน ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายบุญชัย	โชควัฒนา	ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
2. นายวิชา	ลดาเลิศสกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ
3. นางชัชดา	ตันติเวชกุล	กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
4. นายชีพ	หลิวอำพัน	ผู้อำนวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
5. นายพีระเดช	จ้อยจรูญ	ผู้อำนวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
6. นายก้องพันธุ์	อุปถัมภ์รุ่งพงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
7. นางสุนีย์	ชัยจิราธิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
8. นายอนุพล	ภูวนพูนผล	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจ
9. ดร. สมชาติ	วิศิษฐ์ชัยชาญ	ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และวิจัย
10. นางมาลี	ลีลาศิริวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย
11. นายอาทร	เมฆนพรัตน์	ผู้จัดการทั่วไป
12. นางพรวิไล	ปิ่นวนิชกุล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



8.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสุรีย์ หมั่นนรินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ให้กำหนดไว้ดังนี้

- (1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก) ทะเบียนกรรมการ
 - ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- (3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จำนวน 13 คน

จ่ายเป็น บำเหน็จกรรมการ	4,400,000.00 บาท
จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	616,000.00 บาท
จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	165,000.00 บาท
จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	78,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน	5,259,000.00 บาท

รายชื่อ	บำเหน็จ กรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุม กรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุม กรรมการ ตรวจสอบ (บาท)	เบี้ยประชุม กรรมการบริหาร ความเสี่ยง (บาท)
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	400,000.00	54,000.00		
2. นายวสิน เตชะธิตี	400,000.00	34,000.00		
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	300,000.00	62,000.00		12,000.00
4. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	400,000.00	62,000.00		12,000.00
5. นางชัยลดา ตันติเวชกุล	400,000.00	62,000.00		12,000.00
6. นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	400,000.00	48,000.00	50,000.00	
7. นายอมร อัสวานันท์	400,000.00	34,000.00	25,000.00	
8. นายวิจิต ตันตือนูนานนท์	400,000.00	48,000.00	40,000.00	12,000.00

รายชื่อ	บำเหน็จ กรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุม กรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุม กรรมการ ตรวจสอบ (บาท)	เบี้ยประชุม กรรมการบริหาร ความเสี่ยง (บาท)
9. นางนิตรทอง ทิพย์กะลิน	400,000.00	62,000.00	50,000.00	
10. นายอาทร เมฆนพรัตน์	400,000.00	34,000.00		12,000.00
11. นายชัยลตล โชควัฒนา	300,000.00	54,000.00		
12. นางศิริวรรณ วิลาสศักดิ์คานนท์	100,000.00	24,000.00		
13. นางสาวราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	100,000.00	38,000.00		6,000.00
นางสุรีย์ หมั่นนรินทร์				12,000.00
รวมทั้งสิ้น	4,400,000.00	616,000.00	165,000.00	78,000.00

ค่าตอบแทนผู้บริหาร จำนวน 13 คน ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานในปี 2557 ประกอบด้วย
เงินเดือน โบนัส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 28,668,644.00 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 133 คน โดยมีพนักงานในสายงานหลักดังนี้

- ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์ 26 คน
- ฝ่ายบริหารงานลูกค้า 25 คน
- ฝ่ายโปรดักชั่น 17 คน
- ฝ่ายวิจัยและวางแผนกลยุทธ์ 9 คน

ปี 2557 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานรวม 89,435,700.00 บาท (ไม่รวมพนักงานที่ดำรง
ตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร) โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินโบนัสและเบี้ยเลี้ยง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาทแรงงานเกิดขึ้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเจริญเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน มีการแบ่งปันและใช้สติปัญญาในการดำเนินงาน พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุล และยั่งยืน

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประกอบด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกระดับของบริษัท ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการทบทวนเป็นประจำ ส่งผลให้ในปี 2557 บริษัทได้รับ

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2557 อยู่ในระดับ “ดี”
- ผลประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 190 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติให้ปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้เป็นไปตามแนวทาง “ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ” เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ประกอบด้วย

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

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจ และระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสมควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยบริษัทได้แจกจ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อให้รับทราบและเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการแต่ละคณะ และผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอเชื่อถือได้และทันเวลาครบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการ รับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- 10.ต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

หลักการกำกับดูแลกิจการแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการ กระทบใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็น ธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิใน

การเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท

1.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง

1.4 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ

1.5 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และมีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

1.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชด้อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำถามคำตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมาย และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่ละเมิดสิทธิหรือสิทธิของผู้อื่น ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1) **สิทธิในการรับทราบข้อมูล** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำคัญ รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และข้อมูลที่เป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

2) **สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เป็นประจำทุกปี เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นสับสนพร้อมแนบแผนที่ไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2557 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาประมาณ 5 สัปดาห์

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2557 บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2556 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. บริษัทได้เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสารมากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2557 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติดูสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

3. บริษัทได้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมซึ่งมีการกำหนดวาระการประชุมพร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมประกอบด้วย รายงานประจำปี งบการเงิน ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัท เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนที่ของสถานที่จัดประชุมคำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 15 วัน โดยส่งวันที่ 10 เมษายน 2557 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า อีกทั้งได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2557

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

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ประธานกรรมการชุดย่อยและกรรมการชุดย่อย เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เข้าร่วมประชุม และมีผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน มีการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารรวมทั้งผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม สามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com

2. บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นประธานกรรมการบริษัทกล่าวเปิดการประชุมและแนะนำ ประธานที่ปรึกษาบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระและสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระด้วยระบบ Barcode ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมอย่างชัดเจนถูกต้อง ครบถ้วน

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม การตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระใช้ระบบ Barcode มีผู้สอบบัญชีร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนทุกวาระเพื่อความโปร่งใส นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกคนยังสามารถเห็นผลคะแนนบนหน้าจอในห้องประชุมในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงไปพร้อมกันทันที

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะทุกคน การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น และจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ในปี 2557 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระสามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 ที่บริษัท เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

4. บริษัทดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระและไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

5. บริษัทมีการบันทึกวิถีทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุมซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่เลขานุการบริษัทและได้เผยแพร่ภาพการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

6. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

ก) การจ่ายเงินปันผล : บริษัทเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตรารายจ่ายปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบระหว่างเงินปันผลที่จ่ายกับนโยบาย และระหว่างเงินปันผลที่จ่ายในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น

ข) การเลือกตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายคน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงคะแนนการเลือกตั้ง กรรมการบริษัทที่ได้รับเลือกตามมติที่บริษัทกำหนด และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร ในบริษัทมหาชนอื่น ในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ประเภทของกรรมการที่เสนอ

กรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการบริษัทท่านเดิม จะมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจำนวนวาระ / ปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ค) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทมีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการสรุปวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงินที่จ่ายจริงและรูปแบบในการจ่าย รวมทั้งจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นรายบุคคลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ง) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทเสนอชื่อผู้สอบบัญชีสำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด นอกจากนี้ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจน ครบถ้วน ตรงตามข้อเท็จจริงในแต่ละวาระ มีการบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท รายชื่อกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม บันทึกวิถีการลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจำนวน

คะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย และประธานกรรมการบริษัทก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ www.fareastddb.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำเสนอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2.4 คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดทำฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ

2.6 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

2.7 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

1. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

2. การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 บริษัทส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 15 วัน โดยส่งวันที่ 10 เมษายน 2557 ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขั้นตอนการมอบฉันทะ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และแผนที่สถานที่จัดประชุม ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัท ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น กรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมชุดแปลเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมชุดภาษาไทย

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

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

ในปี 2557 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

	ราย	หุ้น	%
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม	305	7,500,000	100.00
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม	52	5,659,779	75.46
เข้าประชุมด้วยตนเอง	19	926,594	12.35
มอบฉันทะ	33	4,733,185	63.11
- มอบให้กรรมการตรวจสอบ	1	797,800	10.64
- มอบให้ผู้อื่น	32	3,935,385	52.47

5. บริษัทจัดให้มีเอกสารแสดงมติสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

6. บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงอย่างเต็มที่ การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณาและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุม และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตามบริษัทและผู้ถือหุ้นและกำหนดไว้ในจรรยาบรรณให้กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และต่อตนเอง ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและหรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูล และทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทได้แจ้งจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน

นอกจากนี้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท มีการกำหนดเรื่องดังกล่าวโดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทมีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ทุกไตรมาสและกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขาย

หลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไปซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ในปี 2557 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏการซื้อขายในช่วงเวลาที่ห้าม

นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ และหากมีการเปลี่ยนแปลงต้องนำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ในปี 2557 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

3.3 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท นางสุรีย์ หมั่นนรินทร์ โทรศัพท์สายตรง 0-2354-3549 หรือทางอีเมล suree@fareastddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสารเพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการนี้ผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด

3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสรายงานในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทางการเงินอย่างถูกต้อง ทันเวลา ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงินด้วยความโปร่งใสและทั่วถึง โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนโดยทั่วไป มีความมั่นใจว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัติอยู่นั้น มีความทันสมัยและทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ ผ่านช่องทางที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ เช่น ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com ในการนี้บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ซึ่งได้มอบหมายให้นางชัชวลา ตันติเวชกุล กรรมการบริษัท เป็นผู้พร้อมที่จะให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-3333 โทรสาร 0-2644-9550 หรืออีเมล

chailada@fareastddb.com เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายอย่างเท่าเทียมกัน และหลากหลายช่องทางมากขึ้น

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

สำหรับกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานให้มีความโปร่งใส นั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการเงิน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งเน้นการตรวจสอบภายในเชิงป้องกันและให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม ค้นหาสาเหตุที่เป็นต้นเหตุ และเสนอความเห็นที่จะปรับปรุงให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานปฏิบัติ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้เกิดความโปร่งใสตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น จำนวนครั้งการเข้าประชุม เป็นต้น

2. เปิดเผยโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

3. เปิดเผยประเภทค่าตอบแทน ลักษณะและจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล

4. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน

5. เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท โทรศัพท์สายตรง 0-2354-3549 หรือทางอีเมล surce@fareastddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสาร เพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีนี้ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

5.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนิยามกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5.3 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชดเชยช่วยยกเว้นรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน

5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

5.6 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง

5.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

5.11 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม

5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่เป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผลและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.16 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

5.17 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

5.18 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ

5.20 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปี

5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคน ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

5.23 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก

5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

5.26 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

สวัสดิการพัฒนาคความรู้ให้พนักงาน

ในปี 2557 บริษัทเน้นหนักในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยส่งพนักงานในทุกๆแผนก เข้าร่วมสัมมนา Landmark Forum ซึ่งเนื้อหาลึกอยู่ที่การพัฒนาศักยภาพตนเองและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้าง รวมทั้งจัดอบรม One-page brief Workshop ให้กับพนักงานทุกคนในแผนก Creative, Account Management และ Strategic Planning เพื่ออบรมให้พนักงานทุกคนมีทักษะในการเขียนบริฟที่ดี อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพงานของบริษัท เพื่อตอบโจทย์ความเป็นผู้นำ ด้าน Creative Business Solutions ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความรู้ในด้าน Digital Media กับพนักงานอย่างต่อเนื่องโดยเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ตลอดทั้งปี

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

8. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
9. อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
10. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
11. ปกป้องผลประโยชน์และคุณทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษา ทรัพย์สินของตนเอง จัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

1.2 ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาด้านบริการ และคิดค้นนวัตกรรมหรือสื่อโฆษณาใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ โดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ททรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ให้รับแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

1.3 คู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน(Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. สร้างสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5. ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

1.4 คู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

1.5 เจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

1.6 พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงาน โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง การดำเนินงาน และการพัฒนาบริษัท
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล เป็นต้น
8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
9. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1.7 ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศไทย ชุมชน และสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

4. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
5. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
6. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐาน

ของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม

1.8 สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวน และประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1.9 ภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
2. ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่น

2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ยึดถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด

3. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

5. กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

6. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

7. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ อาจมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลตามความสำคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

3. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรอง ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด หากจำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

2. กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงิน สิ่งของหรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้นกำหนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น การได้รับของขวัญ ของกำนัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น

3. กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ่นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองในนามของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน

4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทไม่กระทำ และ/หรือไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้

2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจาก หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน

5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครอง

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

5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่น ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด

6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

2. สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานที่สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำงาน สภาพแวดล้อม วิธีการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงาน
3. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดทำฝึกซ้อมและปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง
4. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างยั่งยืน

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

1. ความรับผิดชอบในหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณและดำรงตนอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวังรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงได้กำหนดจรรยาบรรณ ดังนี้

กรรมการบริษัท และผู้บริหาร

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
- 2) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
- 3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางโดยไม่กระทบกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
- 4) ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
- 5) ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป
- 6) ห้ามกรรมการบริษัทและผู้บริหารทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
- 7) กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 8) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

พนักงาน

- 1) สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน
- 2) ปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระเบียบและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- 3) ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาทอหิยาอภัยอันดีงามและการบริการที่เป็นเลิศรักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
- 4) รักษาความลับทางการค้าและไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
- 5) ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้าผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัทเว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
- 6) ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
- 7) ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีมช่วยเหลือสามัคคีและเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทและพนักงาน
- 8) ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง
- 9) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยอาศัยหน้าที่การทำงานที่ทำกับบริษัท
- 10) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวังไม่ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่องานหรือทรัพย์สินของบริษัท
- 11) ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสมหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน

2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทและทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ใช้ทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจโดยไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลภายนอก
2. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหายชำรุดหรือนำไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง จัดการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

3. ดำเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
4. ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ทำร้าย ละเมิดสอดแนมแก้ไขเพิ่มข้อมูลของผู้อื่นหรือสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จอันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสารและจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
5. ใช้อีเมลและอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท
6. เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆของบริษัท
7. ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปทำซ้ำ คัดแปลงหรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
8. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
9. ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญของบริษัทให้ครบถ้วนตามเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด และเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารแล้วพนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสม

3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัทตลอดจนพฤติกรรมที่น่าจะเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนด

บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

- 1) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความเสียหาย
- 2) บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงานรวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น ระบายการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

4. การวินิจฉัยข้อสงสัย

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ได้บังคับบัญชาเพื่อได้รับทราบเข้าใจ และปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ หากจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัยไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกระจายการดูแลการดำเนินงานของบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 คน ดังนี้

- | | | |
|----------------|----------------|---|
| 1. นายจรศักดิ์ | วันรัตน์ เศรษฐ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอมร | อัสวานันท์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิจิต | ตันตือนุนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางฉัตรทอง | ทิพย์กะลิน | กรรมการตรวจสอบ |
| | นางสุรีย์ | หมื่นนรินทร์ : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม กฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงาน ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย บัตร(Charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการ กระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ ตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย

8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง และอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2557

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละรายสรุปได้ดังนี้

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

1. นายวิจิต ตันตือนูนานนท์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการ
3. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ กรรมการ
4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล กรรมการ
5. นายอาทร เมฆนพรัตน์ กรรมการ
6. นางสุรีย์ หมั่นนรินทร์ กรรมการ
7. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี กรรมการ

นางสาวสุจิตรา มากะนิตย์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ และ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสื่อสารให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
- สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
- ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
- พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2557 มีการประชุม 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละรายสรุปได้ดังนี้

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

หมายเหตุ : *นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. กรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ อิศระรายนั้น ๆ ด้วย

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

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

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม กำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง 1. ถึง 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกลต. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ดังนี้

รายชื่อ	คุณสมบัติ
1. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	มีความรู้ด้านบัญชี
2. นายอมร อัสวานันท์	มีความรู้ด้านบัญชี
3. นายวิจิต ตันตือนุนานนท์	มีความรู้ด้านธุรกิจสินค้าอุปโภค
4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ

2. กรรมการและผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว กำหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงภาพรวมขององค์กร รวมถึงตลอดถึงการกำกับดูแลตรวจสอบ และ

ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเป็นทางการเป็นอิสระคณะกรรมการบริษัทมาจากการเลือกตั้งตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อันเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

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

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมีกรรมการผู้จัดการในฐานะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจ บริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

อำนาจกรรมการ

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท คือ

กลุ่ม ก. นายบุญชัย โชควัฒนา, นายวศิน เตชะชิตติ, นางชัชลดา ดันติเวชกุล, นายวิชา ลดาลลิตสกุล, นางมาลี ลีลาศิริวงศ์

กลุ่ม ข. นายอาทร เมฆนพรัตน์, นายชัชชล โชควัฒนา, นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี

กรรมการในกลุ่ม ก. สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการในกลุ่ม ก. หนึ่งคนลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการในกลุ่ม ข. อีกหนึ่งคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

วิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการบริษัทนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใส่คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มี

คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียง
ชี้ขาด

วาระการดำรงตำแหน่ง

ก) การออกตามวาระ ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบัตร กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็น
อัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน
หนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับ
ฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ตำแหน่ง กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข) การออกที่มีใช้การออกตามวาระ

1. ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 22 และกฎบัตร กำหนดให้กรรมการ
บริษัทพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

1.1 ถึงแก่กรรม

1.2 ลาออก

1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท

1.4 มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร
จัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น

1.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

1.6 ศาลมีคำสั่งให้ออก

และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้
คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน
ตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะ
เหลือน้อยกว่า 2 เดือน และจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตน
แทน

2. ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลง
มติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ
อยู่โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่า
ความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ ตราบเท่าที่กรรมการ
บริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจาก

คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นั้นเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยแท้ ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทแทนตน

สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยเน้นธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน มีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทนั้น ๆ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้พิจารณาว่าบริษัทที่ไปร่วมลงทุนนั้นประกอบธุรกิจอะไร เพื่อจะได้ส่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น เข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทในฐานะผู้ร่วมลงทุน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการต้องนำเสนอรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่นำเสนอให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยนำเสนอให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชี 2557 มีจำนวนเงินทั้งสิ้นดังนี้

บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี	จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม	484,000.00 บาท
บจก.เฟมไลน์ (บริษัทย่อย)	จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม	235,000.00 บาท
บจก. สปริงบอร์ด พลัส (บริษัทย่อย) (เดิมชื่อ	จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม	30,000.00 บาท

บจก.แรพคอลลินส์ (ประเทศไทย)

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ สำหรับเรื่องอื่น ๆ นอกจากเรื่องที่เปิดเผยไว้ข้างต้น

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี 2557 นับเป็นปีที่ 8 ที่บริษัท ร่วมกับลูกค้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการสคูลโปรเจ็ค (School Project) ในปีนี้บริษัทได้จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในชื่อ “วี เกมส์” (we games) ลักษณะของกิจกรรมจะเป็นการให้ผู้บริหารและพนักงานรวมกลุ่มกันและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการไปพบลูกค้า เพื่อเชิญชวนลูกค้าให้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันโดยลูกค้ามีภารกิจในการออกแรงแข่งขันเกมส์เพื่อพิชิตคะแนนที่จะเปลี่ยนเป็นสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา ซึ่งการแข่งขันนี้เกิดขึ้นตลอดเดือนพฤศจิกายน 2557 และบริษัทได้นำสิ่งที่ได้รับจากลูกค้าพร้อมเงินจำนวนหนึ่งไปมอบให้กับนักเรียนยากไร้ โรงเรียนวัดวงษ์ภาสน์ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอลำดวน จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ซึ่งถือเป็นของขวัญให้เด็กนักเรียนและครูผู้สอนมีกำลังใจและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ซึ่งบรรยากาศในวันที่น่าจะไปมอบก็เต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กนักเรียนและครูผู้สอน โรงเรียนวัดวงษ์ภาสน์ มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ซึ่งทำให้ทีมงานของฟาร์อีสท์ ดีดีบี และลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมกิจกรรมวี เกมส์ ในฐานะผู้ให้เกิดความสุขและประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว เพื่อมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และยังมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหารฝ่ายปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ได้ตรวจพบ รวมทั้งสัญญาณบอกเหตุล่วงหน้าที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปรับปรุง ก่อนรายงานเป็นบันทึกต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบ ผลของการตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกๆ ไตรมาส

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 200 (2/2558) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2557 จากการตรวจสอบภายใน การซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานปัจจุบัน ในด้านต่างๆ 5 ส่วน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กรและสภาพแวดล้อม

องค์กรและสภาพแวดล้อมของบริษัทมีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความจำเป็นและเห็นถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน และคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้อยู่เป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งจะช่วยให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีระบบการตรวจสอบและอนุมัติธุรกรรมทางการเงิน การจัดซื้อไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ในการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือเกินอำนาจ

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการสื่อสารให้กับผู้บริหาร พนักงาน ให้รับทราบของความเสี่ยงของการบริหารความเสี่ยง ให้ทุกหน่วยงาน

มีส่วนร่วมในการจัดการบริหารความเสี่ยง โดยการป้องกัน หลีกเลี่ยง ขจัดความเสี่ยง รวมถึงการยอมรับกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ขอให้มีความมาตรการในการปฏิบัติเพื่อให้มีผลกระทบต่อบริษัทย่อยที่สุด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ร่วมประชุมในการกำหนดแผนงานและขั้นตอนการดำเนินงาน การป้องกันความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการประเมินการควบคุมภายในที่มีจุดอ่อนหรือจุดด้อย ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ตลอดจนมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้ทุกฝ่ายตระหนักและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และอำนาจใจการอนุมัติวงเงินของฝ่ายบริหารแต่ละระดับเป็นลายลักษณ์อักษร มีฝ่ายบริหารเป็นผู้ตรวจสอบ ทบทวน และติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย

ในส่วนของหัวหน้าฝ่ายระดับบริหารการปฏิบัติงาน มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกัน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทั้งในด้านการทำธุรกรรมทางการเงิน การจัดซื้อ การบริหารงานทั่วไป

ส่วนการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

บริษัทมีการติดตามทบทวนผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุก ๆ เดือน และมีการติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการทบทวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทได้กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทได้พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน การประมวลผลของระบบงาน เช่น บัญชี การเงิน การจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการประมวลผลของการผลิตชิ้นงานในด้านต่าง ๆ แต่ละประเภทงาน โดยสามารถประมวลผลย่อยเพื่อดูผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย และการเก็บข้อมูลชิ้นงานประเภทต่างๆ เข้าไว้ใช้อ้างอิงในการทำงานคราวต่อไป ซึ่งจะมีหน่วยงานรวบรวมและจัดเก็บในระบบคลังข้อมูลของบริษัท

การจัดระบบสารสนเทศในด้านบัญชี การเงิน ทำงบการเงินเพื่อการบริหาร การจัดซื้อ จัดจ้าง การเป็นนายหน้าตัวแทนทำโฆษณา การบริหารงานระหว่างทำ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทุกระบบจะเชื่อมโยงกัน ทำให้สามารถควบคุมและป้องกันปัญหาจากการผิดพลาด มีการประเมินและติดตามเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพ

และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท มีการนำเสนอข้อมูลและเอกสารประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอและ
ล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาตัดสินใจ บริษัทมีมาตรการป้องกันความ
ปลอดภัยสำหรับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบฐานข้อมูล โดยมีโปรแกรมไฟร์วอลล์ป้องกันการบุกรุก โปรแกรม
ป้องกันไวรัส การจัดเก็บสำเนาสำรองข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์

5. ระบบการติดตามและประเมินผล

บริษัทมีระบบการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย กรณีที่ผลของความ
ความแตกต่างเกิดขึ้นบริษัทก็จะทบทวนและปรับแผนการดำเนินงานของธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้
ทันเวลา สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม บริษัทได้จัดให้พนักงานระดับหัวหน้างาน ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ใน
การปฏิบัติหน้าที่ ได้รายงานผลการตรวจสอบพร้อมแสดงความเห็นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการประชุม
ร่วมกันเป็นประจำทุกไตรมาส กรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุง
ข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ

ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท เอเอ็นเอสเอสออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี
2557 ได้ให้ความเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปนั้น ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้าน
บัญชีของบริษัท ตามที่เห็นว่าจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานให้รัดกุมและเหมาะสม
ผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสเพื่อรายงานประเด็นที่สำคัญที่ได้ตรวจสอบ
และตรวจทานซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นทางการแสดงความคิดเห็น
ต่องบการเงินดังกล่าวข้างต้น

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใดให้ระบุไว้ด้วย ทั้งนี้ ให้แนบ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ไม่ว่าจะมีความเห็นเป็นเช่นใด)

- ไม่มี -

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

นางสาวสุจิตรา มากะนิษฐ์ ผู้จัดการตรวจสอบภายใน (ทั้งนี้ ได้แนบข้อมูลของผู้ดำรงตำแหน่ง
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3)

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันในปี 2557 ลักษณะที่เกิดขึ้นของรายการส่วนใหญ่คือลูกหนี้การค้า ค่าบริการรับ และค่าบริการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโฆษณา ระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นการค้าปกติและยุติธรรมที่บริษัททำธุรกรรมกับบุคคลต่าง ๆ ในวงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การกำหนดราคาค่าบริการเป็นไปตามปกติของการค้า มิได้กระทำเพื่อโอนผลประโยชน์ของบริษัท ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21.

สำหรับรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ขออนุมัติการทำรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 190 (1/2557) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 พอสรุปได้ดังนี้

- รายละเอียดของสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้านรายรับ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 4,902,000.00 บาท
 - กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง
- รายการระหว่างกันที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือบริการ ปี 2557 ประกอบด้วย

1. ค่าบริการรับ

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ค่าเช่ารับ (บาท)	ค่าที่จอดรถรับ (บาท)	ค่าที่ปรึกษารับ (บาท)
1. บจก.เฟมไลน์ (บริษัทย่อย)	กรรมการร่วมกัน	2,348,400.00	97,200.00	180,000.00
2. บจก.อินทีเกรตเต็ดคอมมูนิเคชั่น (บริษัทร่วม)	"	1,243,200.00	12,000.00	180,000.00
3. บจก.อินเตอร์ คอนติเนนตัล โฮลดิ้ง (บริษัทร่วม)	"	48,000.00		
4. บจก.พินนาเคิลทราเวล	"	60,000.00		
5. บจก.ซัสตาเดล	"	36,000.00		
6. บจก. อิมเมจเฟิร์ส	"	168,000.00		
7. บจก. สหลอร์สัน	"	290,000.00		
รวมทั้งสิ้น		4,193,600.00	109,200.00	360,000.00

2. ค่าเช่ารับ จำนวนเงิน 4,193,600.00 บาท

บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าอาคารบางส่วน กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวม 7 ราย โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 1 ปี การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งและต้นทุนในการลงทุนของบริษัท รวมทั้งสอบถามราคาค่าเช่า ต่อตารางเมตรจากอาคารที่ตั้งอยู่ในทำเลเดียวกัน

3. ค่าที่จอตกรับ จำนวนเงิน 109,200.- บาท

บริษัทให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2 ราย เช่าที่จอตกรับเป็นรายเดือนคำนวณจากจำนวนรถที่จอดเปรียบเทียบกับค่าเช่าที่จอตกรับบริเวณใกล้เคียงกัน

4. ค่าที่ปรึกษา รับ จำนวนเงิน 360,000.- บาท

บริษัทรับเป็นที่ปรึกษาด้านงานบุคคลและคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2 ราย โดยพิจารณาจากลักษณะของการให้บริการ ความยากง่าย และขอบข่ายของการให้บริการ

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันในอนาคตยังคงดำเนินต่อไป เพราะธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นไปตามธุรกิจปกติทางการค้า จะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ บริษัทได้ใช้นโยบายต่อรองตามราคาตลาดของธุรกิจนั้นๆ โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผล ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลงบการเงินรวม	(‘000 บาท)		
	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
รายได้จากค่านายหน้าและบริการ	620,625	675,206	689,364
รายได้รวม	698,894	768,139	772,636
กำไรขั้นต้น	269,668	307,468	371,871
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	80,484	123,829	151,845
กำไรรวมสำหรับปี	70,704	106,614	123,206
สินทรัพย์รวม	1,309,059	1,246,276	1,393,280
หนี้สินรวม	371,884	332,402	499,941
ส่วนของผู้ถือหุ้น	937,176	913,874	893,340
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.93	2.18	2.09
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.88	2.10	2.05
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.24	0.38	0.36
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.52	4.81	4.22
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	81	76	85
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	3.66	6.00	4.41
ระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	100	60	81
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	43.45	45.54	53.94
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า (%)	11.39	15.79	17.87
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	5.53	8.45	8.84
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	7.64	11.67	13.79
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	8.90	13.60	15.68
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	* 5.00	7.00	8.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	125.31	122.19	119.45

*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือน เมษายน 2558

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

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

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้บริษัท ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

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

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(นายบุญชัย โชควัฒนา)
ประธานกรรมการ



(นางชัชลดา ตันติเวชกุล)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด(มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

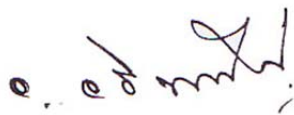
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณรวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินวิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้น โดยผู้บริหารรวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(นายอริพงษ์ อริพงษ์สกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3500

บริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 25 กุมภาพันธ์ 2558

บริษัท ฟาร์อีสต์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2557		2556		2555		2557		2556		2555	
		%		%	"ปรับปรุงใหม่"	%		%		%	"ปรับปรุงใหม่"	%
สินทรัพย์หมุนเวียน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	271,988,863.75	20.78	247,666,954.68	19.87	277,824,975.02	20.17	94,919,176.81	11.45	106,984,329.69	13.34	111,838,051.51	12.05
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ	74,125,662.91	5.66	98,006,529.58	7.86	133,148,624.25	9.67	74,125,662.91	8.94	98,006,529.58	12.22	133,148,624.25	14.35
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	261,002,421.26	19.94	245,734,879.38	19.72	474,191,839.78	34.42	152,573,297.10	18.40	137,427,178.16	17.14	298,588,542.90	32.18
งานตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ	15,806,661.35	1.21	23,216,002.54	1.86	17,135,066.62	1.24	15,285,633.41	1.84	2,110,606.78	0.26	4,937,656.32	0.53
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	622,923,609.27	47.59	614,624,366.18	49.32	902,300,505.67	65.50	336,903,770.23	40.64	344,528,644.21	42.96	548,512,874.98	59.12
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน												
เงินฝากสถาบันการเงินที่คิดการกำกับประกัน	9,500,000.00	0.73	15,500,000.00	1.24	5,513,500.00	0.40	5,000,000.00	0.60	12,000,000.00	1.50	4,876,500.00	0.53
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ	145,501,213.11	11.11	128,430,278.45	10.31	98,590,731.19	7.16	12,595,809.39	1.52	12,325,137.31	1.54	12,063,132.07	1.30
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	-	-	-	-	-	-	3,459,400.00	0.42	3,459,400.00	0.43	3,459,400.00	0.37
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ	338,384,695.59	25.85	297,464,766.33	23.87	175,423,551.75	12.73	285,811,172.96	34.47	247,666,142.91	30.88	175,423,551.75	18.91
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	181,765,711.33	13.89	186,508,451.26	14.97	195,571,153.68	14.20	174,470,351.19	21.04	178,653,099.32	22.28	183,401,468.04	19.77
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน	10,870,322.63	0.83	3,521,883.27	0.28	-	-	10,716,414.64	1.29	3,247,616.98	0.40	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	113,584.11	0.01	225,881.62	0.02	233,881.62	0.02	102,376.64	0.01	102,376.64	0.01	102,376.64	0.01
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	686,135,526.77	52.41	631,651,260.93	50.68	475,332,818.24	34.50	492,155,524.82	59.36	457,453,773.16	57.04	379,326,428.50	40.88
รวมสินทรัพย์	1,309,059,136.04	100.00	1,246,275,627.11	100.00	1,377,633,323.91	100.00	829,059,295.05	100.00	801,982,417.37	100.00	927,839,303.48	100.00

บริษัท ฟาร์อีสต์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	2557	%	2556	%	2555	%	2557	%	2556	%	2555	%
					"ปรับปรุงใหม่"						"ปรับปรุงใหม่"	
หนี้สินหมุนเวียน												
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	321,894,332.90	24.59	280,492,253.92	22.51	421,005,156.95	30.56	165,179,482.04	19.92	132,541,659.17	16.53	230,641,651.73	24.86
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	645,043.41	0.05	1,493,015.30	0.12	10,262,400.48	0.74	-	-	-	-	6,296,058.99	0.68
รวมหนี้สินหมุนเวียน	322,539,376.31	24.64	281,985,269.22	22.63	431,267,557.43	31.30	165,179,482.04	19.92	132,541,659.17	16.53	236,937,710.72	25.54
หนี้สินไม่หมุนเวียน												
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	6,522,832.43	0.50	3,685,367.14	0.30	9,285,873.03	0.67	8,480,550.18	1.02	6,233,755.18	0.78	11,897,001.55	1.28
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	42,495,627.34	3.25	46,525,147.00	3.73	43,534,120.00	3.16	26,242,139.34	3.17	34,107,313.00	4.25	31,276,384.00	3.37
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	326,000.00	0.02	206,000.00	0.02	206,000.00	0.01	508,500.00	0.06	388,500.00	0.05	495,500.00	0.05
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	49,344,459.77	3.77	50,416,514.14	4.05	53,025,993.03	3.85	35,231,189.52	4.25	40,729,568.18	5.08	43,668,885.55	4.71
รวมหนี้สิน	371,883,836.08	28.41	332,401,783.36	26.67	484,293,550.46	35.15	200,410,671.56	24.17	173,271,227.35	21.61	280,606,596.27	30.24
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
ทุนเรือนหุ้น												
ทุนจดทะเบียน												
หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	75,000,000.00	5.73	75,000,000.00	6.02	75,000,000.00	5.44	75,000,000.00	9.05	75,000,000.00	9.35	75,000,000.00	8.08
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว												
หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	75,000,000.00	5.73	75,000,000.00	6.02	75,000,000.00	5.44	75,000,000.00	9.05	75,000,000.00	9.35	75,000,000.00	8.08
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	95,000,000.00	7.26	95,000,000.00	7.62	95,000,000.00	6.90	95,000,000.00	11.46	95,000,000.00	11.85	95,000,000.00	10.24
กำไรสะสม												
จัดสรรแล้ว												
สำรองตามกฎหมาย	7,500,000.00	0.57	7,500,000.00	0.60	7,500,000.00	0.54	7,500,000.00	0.90	7,500,000.00	0.94	7,500,000.00	0.81
ยังไม่ได้จัดสรร	652,312,401.31	49.83	638,063,264.39	51.20	596,061,076.81	43.27	369,848,996.02	44.61	375,848,306.20	46.86	372,235,087.92	40.12
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	83,080,196.31	6.35	75,223,555.40	6.04	97,497,619.29	7.08	81,299,627.47	9.81	75,362,883.82	9.40	97,497,619.29	10.51
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	912,892,597.62	69.74	890,786,819.79	71.48	871,058,696.10	63.23	628,648,623.49	75.83	628,711,190.02	78.39	647,232,707.21	69.76
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	24,282,702.34	1.85	23,087,023.96	1.85	22,281,077.35	1.62	-	-	-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	937,175,299.96	71.59	913,873,843.75	73.33	893,339,773.45	64.85	628,648,623.49	75.83	628,711,190.02	78.39	647,232,707.21	69.76
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,309,059,136.04	100.00	1,246,275,627.11	100.00	1,377,633,323.91	100.00	829,059,295.05	100.00	801,982,417.37	100.00	927,839,303.48	100.00

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

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2557		2556		2555		2557		2556		2555	
		%		%	"ปรับปรุงใหม่"	%		%		%	"ปรับปรุงใหม่"	%
รายได้จากการให้บริการและค่าโฆษณา	620,625,346.39	100.00	675,205,636.25	100.00	689,364,454.78	100.00	328,319,807.53	100.00	364,662,616.12	100.00	434,841,123.07	100.00
ต้นทุนการให้บริการและค่าโฆษณา	(350,957,728.35)	(56.55)	(367,737,558.20)	(54.46)	(317,493,582.16)	(46.06)	(172,741,328.17)	(52.61)	(177,493,922.19)	(48.67)	(190,519,422.67)	(43.81)
กำไรขั้นต้น	269,667,618.04	43.45	307,468,078.05	45.54	371,870,872.62	53.94	155,578,479.36	47.39	187,168,693.93	51.33	244,321,700.40	56.19
รายได้เงินปันผล	4,279,867.00	0.69	3,969,156.45	0.59	3,070,514.15	0.45	41,215,627.00	12.55	39,284,924.45	10.77	30,100,818.15	6.92
รายได้อื่น	44,468,312.31	7.17	48,286,512.69	7.15	53,450,226.26	7.75	25,278,264.80	7.70	26,223,946.26	7.19	31,898,471.04	7.34
กำไรก่อนค่าจ่าย	318,415,797.35	51.31	359,723,747.19	53.28	428,391,613.03	62.14	222,072,371.16	67.64	252,677,564.64	69.29	306,320,989.59	70.44
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	(267,451,684.92)	(43.09)	(276,572,523.24)	(40.96)	(303,297,688.58)	(44.00)	(173,864,498.59)	(52.96)	(181,959,382.47)	(49.90)	(207,095,546.56)	(47.63)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	29,520,222.58	4.76	40,677,510.02	6.02	26,750,770.50	3.88	-	-	-	-	-	-
กำไรก่อนค่าจ่ายภาษีเงินได้	80,484,335.01	12.97	123,828,733.97	18.34	151,844,694.95	22.03	48,207,872.57	14.68	70,718,182.17	19.39	99,225,443.03	22.82
ค่าจ่ายภาษีเงินได้	(9,780,641.81)	(1.58)	(17,214,626.94)	(2.55)	(28,638,348.64)	(4.15)	(1,707,182.75)	(0.52)	(7,104,963.89)	(1.95)	(16,401,076.08)	(3.77)
กำไรรวมสำหรับปี	70,703,693.20	11.39	106,614,107.03	15.79	123,206,346.31	17.87	46,500,689.82	14.16	63,613,218.28	17.44	82,824,366.95	19.05
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :												
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	10,195,828.76	1.64	(27,869,795.92)	(4.13)	34,672,509.97	5.03	7,420,929.55	2.26	(27,668,419.34)	(7.59)	34,672,509.97	7.97
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(2,039,165.75)	(0.33)	5,573,959.19	0.83	(6,934,501.99)	(1.01)	(1,484,185.90)	(0.45)	5,533,683.87	1.52	(6,934,501.99)	
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	8,156,663.01	1.31	(22,295,836.73)	(3.30)	27,738,007.98	4.02	5,936,743.65	1.81	(22,134,735.47)	(6.07)	27,738,007.98	6.38
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	78,860,356.21	12.71	84,318,270.30	12.49	150,944,354.29	21.90	52,437,433.47	15.97	41,478,482.81	11.37	110,562,374.93	25.43
การปันส่วนกำไร												
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	66,749,136.92	10.76	102,002,187.58	15.11	117,635,892.51	17.06	46,500,689.82	14.16	63,613,218.28	17.44	82,824,366.95	19.05
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	3,954,556.28	0.64	4,611,919.45	0.68	5,570,453.80	0.81	-	-	-	-	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	70,703,693.20	11.39	106,614,107.03	15.79	123,206,346.31	17.87	46,500,689.82	14.16	63,613,218.28	17.44	82,824,366.95	19.05
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม												
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	74,605,777.83	12.02	79,728,123.69	11.81	145,373,900.49	21.09	52,437,433.47	15.97	41,478,482.81	11.37	110,562,374.93	25.43
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	4,254,578.38	0.69	4,590,146.61	0.68	5,570,453.80	0.81	-	-	-	-	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	78,860,356.21	12.71	84,318,270.30	12.49	150,944,354.29	21.90	52,437,433.47	15.97	41,478,482.81	11.37	110,562,374.93	25.43
กำไรต่อหุ้น												
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน												
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท)	8.90		13.60		15.68		6.20		8.48		11.04	
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	7,500,000		7,500,000		7,500,000		7,500,000		7,500,000		7,500,000	

บริษัท ฟาร์อีสต์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2557	2556	2555 "ปรับปรุงใหม่"	2557	2556	2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน:						
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	80,484,335.01	123,828,733.97	151,844,694.95	48,207,872.57	70,718,182.17	99,225,443.03
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดสุทธิรับ (จ่าย)						
จากกิจกรรมการดำเนินงาน						
ค่าเสื่อมราคา	9,671,600.69	13,542,434.51	14,606,518.05	7,105,010.45	8,336,602.75	9,120,817.87
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(29,520,222.58)	(40,677,510.02)	(26,750,770.50)	-	-	-
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ	4,776,228.66	-	-	4,776,228.66	-	-
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	4,731,037.52	4,026,029.00	3,857,553.00	3,182,302.52	2,830,929.00	2,643,833.00
ผลขาดทุนจากการถือครองเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	785,700.00	-	-
(กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	1,716,107.00	-	-	(930,170.00)	-	-
(กำไร)ผลขาดทุนจากการถือครองเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(724,100.50)	416,813.50	824,601.00	(724,100.50)	416,813.50	824,601.00
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	(2,800,264.60)	(100,800.00)	-	(2,800,264.60)	(100,800.00)
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์	(455,729.21)	32,448.45	(2,860,176.58)	(308,590.13)	50,530.76	(944,293.73)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	(232,426.02)	(56,068.24)	(247,313.91)	(233,817.12)	(56,068.24)	(240,153.17)
รายได้อื่นจากการตัดเข้าหนี้การค้ำและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(251,998.36)	-	-	-	-	-
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	-	-	-	(36,935,760.00)	(35,315,768.00)	(27,030,304.00)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(4,279,867.00)	(3,969,156.45)	(3,070,514.15)	(4,279,867.00)	(3,969,156.45)	(3,070,514.15)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์						
และหนี้สินจากการดำเนินงาน	65,914,965.21	94,343,460.12	138,103,791.86	20,644,809.45	40,211,800.89	80,428,629.85
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(12,303,323.35)	227,615,398.59	(18,284,671.13)	(12,219,732.82)	161,217,432.98	41,636,744.33
งานตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ	7,409,341.19	(6,080,935.92)	(15,898,934.05)	(13,175,026.63)	2,827,049.54	(3,756,457.40)
เงินฝากสถาบันการเงินที่คิดการจะค้ำประกัน	6,000,000.00	(9,986,500.00)	484,521.00	7,000,000.00	(7,123,500.00)	(878,479.00)
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน	(7,622,705.65)	(3,521,883.27)	-	(7,468,797.66)	(3,247,616.98)	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	112,297.50	8,000.00	(4,269.16)	-	-	-

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2557	2556	²⁵⁵⁵ "ปรับปรุงใหม่"	2557	2556	2555
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินค้ำประกันงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	41,950,160.27	(139,461,364.99)	77,404,060.12	32,637,822.87	(98,099,992.56)	(1,083,373.53)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	120,000.00	-	-	120,000.00	(107,000.00)	-
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	101,580,735.17	162,916,174.53	181,804,498.64	27,539,075.21	95,678,173.87	116,347,064.25
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(10,476,664.18)	(1,035,002.00)	-	(10,117,306.18)	-	-
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี	274,266.29	-	-	-	-	-
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(17,299,118.25)	(26,164,466.81)	(37,930,197.85)	(8,413,371.31)	(13,530,585.38)	(23,486,624.29)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	74,079,219.03	135,716,705.72	143,874,300.79	9,008,397.72	82,147,588.49	92,860,439.96
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง	23,880,866.67	35,142,094.67	140,644,531.19	23,880,866.67	35,142,094.67	60,644,531.19
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(270,672.08)	(262,005.24)	-	(270,672.08)	(262,005.24)	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(785,700.00)	-	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(30,000,000.00)	(152,177,254.00)	(20,000,000.00)	(30,000,000.00)	(102,177,254.00)	(20,000,000.00)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	4,649,694.60	-	-	4,649,694.60	-
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	12,719,960.00	11,099,968.00	9,733,304.00	36,935,760.00	35,315,768.00	27,030,304.00
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	4,279,867.00	3,969,156.45	3,070,514.15	4,279,867.00	3,969,156.45	3,070,514.15
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(4,574,767.06)	(4,600,217.95)	(11,001,037.64)	(2,922,270.32)	(3,708,577.89)	(10,000,043.06)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	491,635.51	88,037.41	2,986,448.59	308,598.13	69,813.10	1,070,560.74
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมลงทุน	6,526,890.04	(102,090,526.06)	125,433,760.29	31,426,449.40	(27,001,310.31)	61,815,867.02
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
จ่ายเงินปันผล	(52,500,000.00)	(60,000,000.00)	(67,500,000.00)	(52,500,000.00)	(60,000,000.00)	(67,500,000.00)
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(3,784,200.00)	(3,784,200.00)	(2,703,000.00)	-	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(56,284,200.00)	(63,784,200.00)	(70,203,000.00)	(52,500,000.00)	(60,000,000.00)	(67,500,000.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ	24,321,909.07	(30,158,020.34)	199,105,061.08	(12,065,152.88)	(4,853,721.82)	87,176,306.98
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเหลือ ณ วันต้นปี	247,666,954.68	277,824,975.02	78,719,913.94	106,984,329.69	111,838,051.51	24,661,744.53
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเหลือ ณ วันสิ้นปี	271,988,863.75	247,666,954.68	277,824,975.02	94,919,176.81	106,984,329.69	111,838,051.51

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2557 บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) มีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการของบริษัท และบริษัท ย่อย จำนวน 269.67 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 37.80 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.29 และมีกำไรรวมสุทธิ สำหรับปี จำนวน 70.70 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 35.91 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33.68 สาเหตุของ รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าลดลง มาจากผลกระทบโดยรวมของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ ตกต่ำ จากปัญหาเศรษฐกิจการเมือง ภาวะเงินเฟ้อ ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง จึงมีผลกระทบโดยตรงต่อ ลูกค้าของบริษัท ทำให้มีการควบคุมหรือชะลอค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณา อัตราส่วนแสดงความสามารถในการ หากำไรสามารถเปรียบเทียบได้ดังนี้

	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	43.45	45.54	53.94
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการให้บริการและ ค่านายหน้า (%)	11.39	15.79	17.87
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	7.64	11.67	13.79

ผลกระทบที่ทำให้กำไรขั้นต้นของปี 2557 ลดลงจากปี 2556 ในอัตราร้อยละ 4.59 เนื่องจากรายได้ของบ ุเฉพาะกิจการ ของรายได้ค่าสื่อโฆษณาลดลงจากปีก่อนร้อยละ 18.47 และรายได้จากการผลิตชิ้นงานโฆษณาลดลง ร้อยละ 6.20

อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า ลดลงร้อยละ 27.87 เป็นผลมาจากผล ประกอบการของงบการเงินเฉพาะของกิจการลดลงเป็นหลัก โดยลดลงร้อยละ 26.90

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 7.64 สำหรับปี 2557 ถึงแม้ว่าผลประกอบการในภาพรวมของ บริษัท และบริษัทย่อย จะลดลงแต่สถานะผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ยังมีอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกลับคืน ใให้กับผู้ถือหุ้นได้

จากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ทำให้ลูกค้าของบริษัทมีการลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณา การ ได้ลูกค้าใหม่จะต้องประสบภาวะกับการแข่งขันสูงมาก เช่น การยอมลดค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการลดน้อยลง จากมาตรฐานของสมาคมโฆษณาที่ได้กำหนดไว้ การต่อรองราคาเพื่อขอลดราคาเป็นอย่างมากของการผลิต ชิ้นงานโฆษณา ทำให้บริษัทยังคงนโยบายในการบริหารต้นทุนภายในให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยการใช้ บุคลากรในบริษัทให้คุ้มค่าแทนการจ้างบุคคลภายนอก เพื่อให้บริษัทยังคงสามารถทำกำไรให้มากที่สุดด้วย เช่นกัน

รายได้รวมของบริษัท

รายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า เงินปันผลรับ รายได้อื่น และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สำหรับปี 2557 บริษัท และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 698.89 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2556 มีจำนวน 768.14 ล้านบาท ลดลง 69.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.01 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า

ในปี 2557 บริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าจำนวน 620.63 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2556 มีจำนวน 675.21 ล้านบาท ลดลง 54.58 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.08 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้รวมจากการให้บริการและค่านายหน้าของบเฉพาะกิจการลดลงจากปีก่อนร้อยละ 14.58 แบ่งเป็นรายได้จากค่าสื่อโฆษณาลดลง 104.14 ล้านบาทหรือร้อยละ 18.47 รายได้จากการผลิตชิ้นงานโฆษณาลดลง 16.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.20

รายได้อื่น

รายได้อื่นในปี 2557 ได้รวม ส่วนลดจากการบริหารเงิน ค่าที่ปรึกษา รับ ดอกเบี้ยรับ ค่าเช่ารับ กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมเป็นเงิน 44.47 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 3.82 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.91 สาเหตุมาจากส่วนลดทางการค้าของบริษัทย่อยลดลงจากปีก่อน 2.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.87 เป็นผลจากรายได้สื่อโฆษณาที่ลดลง

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ในปี 2557 บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 29.52 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 11.16 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.43 เนื่องจากผลประกอบการที่ลดลงของบริษัทร่วม

รายได้เงินปันผล

รายได้เงินปันผลในปี 2557 จำนวน 4.28 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 0.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.81

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกอบด้วย ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำหรับปี 2557 บริษัท และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายรวม 618.41 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 25.90 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.02 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า

บริษัท และบริษัทย่อยมีต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้าจำนวน 350.96 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 16.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.56 ซึ่งลดลงตามสัดส่วนของรายได้

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2557 บริษัท และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 267.45 ล้านบาท ลดลง 9.12 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.30 จำนวนที่ลดลงนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในปี 2557 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ได้รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินตามปกติ โดยมีการตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 6.88 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจำนวน 6.00 ล้านบาท

กำไรสุทธิรวม

บริษัท และบริษัทย่อยมีกำไรรวมสำหรับปี 2557 จำนวน 70.70 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 35.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.68

- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับปี 2557 จำนวน 66.75 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 35.25 ล้านบาทหรือร้อยละ 34.56
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 3.95 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.25

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

บริษัท และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2557 จำนวน 1,309.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 62.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.04 สินทรัพย์หลักของบริษัท และบริษัทย่อย ประกอบด้วยเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และเงินลงทุนชั่วคราว

สาเหตุหลักที่ทำให้สินทรัพย์รวมในปี 2557 เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 24.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.82 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 15.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.21

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในส่วนของเงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น 40.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.76 และภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน จำนวน 10.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.35 ล้านบาทหรือร้อยละ 208.65

	<u>ปี 2557</u>	<u>ปี 2556</u>	<u>ปี 2555</u>
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	5.53	8.45	8.84

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 เท่ากับร้อยละ 34.56 ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของกำไรสุทธิรวมของปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บริษัท และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2557 จำนวน 271.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 24.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.82 เป็นการเพิ่มจากการฝากเงินไว้ในสถาบันการเงินประเภทออมทรัพย์จำนวน 12.38 ล้านบาท และเงินฝากประจำไม่เกิน 3 เดือนเพิ่ม 11.40 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน มีดังนี้

	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.93	2.18	2.09
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.88	2.10	2.05
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.24	0.38	0.36

โดยภาพรวมของสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และบริษัทย่อยยังมีสภาพคล่องเป็นปกติ มีความคล่องตัวในการบริหารงานและดำเนินกิจการ ได้ดี

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ในปี 2557 บริษัท และบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าสุทธิและลูกหนี้อื่นจำนวน 261.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.21 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวนลูกหนี้การค้าไม่รวมลูกหนี้อื่น ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทมีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 21.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.90

	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.52	4.81	4.22
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	81	76	85

สาเหตุที่ได้รับชำระเงินล่าช้าเกินกว่าเครดิตของบริษัทที่กำหนดไว้ 30 วัน คือ ลูกค้าบางรายมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการชำระเงิน โดยขยายเวลาของเครดิตออกไป 60 วัน จากนโยบายการจ่ายเงินที่แตกต่างกันของแต่ละบริษัท ทำให้ระยะเวลาการชำระเงินของลูกหนี้จึงยาวนานกว่าปกติตามที่บริษัทได้กำหนดไว้

เงินลงทุนชั่วคราว

บริษัท และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนชั่วคราว ณ วันสิ้นปี 2557 จำนวน 74.13 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 23.88 ล้านบาทหรือร้อยละ 24.36 เป็นการลดลงของรายการเงินฝากประจำของสถาบันการเงิน จำนวน 60 ล้านบาทหรือร้อยละ 72.52 กองทุนเปิดตราสารหนี้เพิ่มขึ้น 36.12 ล้านบาทหรือร้อยละ 236.53

หนี้สิน

บริษัท และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2557 จำนวน 371.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.88 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 321.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.76

ในปี 2557 เฉพาะเจ้าหนี้การค้าจำนวน 276.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.60 ล้านบาทหรือร้อยละ 16.74 สาเหตุที่เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นเนื่องจาก ช่วงปลายปีลูกค้าบางรายมีการใช้บงโฆษณาเพิ่มมากขึ้น

	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	3.66	6.00	4.41
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	100	60	81

ระยะเวลาการเก็บหนี้ที่ช้ากว่าในปีก่อน เป็นผลมาจากบริษัทได้กำหนดระยะเวลาการชำระเงินให้กับเจ้าหนี้การค้า 75 วันนับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ และกำหนดวันจ่ายเงินตามนโยบายเครดิตการชำระเงินของบริษัท จึงมีผลทำให้เจ้าหนี้บางรายไม่มารับเงินตามกำหนดเวลาที่ได้นัดหมาย จึงต้องเลื่อนระยะเวลาการชำระเงินออกไปในเดือนถัดไป

- หนี้สินไม่หมุนเวียน

บริษัท และบริษัทย่อยมีหนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันสิ้นปี 2557 จำนวน 49.34 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.14 สาเหตุที่ลดลงจากภาวะผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานลดลง 4.03 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.66 แต่หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 2.84 ล้านบาท หรือร้อยละ 76.99

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันสิ้นปี 2557 จำนวน 937.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 23.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.55 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัท และผลประกอบการที่สูงขึ้นของบริษัทย่อย

วิเคราะห์งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	247.66
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิจาก	
- กิจกรรมดำเนินงาน	74.08
- กิจกรรมลงทุน	6.53
- กิจกรรมจัดหาเงิน	(56.28)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	<u>24.33</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2557	271.99
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.82 จาก 247.66 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 เป็น 271.99 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 สาเหตุหลักที่ฐานะเงินสดเพิ่มขึ้นมีดังนี้	
- เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 23.88 ล้านบาท	

สภาพคล่องที่สำคัญ

ในปี 2557 บริษัท และบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานที่ลดลงแต่ยังมีสภาพคล่องอยู่ในระดับดี ทั้งนี้เกิดจากบริษัท และบริษัทย่อย มีระบบติดตามการชำระหนี้อย่างใกล้ชิด โดยลูกค้าส่วนใหญ่และรายใหญ่เป็นลูกค้าที่ดี มีการชำระเงินตรงตามกำหนดที่นัดหมาย

บริษัท และบริษัทย่อย มีเงินทุนหมุนเวียนจากทรัพย์สินหมุนเวียนต่อหนี้หมุนเวียน เท่ากับ 300.38 ล้านบาท มีอัตราสภาพคล่องเท่ากับ 1.93 เท่า ลดลงจากปีที่แล้ว 0.25 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.88 ลดลงจากปีก่อน 0.22 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด ลดลง 0.14 เท่า จากปีที่แล้ว อายุเฉลี่ยการเก็บหนี้ 81 วัน อายุเฉลี่ยการชำระหนี้ 100 วัน จากอัตราส่วนสภาพคล่องที่ลดลงในปี 2557 และเงินทุนหมุนเวียนที่มากกว่าทรัพย์สินหมุนเวียน แสดงให้เห็นว่าบริษัทยังสามารถดำเนินกิจการ และบริหารงานได้เป็นปกติ

ความเหมาะสมของโครงสร้างของเงินทุน

	<u>ปี 2557</u>	<u>ปี 2556</u>	<u>ปี 2555</u>
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	7.64	11.67	13.79
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.40	0.38	0.56
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	**5.00	7.00	8.00
อัตรากำไรสุทธิ (%)	**80.64	82.53	72.46

** รออนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2558

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 และ 2555 เนื่องจากผลการดำเนินงานที่ลดลง ในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2557 สูงกว่าปี 2556 และปี 2555 แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อโครงสร้างของเงินทุนในบริษัท บริษัทยังมีโครงสร้างการเงินที่ดี และยังไม่มีความจำเป็นต้องกู้ยืมมาใช้ในการดำเนินกิจการ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต

บริษัท และบริษัทย่อย มีนโยบายในการบริหารงานและจัดการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างระมัดระวัง ในเรื่องที่มีความเสี่ยงและมีผลกระทบในอนาคตมีดังนี้

1. การรับลูกค้าใหม่

บริษัท และบริษัทย่อย ได้บริหารความเสี่ยงในการพิจารณารับลูกค้าใหม่ โดยต้องมีการตรวจสอบฐานะการเงิน วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการชำระหนี้ เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ ในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้า

2. การเสียลูกค้ารายใหญ่

สภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน บริษัท และบริษัทย่อยอาจมีโอกาสดูแลลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อรายได้ของมีนัยสำคัญ

3. การวางแผนกลยุทธ์ หรือนโยบายของบริษัท

จากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ซึ่งมีผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคโดยตรง และมีผลกระทบกับลูกค้าของบริษัทย่อมทำให้ การใช้งบประมาณของบริษัทลูกค้า ต้องใช้อย่างรอบคอบ จึงมีการชะลอการใช้งบประมาณ ทำให้มีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ผู้บริหารและทีมงานต้องมีกลยุทธ์ มีการวางแผนการทำงาน ทำความเข้าใจ และเข้าถึงแนวความคิดของผู้บริโภคเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้กับลูกค้า รวมทั้งกำหนดนโยบายที่ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้บริษัทดำเนินกิจการไปได้อย่างมั่นคงต่อไป

4. การบริหารความเสี่ยง

บริษัท และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารได้ให้ นโยบายการปฏิบัติงาน โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท การปฏิบัติงานทุกฝ่ายนอกจากยึดถือกฎระเบียบของบริษัท แล้วการปฏิบัติงานควรทำให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบทางราชการ เพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการทำงาน เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ หากเกิดการฟ้องร้องย่อมมีผลกระทบต่อการทำงานและความเสียหายเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

- บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชี 2557 มีจำนวนเงินทั้งสิ้นดังนี้

บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี	จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม	484,000.00 บาท
บจก.เฟมไลน์ (บริษัทย่อย)	จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม	235,000.00 บาท
บจก. สปริงบอร์ด พลาสติก (บริษัทย่อย) เดิมชื่อ	จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม	30,000.00 บาท

บจก.แรพคอลลินส์ (ประเทศไทย)

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ไม่มี-

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัท ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวังบริษัท ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง ในสาระสำคัญนอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท ได้รับรองความถูกต้องแล้วบริษัท ได้มอบหมายให้นางมาลี ลีลาศิริวงศ์เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางมาลี ลีลาศิริวงศ์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัท ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้แล้วดังกล่าวข้างต้น

	<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>
1.	นางชัชลดา ดันติเวชกุล	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายวิชา ลดาลลิตสกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ
3.	นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นายบุญชัย โชควัฒนา - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้อำนวยการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ปี 2513 – ปัจจุบัน)	67	- ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Wisconsin State University at Superior, U.S.A. - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Direct Certification Program (DCP) 68/2005	5.47	บิดานางชัชฉลา ดันติเวชกุล และนายชัชฉลล โชควัฒนา	2515-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2550- 1 ธ.ค. 57 2554-11 ธ.ค. 55 ธ.ค.55 – เม.ย.57 2554-ปัจจุบัน 23 เม.ย.55-ปัจจุบัน 2532-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน 2546-2557	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - กรรมการ - กรรมการ <u>กิจการอื่นที่มีในบริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บมจ.สหพัฒนาฟีนอล - บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็ม เอฟซี - บมจ.แพนเอเชียฟูดแวร์ - บมจ.ไทยเพชรเจเนตฟูดส์ - บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง - จำนวน 18 บริษัท - บจก.เฟมโลน - บจก.อินทิกเรตเค็คคอมมูนีเคชั่น - บจก.สปา-ทูเคย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) - บจก.เมียนมาร์-สปา-ทูเคย์-ฟาร์ อีสท์ - บจก.สปริงบอร์ด พลัส (เดิมชื่อ บจก.แรพคอลลินส์ (ประเทศไทย))

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2. นายวสิน เตชะธิตี - รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ปี 2517 – ปัจจุบัน)	66	- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003	0.23	-	2540-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	- บมจ.สหพัฒน์ปิโตร - จำนวน 3 บริษัท - บจก.สปา-ทูเคย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) - บจก.เมียนมาร์-สปา-ทูเคย์-ฟาร์ อีสท์ - บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ - บจก.สปริงบอร์ด พลัส (เดิมชื่อ บจก.แรพคอลลินส์ (ประเทศไทย))
3. นายวิชา ฉลาดเลิศสกุล - รองกรรมการผู้อำนวยการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (20 มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน)	60	- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาเขต เพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ - Mini MBA โครงการพัฒนาผู้บริหาร รุ่นที่ 30 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 106/2013	0.08	-	2546-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> - รองประธานกรรมการ	- ไม่มี - ไม่มี - บจก.เฟมไลน์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4. นางชัชวาล ดันดีเวชกุล - กรรมการผู้จัดการ - ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (1 พ.ย. 2548 – ปัจจุบัน)	38	- ปริญญาโท สาขาการคำนวณนโยบาย ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน สหรัฐอเมริกา - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 55/2006	4.08	บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา	2554-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการบริหาร <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> - กรรมการ	- บมจ.สหพัฒนาฟิโนล - จำนวน 6 บริษัท - บจก.สป่า-ทูเคย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย)
5. นางมาลี ติลาศิริวงศ์ - กรรมการ - ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ กฎหมาย - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (26 เม.ย. 2543 – ปัจจุบัน)	60	- ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 2/2003	0.03	-	2532-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- ไม่มี - จำนวน 1 บริษัท - บจก.เฟมไลน์ - บจก.อิมเมจพีริสต์ - บจก.สปริงบอร์ด พลัส (เดิมชื่อ บจก.แรพคอลลินส์ (ประเทศไทย)) - บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น
6. นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ - กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ (6 ส.ค. 2545- ปัจจุบัน)	67	- ปริญญาโท บัณฑิต Western Illinois University, U.S.A. - บัณฑิตบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003	-	-	2539-ปัจจุบัน 2536-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	- บมจ.สหพัฒนาฟิโนล - บมจ.เอสแอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่น แนล เอ็นเตอร์ไพรส์ - จำนวน 4 บริษัท - ไม่มี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
7. นายอมร อีสวานันท์ - กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ (6 ส.ค. 2545 – ปัจจุบัน)	66	- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย โบว์ลิงกรีนสเตท สหรัฐอเมริกา - บัณฑิตศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 4/2003	-	-	2523 - 2541 2542-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2546 - 2557 2549- 2557 2548-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการอิสระ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	- บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล - บมจ.ประชาอากรณ์ - บมจ.สห โคเจน (ชลบุรี) - บมจ.ธนาคารทหารไทย - บมจ.กรุงเทพโสภณ - จำนวน 1 บริษัท - ไม่มี
8. นายวิชิต ดันดิออนานนท์ - กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (6 ส.ค. 2545 – ปัจจุบัน)	68	- อัสสัมชัญ ศรีราชา - อัสสัมชัญพาณิชย์การ - Joint Venture Management Course, Insead University - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003	-	-	2540-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการ <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	- บมจ. สมโพธิ์ เจแปนนิปปอน โคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย) - จำนวน 2 บริษัท - ไม่มี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
9. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน - กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ (11 สิงหาคม 2554 – ปัจจุบัน)	62	- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (การเงินการ ธนาคาร) วิทยาลัยการค้า - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 99/2012	-	-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี
10. นายอาทร เมฆนพรัตน์ - กรรมการ - ผู้จัดการทั่วไป - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (15 พ.ย. 2553 – ปัจจุบัน)	55	- ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ สาขา สื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 87/2011	-	-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี
11. นายชัยชลล โชควัฒนา - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (26 เมษายน 2556 – ปัจจุบัน)	37	- ปริญญาตรีสาขากราฟฟิคดีไซน์ Marymount University รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 106/2013	2.39	บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา	2553-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> - ประธานกรรมการบริหาร	- ไม่มี - ไม่มี - บจก. มั่งคั่งโปรดักชั่น

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
12. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี - กรรมการ (25 เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน)	56	- ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและ ภาคเอกชนมหาวิทยาลัย สถาบัน พัฒนบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสน ศาสตร์ (เกียรตินิยม) - ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) - ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกัน ราชอาณาจักรภาครัฐเอกชนและการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2555) - Director Certification Program (DCP) 154/2011	0.03	-	2537- ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> - กรรมการผู้จัดการ	- ไม่มี - ไม่มี - บจก. อินทิเกรตเคเคคอมมูนิเคชั่น
13. นายอนุพล ภูวพูนผล - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจ (19 ส.ค.2545 -ปัจจุบัน)	54	- ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-	-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี
14. ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ - ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวางแผนกล ยุทธ์และวิจัย (1 พ.ย.2548 -ปัจจุบัน)	45	- ปริญญาเอก สาขาวิชาหลัก Development Administration สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)	-	-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี
15. นางพรวิไล ปิ่นวนิชกุล - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (กุมภาพันธ์ 2544 -ปัจจุบัน)	54	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง	-	-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	- ไม่มี - จำนวน 1 บริษัท - ไม่มี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
16. นายชีพ หลิวอำพัน - ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ (1 ธ.ค.2556-ปัจจุบัน)	56	- ปริญญาตรี วารสารศาสตร์บัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนสาขาโฆษณา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี
17. นายพีระเดช จ้อยจรูญ - ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ (1 ธ.ค.2556-ปัจจุบัน)	56	- ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาศิลปะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี
18. นางสุนีย์ ชัยจิราภักดิ์ - ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ (1 ธ.ค.2556-ปัจจุบัน)	53	- ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี
19. นายก้องพันธุ์ อุปลัมภ์รุ่งพงศ์ - ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ (1 ธ.ค.2556-ปัจจุบัน)	51	- ปริญญาโท นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี
20. นางสุรีย์ หมั่นนรินทร์ - เลขานุการบริษัท (2551-ปัจจุบัน)	64	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ธุรกิจบัญชี พณิชยการสีลม	0.05	-	2552-ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - กรรมการ	- ไม่มี - จำนวน 2 บริษัท - บจก.อิมเมจพีร็ส

เลขานุการบริษัท

บริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสุรีย์ หมั่นนรินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ให้กำหนดไว้ดังนี้

- (1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก) ทะเบียนกรรมการ
 - ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- (3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ผู้บริหารของบริษัท

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ	บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี	บริษัทย่อย		บริษัทร่วม					บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
		บจก.ฟมไอน์	บจก.สปริงบอร์ด พลัส	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	X, //, /	X, //	//	//, /	X, //		//	//	//	x		X, //	
2. นายวศิน เตชะธิตี	*, //		x, //			x, //, /	//	//		#, 0		//	//
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	//, /, 00	*, //											
4. นางชัชลดา ตันติเวชกุล	*, //, /, 00			//		//	//			/			//
5. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	//, 00				*, //, /								
6. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	//, /, 00	//, /	//, /		//								//
7. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	//, #, 0									#, 0		//	
8. นายอมร อัสวานันท์	//, #, 0										0		
9. นายวิจิต ตันตือนูนานนท์	//, #, 0, 00												
10. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	//, #, 0												
11. นายอาทร เมฆนพรัตน์	//, /, 00												
12. นายชัชชลล โชควัฒนา	//												
13. นายอนุพล ภูวพูนผล	/												
14. ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ	/												
15. นายชีพ หลิวอำพัน	/												
16. นายพีระเดช จ้อยจรูญ	/												
17. นางสุนีย์ ชัยจิราภิรักษ์	/												
18. นายก้องพันธุ์ อุปถัมภ์รุ่งพงศ์	/												

X = ประธานกรรมการ* = รองประธานกรรมการ** = กรรมการผู้จัดการ// = กรรมการ/=ผู้บริหาร# = กรรมการอิสระ0 = กรรมการตรวจสอบ00 = กรรมการบริหารความเสี่ยง

ช่อง 1 = บจก. อินเทอร์เน็ตคอนติเนนตัล โฮลดิ้ง

ช่อง 2 = บจก. อินทิเกรตเต็ดคอมมูนิตีส์

ช่อง 3 = บจก. มีเดีย อินเทลลิเจนซ์

ช่อง 4 = บจก. สป่า-ทูเคซ์-ฟาร์อีสท์ฯ (ประเทศไทย)

ช่อง 5 = บจก. เมียนมาร์สป่า-ทูเคซ์-ฟาร์อีสท์

A = บมจ. สหพัฒนานวัตกรรมโฮลดิ้ง

B = บมจ. สหพัฒนพิบูล

C = บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล

D = บจก. ชัชลดา

E = บจก. ฟินนาเกิลทราเวล

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ		บจก. เฟมไลน์ จำกัด
1.	นายบุญชัย โชควัฒนา	X
2.	นายวิชา ตดาลติตสกุล	*, /
3.	นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	/
4.	นางเกษแก้ว อธิธิกุล	** , /
5.	นางพรรณพิศ จันทร์เอียง	/
6.	นายรัชพงศ์ งามพิสัย	/
7.	นางชาลินี อีราโน	/

รายชื่อกรรมการ		บจก. สปริงบอร์ด พลัส(เดิมชื่อ บจก. แรพ คอลลินส์ ประเทศไทย)
1.	นายบุญชัย โชควัฒนา	/
2.	นายวสิน เตชะธิตี	/
3.	นายวีระพล หรือตระกูล	/
4.	นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	/
5.	นายจอห์น ชิกเลอร์	/
6.	นางสาวเขา ไไล ซาน แดพฟิน	/

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

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ	นางสาวสุจิตรา มากะนิษฐ์
ดำรงตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
การศึกษา	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การอบรม	หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรโดยการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 194 (5/2557) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ประกอบด้วยกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอมร อัสวานันท์ นายวิจิต ดันตือนุนานนท์ และนางฉัตรทอง ทิพยกะลิน เป็นกรรมการตรวจสอบ และนางสุรีย์ หมั่นนรินทร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันรวม 4 ครั้ง โดย

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

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการสอบทานงบการเงิน การพิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจัดการการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน รวมทั้งรับทราบการรายงานการบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท การกำกับดูแลกิจการ การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาและสอบทานเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2557 ของบริษัท ซึ่งงบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้รับฟังคำชี้แจงในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. ได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาความมีเหตุผลของงานที่เกี่ยวข้องกัน
3. มีการสอบทานและรับทราบการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจำปี การติดตาม

ผล ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการไประหว่างปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพียงพอเหมาะสมกับธุรกิจที่ดำเนินการอยู่

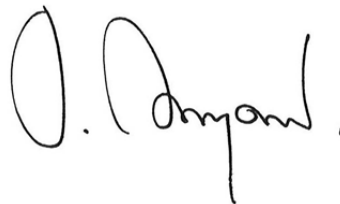
4. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อหารือเกี่ยวกับอุปสรรคขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประเด็นที่ผู้สอบบัญชีตั้งข้อสังเกตเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา สอบทานความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานการสอบบัญชี

5. ได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อหารือในเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญ

6. สอบทานการปฏิบัติงานต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่างๆ

7. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายอิพงษ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 และ/หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 และ/หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้มีความเหมาะสมและเป็นอิสระเพียงพอและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและอนุมัติต่อไป

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายให้บริษัทได้มีการประเมินระดับความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ และควมมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย นายวิจิต ดันตือนูนานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นางชัชชดา ตันติเวชกุล นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ นายอาทร เมฆนพรัตน์ นายวิชา ลดาลลิตสกุล นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี และนางสุรีย์ หมั่นนรินทร์ เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนางสาวสุจิตรา มากะนิษฐ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

ในรอบปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมร่วมกันรวมกัน 4 ครั้ง โดย

นายวิจิต	ดันตือนูนานนท์	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นางชัชชดา	ตันติเวชกุล	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นางมาลี	ลีลาศิริวงศ์	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นายอาทร	เมฆนพรัตน์	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นายวิชา	ลดาลลิตสกุล	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นางสาววราภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	เข้าร่วมประชุม 2/4 ครั้ง
นางสุรีย์	หมั่นนรินทร์	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่และได้ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศที่อาจเป็นปัจจัยของความเสี่ยงทางธุรกิจในปี 2557 สิ่งที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจซึ่งอาจเป็นสาเหตุจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ อาทิ สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมือง ภัยพิบัติธรรมชาติ รวมทั้งสถานการณ์ทางสังคม การเมืองที่มีความไม่สงบทำให้กำลังซื้อลดลง จนมีผลทำให้ความเจริญในประเทศอยู่ในสถานะถดถอย จนมีผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจของลูกค้าและการดำเนินงานของบริษัท จากสาเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตระหนักและเน้นการประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดในปี 2557 และอาจกระทบต่อเนื่องในปี 2558 ด้วย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายดังนี้

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดประสิทธิผลและความชัดเจนต่อเนื่อง เพื่อจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญเป็นลำดับ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสื่อสารให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร

3. ดูแลให้บริษัท มีการวางกรอบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญ การรับทราบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
4. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง ธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมกำหนดนโยบาย และวางแผนการจัดการบริหาร ความเสี่ยง นำปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมาพิจารณาวิเคราะห์เพื่อให้เพิ่มความระมัดระวังป้องกัน ควบคุม หลีกเลี่ยง บริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและได้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้ คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบในประเด็นที่สำคัญ เพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถบริหารความเสี่ยงได้และเป็นไป ตามเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้รวมทั้งกำหนดวิธีการบริหารการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และ เหมาะสม



(นายวิจิต ตันตือนุนานนท์)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง