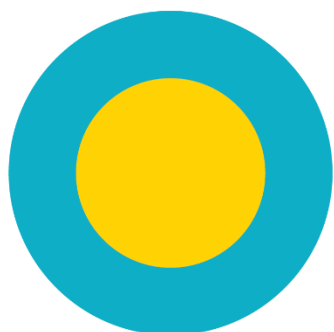


แบบ 56-1



FarEast
FameLine
DDB

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	4
3. ปัจจัยความเสี่ยง	12
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	13
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	14
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	14
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์สินและผู้ถือหุ้น	16
8. โครงสร้างการจัดการ	19
9. การกำกับดูแลกิจการ	25
10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	55
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	56
12. รายการระหว่งกัน	58
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	61
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	74
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	79
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	80
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	89
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	90
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	91
เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ	92

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ลักษณะของธุรกิจที่บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน เป็นธุรกิจการสื่อสารที่มีความเกี่ยวข้องกันดังนี้

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในภาพรวม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นที่ปรึกษาและให้บริการด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจร ด้วยผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และแผนการสื่อสารเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจของลูกค้า โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการประเมินผลและประสิทธิภาพของการสื่อสาร ทั้งนี้บริษัทมีความเชื่อว่าความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค้าเป็นหัวใจที่จะทำให้บริษัทเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

การให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารแบบครบวงจร

บริษัทมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการสื่อสารแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของการตลาดที่มีผลกระทบต่ออัตราสินค้าโดยทางบริษัทได้ใช้กลยุทธ์การวางแผนที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะทั่วโลกของดีดีบี คือ แบรินด์คอนวิคชันสปริงบอร์ด (Brand Conviction Springboard[®]) กลยุทธ์เฉพาะในการสร้างการสื่อสารตราสินค้าให้โดดเด่นอาร์ไอไอ สปริงบอร์ด (ROI Springboard[®]) กลยุทธ์ในการหาแนวความคิดให้กับแผนงานโฆษณา รวมไปถึงการสร้างสรรคความคิดชิ้นงานโฆษณาและการวางแผนสื่อโฆษณาสำหรับสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยตลาดและผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น เชนปริมาณ เชนคุณภาพ และการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคผ่านกลยุทธ์ ลิขสิทธิ์ ฟาร์อีสท์ ดีดีบี อินไซต์สปริงบอร์ด (Far East DDB Insights Springboard[®]) โดยทีมงานวิจัยที่เชี่ยวชาญของบริษัท

การรับจ้างทำของ

บริษัทรับจ้างผลิตชิ้นงานโฆษณาตามแผนการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณา สปอตวิทยุ ชิ้นงานสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ สื่อดิจิทัล ฯลฯ และประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการทำแผนการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรม เป็นต้น

นายหน้าตัวแทนขายบริการด้านโฆษณา

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

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2560

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เฟมไลน์ จำกัด มายังบริษัท และมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อบริษัท จากบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 และได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการของบริษัท เฟมไลน์ จำกัด เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ เป้าหมายและนโยบายการแบ่งการดำเนินงานในกลุ่มบริษัท

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาและดำเนินงานในด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจรให้กับลูกค้าทั่วไป โดยมุ่งเน้นที่ช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางธุรกิจผ่านทางแผนการสื่อสารและงานโฆษณาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการดำเนินงานดังกล่าวประกอบด้วย การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดแนวคิดในการสื่อสารการผลิตชิ้นงานโฆษณา การวางแผนและการซื้อสื่อโฆษณา การประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่รับผิดชอบในการสื่อสารด้านอื่นๆ ตลอดจนการประเมินผลประสิทธิภาพของแผนงานการสื่อสารผ่านทาง การวิจัยโดยกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจนคือ “เป็นผู้นำในการสร้างธุรกิจให้ลูกค้าด้วยความคิดสร้างสรรค์” (The Leader in Creative Business Solutions)

บริษัท เฟมไลน์ จำกัด (บริษัทย่อย)

ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท โดยบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) มีอัตราการลงทุน 99.99% ดำเนินธุรกิจด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยเพื่อวางแผนกลยุทธ์ การสร้างแบรนด์การวางแผนการโฆษณาแบบผสมผสานในทุกๆสื่อ ทั้งสื่อออฟไลน์และออนไลน์ การผลิตชิ้นงานโฆษณา รวมถึงการวางแผนและซื้อสื่อภายใต้จุดยืนในการดำเนินงานว่า จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานที่ตอบโจทย์ทางการตลาดให้กับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าธุรกิจทุกขนาด ได้อย่างครบถ้วน กว้างขวางและหลากหลาย

บริษัท สปริงบอร์ดพลัส จำกัด (บริษัทย่อย)

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

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

1. บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างสรรค์งานสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ โดยหนึ่งในกลยุทธ์การทำงานคือ ROI[®]

- | | |
|-------------------|---|
| R (Relevance) | คือแนวความคิดต้องโดนความต้องการของผู้บริโภค |
| O (Originality) | แนวความคิดที่ไม่เหมือนใคร เป็นความคิดแรกเริ่ม |
| I (Impact) | แนวความคิดที่ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตอบรับ |

2. บริษัทมุ่งเน้นในการเป็นศูนย์กลางการบริการลูกค้าในด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตราสินค้า การวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า โดยสามารถให้คำปรึกษาและบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. บริษัทมีนโยบายในการแสวงหาลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะโดยการแนะนำจากลูกค้าเดิม หรือการขอเข้าไปแนะนำตัวกับลูกค้ารายใหม่จากการที่ได้ศึกษาบริหาร และให้บริการลูกค้ารายใหม่ๆทำให้บุคลากรของบริษัทมีความชำนาญในสินค้าและบริการที่หลากหลายมากขึ้น

4. บริษัทมุ่งมั่นในการสรรหาคูคณาที่มีคุณภาพและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทมีความเชื่อว่าบุคลากรที่ดีสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพซึ่งจะนำไปสู่ธุรกิจของบริษัท เจริญเติบโต และก้าวหน้าตลอดไป

5. บริษัทเห็นความสำคัญยิ่งของการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมโฆษณา และการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงเน้นการพัฒนาองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อให้บริษัทเจริญก้าวหน้าและมีผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่

การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท มิได้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ มีความสัมพันธ์กันแต่เพียงผู้ถือหุ้นใหญ่บางราย ใช้บริการให้บริษัทผลิตชิ้นงาน วางแผนกลยุทธ์ โฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการซื้อสื่อโฆษณา

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างรายได้ของบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม ดังนี้

(หน่วย:พันบาท)

ผลิตภัณฑ์/บริการ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้นของบริษัทฯ	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีทีบี							
รายได้ค่านายหน้าและบริการ			264,177	58.00	285,041	77.60	302,233	80.96
เงินปันผลรับ			134,896	29.62	54,236	14.76	43,732	11.71
รายได้อื่น			56,378	12.38	28,060	7.64	27,345	7.33
รวมรายได้			455,451	100.00	367,337	100.00	373,310	100.00
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บจ.เฟมไลน์ (ย่อย)	99.99						
รายได้ค่านายหน้าและบริการ			311,086	92.01	319,943	92.36	320,356	93.02
รายได้อื่น			27,014	7.99	26,484	7.64	24,021	6.98
รวมรายได้			338,100	100.00	346,427	100.00	344,377	100.00
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บจ.สปริง บอร์ดพลัส (ย่อย)	99.99						
รายได้ค่านายหน้าและบริการ			27,492	99.99	11,774	99.99	11,922	99.99
รายได้อื่น			4	0.01	1	0.01	1	0.01
รวมรายได้			27,496	100.00	11,775	100.00	11,923	100.00
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บจ.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น	40.00						
รายได้ค่านายหน้าและบริการ			157,550	99.24	132,068	99.36	112,698	98.82
รายได้อื่น			1,210	0.76	848	0.64	1,343	1.18
รวมรายได้			158,760	100.00	132,916	100.00	114,041	100.00
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บจ.มีเดีย อินเทลลิเจนซ์	30.00						
รายได้ค่าบริการ			105,851	34.99	110,379	35.78	133,318	41.22
ส่วนลดรับ			189,227	62.54	193,385	62.69	181,572	56.13
รายได้อื่น			7,475	2.47	4,734	1.53	8,565	2.65
รวมรายได้			302,553	100.00	308,498	100.00	323,455	100.00
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บจ.ดีจินคร	40.00						
รายได้จากการให้บริการ			28,954	99.97	5,846	97.89	-	-
รายได้อื่น			9	0.03	126	2.11	-	-
รวมรายได้			28,963	100.00	5,972	100.00	-	-

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะการให้บริการ

บริษัทให้คำปรึกษาและดำเนินงานในด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจรให้กับลูกค้าโดยทั่วไป โดยมุ่งเน้นที่ช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ผ่านทางแผนการสื่อสารและงานโฆษณาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการดำเนินงานดังกล่าวประกอบด้วย การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดแนวคิดในการสื่อสาร การผลิตชิ้นงานโฆษณา การวางแผนและการซื้อสื่อโฆษณา การประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่รับผิดชอบในการสื่อสารด้านอื่นๆ ตลอดจนการประเมินผลประสิทธิภาพของแผนงานการสื่อสารผ่านทางกรวิจัย

ลักษณะรายได้

รายได้จากนายหน้าและบริการของบริษัท ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนของปี 2560, 2559 และ 2558 เท่ากับ 264.18 ล้านบาท 285.04 ล้านบาท และ 302.23 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้ดังกล่าวประกอบด้วย รายได้ค่าบริการสุทธิจากการเป็นนายหน้าตัวแทน และรายได้การผลิตงานโฆษณาและวิจัย ซึ่งแยกตามสัดส่วนได้ดังนี้

โครงสร้างรายได้จากนายหน้าและบริการ

รายได้	2560		2559		2558	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากนายหน้าและบริการสุทธิ	74.46	28.18	77.28	27.11	77.71	25.71
รายได้จากการผลิตงานโฆษณา	189.72	71.82	207.76	72.89	224.52	74.29
รวมรายได้	264.18	100.00	285.04	100.00	302.23	100.00

โครงสร้างสื่อโฆษณา

(หน่วย : ร้อยละ)

สื่อโฆษณา	2560	2559	2558
โทรทัศน์	79.92	74.51	75.68
วิทยุ	4.22	6.38	3.13
สิ่งพิมพ์	0.24	1.62	3.74
ภาพยนตร์	1.86	1.09	0.39
สื่อกลางแจ้งและอื่น ๆ	13.76	16.40	17.06
รวม	100.00	100.00	100.00

ลักษณะของลูกค้า

ในปี 2560 ลูกค้าของบริษัท แยกตามโครงสร้างของสินค้า ดังนี้

งบโฆษณาแยกตามกลุ่มสินค้า

ประเภทสินค้า	%
• อาหารและเครื่องดื่ม	44.32
• เครื่องใช้ส่วนตัว	17.35
• สันทนาการและบันเทิง	2.25
• ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน	12.55
• อุปกรณ์ก่อสร้าง	6.91
• อุปกรณ์เครื่องเขียน	1.45
• องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ	1.47
• เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย	7.71
• อื่น ๆ	5.99
	100.00

สัดส่วนการขายแก่ลูกค้า 10 รายแรกต่อยอดขายรวมในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
89.98%	86.82%	83.68%

สัดส่วนการขายที่จะขายให้ลูกค้ารายใด > 30% 3 ปีติดต่อกัน

- ไม่มี -

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาปี 2560

โลกที่เปลี่ยนแปลง ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้อุตสาหกรรมโฆษณาปี 2560 ติดลบถึง 6% จากปี 2559 กอปรกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัว กำลังซื้อของผู้บริโภคหดตัวลง รวมถึงเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆ ทำให้ผู้ประกอบการสินค้าลดงบในการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ลง ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ทำให้อุตสาหกรรมโฆษณาถดถอยอย่างต่อเนื่องหลายปีติดต่อกัน

อย่างไรก็ดี หลังจากประเทศไทยผ่านความโศกเศร้าเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน ภาพรวมเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้น ผู้บริโภคเริ่มออกมาจับจ่ายใช้สอย ประกอบกับภาครัฐมีการออกมาตรการซื้อช่วยชาติออกมากระตุ้นกำลังซื้อ และปลายปีเป็นช่วงเทศกาลเฉลิมฉลอง จึงทำให้อารมณ์การจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคเริ่มกลับมา จากแนวโน้มที่ดีขึ้นดังกล่าวประกอบกับช่วงปลายปีถือเป็นช่วงหน้าขายสินค้า จึงทำให้ผู้ประกอบการสินค้าต่างๆ พากันออกมาใช้งบการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงโค้งสุดท้ายของปี ซึ่งเม็ดเงินก้อนดังกล่าวได้สะพัดมาถึงอุตสาหกรรมโฆษณาด้วย ส่งผลให้เม็ดเงินโฆษณาในช่วงเดือน พ.ย. ที่ผ่านมามีพลิกกลับมาเติบโตเป็นบวกครั้งแรกในรอบปี และเติบโตอย่างต่อเนื่องในเดือนธันวาคม แนวโน้มที่ดีขึ้นดังกล่าวส่งผลให้ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาทั้งปี 2560 มีการขยายตัวติดลบลดลงเหลืออยู่ที่ 6% ลดลงจากช่วง 10 เดือนของปี ซึ่งติดลบสูงถึง 9.04%

สรุปภาพรวมการใช้งบประมาณตลอดปี 2560 มีมูลค่ารวมทั้งหมดยู่ที่ 101,445 ล้านบาท โดยสื่อดั้งเดิมอย่างทีวีอนาล็อก (Traditional Channel) ยังคงชิงส่วนแบ่งของตลาดโฆษณาได้มากที่สุด ตามมาด้วยสื่อดิจิทัล และหนังสือพิมพ์

โดยเรียงลำดับการใช้งบประมาณของสื่อต่างๆ จากมากไปน้อย ดังนี้

1. ทีวีอนาล็อก: 40,966 ล้านบาท คิดลบ 13.12%
2. ทีวีดิจิทัล: 21,907 ล้านบาท โต 7.42%
3. สื่อดิจิทัล: 11,780 ล้านบาท โต 12.9%
4. หนังสือพิมพ์: 7,706 ล้านบาท คิดลบ 21.82%
5. สื่อในโรงภาพยนตร์: 6,807 ล้านบาท โต 25.01%
6. สื่อนอกบ้าน: 6,391 ล้านบาท โต 12.78%
7. สื่อเคลื่อนที่: 5,878 ล้านบาท โต 10.14%
8. สื่อวิทยุ: 4,476 ล้านบาท คิดลบ 14.95%
9. เคเบิลทีวี: 2,913 ล้านบาท คิดลบ 15.57%
10. แมกกาซีน: 1,943 ล้านบาท คิดลบ 33.60%
11. สื่อ ณ จุดขาย: 946 ล้านบาท โต 10.14%

ทิศทางของสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ ในปี 2560

สื่อทีวี

แม้ว่าเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อในปีนี้จะมียอดคิดลบ แต่สื่อโทรทัศน์ทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นทีวีอนาล็อก ทีวีดิจิทัล ทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี ยังคงเป็นสื่อหลักของประเทศไทยที่มีผู้ใช้งบโฆษณาสูงสุด ด้วยมูลค่าเม็ดเงินไม่ต่ำกว่า 65,786 ล้านบาทต่อปี มีส่วนแบ่งการตลาดรวมอยู่ที่ 64.84% ในปี 2560 เพราะเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศได้ครอบคลุมมากที่สุด แม้ผู้บริโภคชาวไทยจะใช้เวลากับทีวีลดลง แต่ยังเป็นสื่อที่ใช้เวลาสูงสุด ที่เฉลี่ยเกือบ 4 ชั่วโมงต่อวัน และทีวียังเป็นสื่อที่เข้าถึง (reach) คราวเรือนไทยสูงสุดที่ 97%

เมื่ออุตสาหกรรมสื่อทีวีในไทย เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค “ทีวีดิจิทัล” จากเดิมที่มี 6 ช่องหลัก เพิ่มขึ้นมาเป็น 24 ช่อง (ช่องประเภทบริการธุรกิจ) การเกิดขึ้นของดิจิทัลทีวีในประเทศไทย อยู่ในจังหวะการแบ่งบานของยุคสื่อออนไลน์ ทำให้งบประมาณเท่าเดิม แต่ถูกแบ่งไปอยู่บนสื่อออนไลน์ รวมทั้ง Eyeball หรือยอดคนดูเช่นกัน ประกอบกับเพียงแค่นี้ เริ่มต้น ก็ประสบกับปัญหาความล่าช้าของการติดตั้งโครงข่ายทีวีดิจิทัล ขณะเดียวกัน กสทช. ไม่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทีวีดิจิทัลให้กับประชาชนทั่วประเทศได้รับรู้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังถูกซ้ำเติมด้วยภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ส่งผลให้จาก 24 ช่อง ปัจจุบันเหลือ 22 ช่อง แต่ทั้ง 22 ช่องยังคงต้องเผชิญกับการแข่งขันดุเดือด ในขณะที่ต้องแบกรับต้นทุนทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี และด้านคอนเทนต์ รวมทั้งต้องกระโดดเข้ามาอยู่บนออนไลน์ เพราะยุคต่อไปสื่อทีวีจะอยู่บนแพลตฟอร์มหน้าจอทีวีอย่างเดียวไม่ได้แล้ว แต่ต้องผสมผสานทั้งสองแพลตฟอร์มเข้าด้วยกัน

อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวล่าสุด กสทช. ได้ออกมายอมรับว่าจำนวนช่อง 22 ช่องในปัจจุบันมากเกินไป ในขณะที่อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาของประเทศไทยเวลานี้ ขยับไปสู่สื่อดิจิทัลมากขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อผู้ประกอบการสื่อทีวีดิจิทัล ที่ต้องแบกรับต้นทุนสูง สวนทางกับเม็ดเงินโฆษณามีจำกัด จึงมองว่าสัดส่วนจำนวนช่องทีวีดิจิทัลที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ควรมีประมาณ 15-16 ช่อง แต่เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล จึงได้เสนอมาตรการยืดเวลาการจ่ายเงินค่า อย่างไรก็ตามสำหรับข้อเสนอที่ผู้ประกอบการขอคืนใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัล โดยไม่ต้องชำระเงินค่าประมูลส่วนที่เหลือ ตามกฎหมายไม่สามารถทำได้ ถ้าจะทำได้ ต้องแก้กฎหมาย

สำหรับทิศทางธุรกิจทีวีดิจิทัลยังมีแนวโน้มแข่งขันรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบจาก Digital Disruption ที่จุดรั้งให้ผู้ชมหันไปเสพสื่อผ่านช่องทางออนไลน์ การใช้จ่ายเงินของผู้ประกอบการสินค้ายังคงกระจายงบประมาณไปยังสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับสื่อออนไลน์ที่มีแนวโน้มมากขึ้น ขณะเดียวกันงบประมาณส่วนใหญ่ในสัดส่วนกว่า 60% ยังคงถูกใช้ในสื่อทีวีอนาล็อก และแม้ว่าเม็ดเงินที่เข้ามาสู่ช่องทีวีดิจิทัลจะมีมากขึ้น แต่ยังคงใช้ในช่องทีวีดิจิทัลที่เป็นช่องบันเทิงและวาไรตี้มากกว่า การเดินทางผลักดันให้ธุรกิจอยู่รอดและสร้างการเติบโตได้จึงเป็นงานหนักของผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล สถานการณ์ทีวีดิจิทัลที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นออกอากาศถึงวันนี้ เป็นช่วงที่กำลังปรับฐาน ทั้งจำนวนช่องที่เหมาะสม การเสริมกลุ่มทุนใหม่ เพื่อดำเนินธุรกิจต่อในระยะใบอนุญาตที่เหลืออยู่จนถึงปี 2572

ในอนาคตจะเห็นกลุ่มทุนใหญ่เข้ามาลงทุนในทีวีดิจิทัลอีก หรือการล้มหายตายจากของช่องทีวีดิจิทัล โดยช่องที่มีแนวโน้มไปก่อน คือ ช่องเด็ก และช่องข่าว เนื่องจากช่องรายการทั้งสองประเภท ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมคนไทย ที่ต้องการเสพคอนเทนต์บันเทิงเป็นหลัก ในขณะที่รายการเด็ก และรายการข่าว สามารถหาชมได้จากช่องทั่วไป และทุกวันนี้เรตติ้งรายการข่าว ก็ไม่ได้มาจากช่องหมวดข่าวด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นช่องเด็ก และช่องข่าว อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แข็งแรง จะมีการปิดตัวได้ง่ายสุด หรือในที่สุดแล้วช่องทั้ง 2 หมวดนี้ จะคืนให้กับ กสทช. จึงคาดว่าต่อไปทีวีดิจิทัลในไทย จะเหลือเพียง 10 กว่าช่อง

ในวันนี้อำนาจการต่อรองของสื่อทีวีเดิมอย่างช่อง 3 และ 7 ที่ในอดีตที่พื้นที่โฆษณาได้ถูกจองจนเต็ม ได้เปลี่ยนมือจากสื่อทีวีสู่เอเยนซี นับตั้งแต่ทีวีดิจิทัลมาเปลี่ยนแปลงให้ผู้ชมมีทางเลือกมากขึ้นและยึดไม่ติดกับช่องใดช่องหนึ่งเหมือนในอดีต การแพลนโฆษณาระบายไปตามช่องต่างๆ จนช่องหลักเหลือพื้นที่โฆษณาในช่วงเวลาต่างๆ แม้กระทั่งช่วงเวลาไพรม์ไทม์ก็ไม่เต็ม

ความเคลื่อนไหวสำคัญของสื่อทีวีในปี 2561 คือ ทีวีระบบอนาล็อกจะหยุดการส่งสัญญาณทั้งหมดในช่วงกลางปี 2561 ตามนโยบายของ กสทช. ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีระบบทีวีภาคพื้นดินเป็นระบบทีวีดิจิทัลทั้งหมด

การวัดเรตติ้ง (Rating)

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีแพลตฟอร์มใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมายตลอดจนจำนวนของช่องทีวีที่มีมากกว่าเดิมถึง 22 ช่อง ทำให้เรตติ้งของสื่อหลักอย่างโทรทัศน์ลดลง บวกกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันเข้าถึงโลกออนไลน์สูงมาก ทำให้ทั้งสินค้าและช่องทางการขายต้องมีการปรับตัว และเลือกใช้สื่อหรือแพลตฟอร์มที่ส่งผลต่อยอดขายมากขึ้นแทน ส่งผลให้สื่อดิจิทัลเติบโตอย่างมาก

ด้วยความที่พฤติกรรมผู้บริโภค หันมาดูรายการผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น ทำให้ทีวีช่องต่างๆ ขยายแพลตฟอร์มไปยังสื่อออนไลน์ด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันการวัดเรตติ้งเก็บเฉพาะสื่อทีวีเท่านั้น ยังไม่ได้วัดเรตติ้งสื่อออนไลน์ เพราะฉะนั้นในระหว่างที่วางระบบวัดเรตติ้งใหม่ ที่ครอบคลุมทั้งสื่อทีวี และออนไลน์ ทำให้ช่วงนี้เรตติ้งทีวีต้องเสียฐาน Eyeball ส่วนหนึ่งไปให้กับสื่อออนไลน์ เพราะมีคนกลุ่มหนึ่งไม่ได้ดูผ่านจอทีวี แต่ไปดู Rerun บนออนไลน์ โดยประมาณการว่า 30% ของคนดูหายไปจากจอทีวี เช่น ใน 100 คน มี 70 คนที่ดูรายการบนทีวี และมี 30 คนดูผ่านสื่อออนไลน์ เพราะฉะนั้นในขณะที่ระบบการวัดเรตติ้งยังไม่ครอบคลุมถึงสื่อออนไลน์ การที่ Eyeball กระจายไปอยู่บนออนไลน์ ย่อมส่งผลลบต่อผู้ผลิตคอนเทนต์ และช่องมากกว่าจะเป็นผลดี เนื่องจากเอเยนซีและลูกค้าที่ซื้อสื่อโฆษณา ยังวัด KPI จากเรตติ้ง ถึงแม้คนดูเหมือนเดิมก็ตาม แต่เรตติ้งที่สะท้อนออกมาให้กับเอเยนซี และลูกค้า หายไปส่วนหนึ่ง เพราะฉะนั้นเมื่อผู้ผลิตคอนเทนต์ และช่องต้อง Go Online เพื่อตอบสนองพฤติกรรมคนดูที่เปลี่ยนไป ย่อมทำให้ผู้ผลิตคอนเทนต์ และช่องขายโฆษณายากขึ้น เนื่องจากผู้ซื้อสื่อโฆษณา หรือเอเยนซี มองว่าความคุ้มค่าน้อยลง ก็จะเกิดการต่อรองราคา ถ้าต่อไม่ได้ก็ลงเม็ดเงินโฆษณาน้อยลง

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าต่อไปจะมีการปรับโครงสร้างราคา และช่องต้องเดินคู่กันทั้ง On Air และ Online อย่างวันนี้ผู้ผลิตรายการ และสถานีพยายามปรับตัว ทางช่องรู้ว่ามียอดคนดูบนทีวี และออนไลน์ ก็ทำแพ็คเกจขายโฆษณาบนออนไลน์ แยกต่างหากจากสื่อทีวี เพื่อไม่ให้สูญเสียรายได้ ดังนั้นคนดูผ่านทีวีตอนช่วงสองทุ่มกว่า จะเห็นโฆษณาแบบหนึ่ง ส่วนคนดูออนไลน์ จะเห็นโฆษณาอีกแบบหนึ่ง นี่เป็นการปรับตัวเพื่อรักษารายได้ทั้ง 2 แพลตฟอร์ม

ในส่วนของการยกเครื่องอุตสาหกรรมโฆษณา ด้วยระบบเรตติ้งมัลติแพลตฟอร์ม ก็กำลังเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง หลังจากสมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ (ประเทศไทย) หรือ MRDA ซึ่งอยู่ภายใต้สมาคมมีเดียเอเยนซี และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) ตัดสินใจยกเลิกสัญญาการวัดเรตติ้งดังกล่าวกับบริษัท กันตาร์ มีเดีย จำกัดลง ทำให้การวัดเรตติ้งระบบใหม่อาจจะต้องยืดระยะออกไปอีก โดยระหว่างนี้อยู่ในช่วงสรรหาบริษัทใหม่มาจัดทำเรตติ้งมัลติแพลตฟอร์ม ภายใต้เงื่อนไขเดิม คือ เอ็มอาร์ดีเอ จะต้องเป็นผู้ถือสิทธิ์ข้อมูลร่วมกับมีเดียเอเยนซีและช่องทีวี โดยเก็บข้อมูลแบบ single source หรือเก็บข้อมูลจากพฤติกรรมการใช้สื่อจากกลุ่มตัวอย่างคนเดียวที่ใช้สื่อทุกแบบ ทั้งออนไลน์-ออฟไลน์ ซึ่งถือเป็นอีกจุดขายสำคัญของเรตติ้งระบบใหม่ที่สมาคมยังคงไว้ เพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมโฆษณา

สื่อสิ่งพิมพ์

สื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งหนังสือพิมพ์ และแมกกาซีนตกอยู่ในสถานการณ์ที่ตกต่ำอย่าง โดยเฉพาะสื่อนิตยสารมูลค่าลดลงมากกว่า 50% ในรอบ 2 ปี และยังคงค้างคองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเฉพาะ “นิตยสาร” ชื่อดัง ทั้งหัวไทยและหัวนอก ททยอยปิดตัวอย่างต่อเนื่อง อาทิ นิตยสารขวัญเรือน, คู่สร้างคู่สม, พลอยแถมเพชร, สกุลไทย, Image, Oops!, Candy, Volume, Who, เปรี๊ยะ, Writer, ILike, บางกอกรายสัปดาห์ หรือแม้แต่ นิตยสารหัวนอกอย่าง Cosmopolitan , Marie Claire, Seventeen นิตยสารการ์ตูน อาทิ C-Kids , VIVA Friday ,นิตยสาร KC Weekly และ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง เป็นต้น

จากข้อมูลการใช้โฆษณาผ่านสื่อของ นิลเส็น ประเทศไทยพบว่า ปัจจุบันสื่อหนังสือพิมพ์มีส่วนแบ่งการตลาดจากเม็ดเงินโฆษณารวมอยู่ที่ประมาณ 9.8% มีมูลค่า 7,706 ล้านบาท ลดลง 21.82% จากปี 2559 ที่มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณ 12.3% ขณะที่โฆษณาผ่านสื่อนิตยสารปี 2560 มีมูลค่า 1,943 ล้านบาท มีส่วนแบ่งการตลาด 1.75% ลดลง 33.60%

เม็ดเงินโฆษณานิตยสารลดลงอย่างต่อเนื่อง มาจากกลุ่มผู้อ่านแมกกาซีนตลาดแมส เช่น กลุ่มแฟชั่น บิวตี้ วัลยู่น เปลี่ยนพฤติกรรมเสพสื่อผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งมีคอนเทนต์ฟรีจำนวนมาก เมื่อผู้อ่านลดลงทำให้เม็ดเงินโฆษณานิตยสารลดลงตามไปด้วย ดังนั้นนิตยสารที่พึ่งพารายได้โฆษณาที่สัดส่วนเกิน 50% จึงไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ จากรายได้โฆษณาลดลงอัตราสูง

อย่างไรก็ตาม แมกกาซีนเฉพาะกลุ่ม หรือ นิช มาร์เก็ต ยังมีกลุ่มผู้อ่านที่ติดตามคอนเทนต์เฉพาะด้าน เช่น นาฬิกา, ทองเที่ยว, กีฬา, แต่งบ้าน, รถยนต์, แม่และเด็ก เป็นต้น เพราะคอนเทนต์เหล่านี้ต้องใช้ประสบการณ์ในการเสพ บางทีแค่ดูบนออนไลน์ยังไม่อึดมากนัก แม้งบโฆษณาในกลุ่มนี้จะไม่มากเท่ากลุ่มแมส แต่ในแมกกาซีนเฉพาะกลุ่มจะมีรายได้หลักจากยอดขายอีกทาง ทำให้ยังอยู่รอดได้ เพราะทิศทางได้เปลี่ยนไปแล้ว นอกจากนี้ต้องปรับตัวเป็นแพลตฟอร์มครบวงจร มีสื่อทั้ง แมกกาซีน ช่องทางออนไลน์ และกิจกรรม เพื่อตอบโจทย์การสื่อสารของสินค้าและแบรนด์ในยุคนี้ ที่ต้องการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในทุกช่องทาง รวมทั้งโอกาสในการขายสินค้า

สื่ออินเทอร์เน็ต / สื่อดิจิทัล

การขยายตัวที่ดีของสื่อดิจิทัลในปีนี้ ส่งผลให้มีส่วนแบ่งการตลาดในมูลค่าสื่อโฆษณาเพิ่มขึ้นเป็น 12.9% จากมูลค่าสื่อโฆษณาทั้งหมดซึ่งโตจากปีที่แล้วขึ้นมาอีก 3 % จากปี 2559 ที่มีส่วนแบ่งการตลาดเพียง 9.7% เท่านั้น ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ 2 แทนสื่อหนังสือพิมพ์ที่มีการขยายตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าสื่อดิจิทัลมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้สื่อออนไลน์มีเม็ดเงินโฆษณาไหลเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น เกิดจากคนไทย

สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น จากการอัตราการครอบครองสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งในปีนี้มีสัดส่วนสูงถึง 83% ทำให้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคชาวไทยมีการใช้อินเทอร์เน็ตนานขึ้นจาก 2 ชั่วโมงต่อวันในปี 2558 เพิ่มเป็น 2 ชั่วโมง 30 นาทีต่อวันในปี 2560 ซึ่งสวนทางกับโทรทัศน์และวิทยุที่ผู้บริโภคใช้เวลาในสื่อนั้นๆเท่าเดิมหรือลดลง การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตง่ายขึ้น ทำให้ผู้บริโภคส่วนหนึ่งหันมาให้ความสนใจซื้อสินค้าในสื่อดิจิทัล ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวทำให้สินค้าต่างๆ สนใจซื้อสื่อโฆษณาดิจิทัลมากขึ้นต่อเนื่อง

กลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้งบประมาณโฆษณาทางสื่อดิจิทัลสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มสื่อสาร ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว อีกทั้งกลุ่มสถาบันการเงินและกลุ่มเอสเอ็มอีมีแนวโน้มการใช้งบโฆษณาสื่อดิจิทัลเพิ่มขึ้น

ส่วนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีผู้ลงโฆษณามากที่สุดยังคงเป็น Facebook คิดเป็นสัดส่วน 28% และ YouTube 14% % ตามด้วย Display 11% Search 11% และ Influencer 9% สิ่งหนึ่งที่ทำให้แพลตฟอร์ม Facebook และ YouTube นี้เติบโตอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาโปรดักส์ใหม่ ๆ ของ Facebook ก็มีส่วนอย่างมาก หรือรูปแบบการขายโฆษณาแบบ Exclusive Partner ของ YouTube ก็มีผลมากเช่นกัน

จากการสำรวจผู้บริโภคยังพบว่า “ความถี่และระยะเวลา” ในการใช้เฟซบุ๊ก ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ โดย 50% ของกลุ่มนักช้อปปิ้งที่เล่นเฟซบุ๊กทุกวัน มีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายในเม็ดเงินที่สูงกว่าผู้บริโภคทั่วไปถึง “สองเท่า” ด้านระยะเวลาที่เล่นต่อวัน จะเห็นว่าการใช้เวลาบนเฟซบุ๊กนานขึ้น นักช้อปปิ้งพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่สูงขึ้นตามลำดับ โดยกลุ่มคนที่ใช้เวลาบนเฟซบุ๊ก น้อยกว่า 10 นาทีต่อวัน มีการใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 19,925 บาทต่อปี แต่กลุ่มคนที่ใช้เวลาบนเฟซบุ๊กมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน พบว่ากลุ่มนี้ใช้จ่ายสูงถึง 26,107 บาทต่อคนต่อปี นอกจากนี้นักช้อปปิ้งที่เล่นเฟซบุ๊กทุกวัน ยังมีโอกาสที่จะกลับมาซื้อสินค้าในช่องทางออนไลน์ มากกว่านักช้อปปิ้งทั่วไปถึง 62% นอกจากนี้ 29% ของนักช้อปปิ้งที่เล่นเฟซบุ๊กสนใจและสังเกตเห็นโฆษณาออนไลน์ โดย 27% สนใจที่จะเยี่ยมชมแฟนเพจของแบรนด์ และ 18% สนใจที่จะคลิกซื้อโฆษณา โดยกลุ่มคนที่สนใจต่อสื่อนั้นมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายในช่องทางออนไลน์ที่สูงกว่าปกติถึงสองเท่า

สมาคมโฆษณาดิจิทัล คาดการณ์ว่าเม็ดเงินโฆษณาสำหรับสื่อดิจิทัลไทยจะสูงขึ้นกว่านี้ ถ้านักการตลาดและนักวางแผนการสื่อสารเข้าใจถึงจุดประสงค์และการวัดผลต่าง ๆ มากขึ้น และอนาคตหลังจากนี้ยังคงสดใส เนื่องจากสินค้าและบริการต่างๆ ยังให้ความสนใจสื่อดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เป็นความท้าทายสำหรับนักการตลาด คือจะหาอย่างไรให้สามารถช่วงชิงความสนใจของผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่บนมือถือและมีโอกาสที่นิ้วมือเปลี่ยนคอนเทนต์ได้ง่ายกว่ารีโมททีวี ซึ่งทางสมาคมคาดการณ์ว่าเม็ดเงินโฆษณาสำหรับสื่อดิจิทัลไทยจะสูงขึ้นกว่านี้ ถ้านักการตลาดและนักวางแผนการสื่อสารเข้าใจถึงจุดประสงค์และการวัดผลต่าง ๆ มากขึ้น ในขณะที่เจ้าของสินค้าต่างๆ หันมาให้ความสนใจทำการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสามารถวัดผลได้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างตรงจุด การวัดผลในด้านของยอดขาย ซึ่งสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจนในระยะเวลารวดเร็ว โดยบางรายมียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 1 เท่าตัวจากการใช้สื่อดิจิทัลทำการตลาด

สิ้นนอกบ้าน

จากข้อมูลการวิจัย พบว่า สิ้นนอกบ้านเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้บริโภคเป็นอันดับ 3 และเป็นอีกสื่อที่ยังมีการเติบโตด้านเม็ดเงินโฆษณา ประกอบไปด้วย ป้ายโฆษณา ,สื่อเคลื่อนที่ และสื่อในร้านค้า โดยปี 2558 มีมูลค่า 8,389 ล้านบาท ส่วนแบ่งตลาด 7.7% ปี 2559 มูลค่า 10,535 ล้านบาท ส่วนแบ่งตลาด 10.8% ปี 2560 มูลค่า 12,269 ล้านบาท ส่วนแบ่งตลาด 12.2% และยังคงคาดว่าจะโตอย่างต่อเนื่องในปี 2561

เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคมีแนวโน้มอยู่นอกบ้านมากขึ้น การเติบโตของสิ้นนอกบ้าน มาจากปัจจัยการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าและการปรับเปลี่ยนป้ายโฆษณาทั่วไปเป็นรูปแบบป้ายดิจิทัล ที่สามารถลงโฆษณาใช้พื้นที่โฆษณาได้มากขึ้น

สื่อวิทยุ

“วิทยุ” เป็นอีกสื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคที่ออนไลน์ขยายตัวสูง สะท้อนจากตัวเลขเม็ดเงินโฆษณาที่อยู่ในภาวะ “ทรงตัว” หรือเติบโตเล็กน้อยราว 1-2% ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

พฤติกรรมการฟังวิทยุของผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างมาก คือ หันมาฟังผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เช่นเดียวกับยอดฟังบนรถ จากจำนวนผู้ฟังที่ปรับตัวเพิ่มมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าคนไทยไม่ได้ฟังวิทยุลงลอยอย่างที่หลายคนคาดการณ์ จากการสำรวจของ “นิลเส็น” ในกลุ่มที่ฟังวิทยุในช่วงมกราคม-มิถุนายน 2560 พบว่า 95% ยังฟังเพลงผ่านช่องทางต่างๆ โดย 77% ฟังวิทยุทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ขณะที่สัดส่วน 88% ฟังผ่านแอปและเว็บไซต์ ถือเป็นตัวเลขที่สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ที่ยังคงฟังเพลงหรือรายการวิทยุ เพียงแต่เปลี่ยนพฤติกรรมการฟังจากเครื่องรับวิทยุเป็นออนไลน์เท่านั้น เพราะสื่อวิทยุเป็นสื่อที่มีเสน่ห์ คือคนพูดและผู้ฟังสามารถเข้ามาพูดคุยสื่อสารกับติ๋เจ๊ได้

แม้สภาพโดยรวมของวงการวิทยุปี 2560 จะไม่อยู่ในจุดที่น่าพอใจนัก หากคนในวงการก็ยังเชื่อว่า สื่อเก่าอย่างวิทยุที่ฝ่าวิกฤตมาแล้วหลายครั้งจะยังอยู่ได้ ตราบใดที่คนทำงานปรับตัวและหาจุดยืนที่ใช่ให้กับตัวเองได้ แม้จะไม่มีคลื่นบนหน้าปัดและต้องออกอากาศผ่านช่องอื่น อย่างไรก็ตามการเป็นสถานีออนไลน์ก็ตาม

ลักษณะลูกค้า

ลูกค้าของบริษัทส่วนมากเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการและมีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยในปี 2560 บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ทั้งหมด 23 ราย โดย 5 ใน 10 รายของลูกค้าที่ใช้งบสูงสุดของบริษัทได้เป็นลูกค้าของบริษัทมานานกว่า 10 ปี อีกทั้งบริษัทยังคงพัฒนาคุณภาพของงานและการให้บริการต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่องบริษัทจึงมีความเชื่อมั่นว่าลูกค้าส่วนมาก จะยังคงให้ความไว้วางใจและใช้บริการของบริษัทต่อไปในอนาคต

สำหรับปี 2560 บริษัทได้เริ่มทำงานกับลูกค้าใหม่ทั้งหมด 13 รายซึ่งเกิดจากการที่บริษัทได้มีโอกาสเข้าไปพบเพื่อแนะนำบริษัทกับลูกค้ารายใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับการแนะนำจากลูกค้าเดิม หรือการติดต่อโดยตรงของบริษัท รวมไปถึงการที่บริษัทชนะการแข่งขันในการนำเสนอผลงานแข่งกับเอเยนซีอื่น

ขนาดของบริษัทและจำนวนคู่แข่ง

บริษัทนับได้ว่าเป็นเอเยนซีขนาดใหญ่ โดยมีคู่แข่งประมาณ 15 รายในตลาด

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการให้บริการการสื่อสาร การตลาดแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงการผลิตผลงานทางด้านโฆษณา การสื่อสารการตลาด ที่เน้นคุณภาพด้วยพื้นฐานหลักที่ให้ความสำคัญกับผลงานความคิดสร้างสรรค์ การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร การบริหารงานลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกรอบในการผลิตผลงานโฆษณาที่สามารถตอบโจทย์ทางการสื่อสารการตลาดและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของลูกค้า

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 ฝ่ายบริหารงานลูกค้าและฝ่ายวางแผนทางกลยุทธ์จะนำรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมายมากลั่นกรอง เพื่อทำสรุปข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าและแบรนด์ สถานภาพของแบรนด์ สภาพตลาด วัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการสื่อสารของลูกค้า รายละเอียดและความเข้าใจเบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมาย และทำการวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวคิดทางกลยุทธ์และถ่ายทอด ให้ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์สามารถนำไปคิดสร้างสรรค์งานต่อไป

เมื่อลูกค้าอนุมัติงานที่ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์นำเสนอ บริษัทจะเริ่มผลิตงานโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา การถ่ายภาพนิ่ง การแต่งภาพ การอัดเสียง การทำชิ้นงานสำหรับสื่อต่าง ๆ โดยบางส่วนอาจจะมีการจ้างบริษัทภายนอกเข้ามาดำเนินการ ขณะเดียวกัน ฝ่ายสื่อโฆษณาก็จะทำการนำเสนอแผนและกลยุทธ์ในการซื้อสื่อโฆษณา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายในงบประมาณที่กำหนด เมื่อลูกค้าอนุมัติแผนงาน ก็จะมีการซื้อสื่อโฆษณาตามที่นำเสนอ เมื่อชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์ ก็จะสามารถนำชิ้นงานจริงส่งไปยังสื่อต่างๆ และตรวจสอบว่าได้ลงโฆษณาตามที่ได้ตกลงกันไว้อย่างถูกต้องหรือไม่

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และวิจัยจะมีส่วนเกี่ยวข้องตลอดขั้นตอนการทำงาน เริ่มตั้งแต่การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและกลุ่มเป้าหมาย ในบางกรณีจะมีการทดสอบแนวความคิดโฆษณาก่อนที่จะผลิตชิ้นงานจริง และสุดท้ายคือการประเมินผลวัดประสิทธิภาพของงานโฆษณาที่นำเสนอต่อผู้บริโภคอีกด้วย

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบมีการเฝ้าระวัง และการใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีดังนี้

3.1 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ

ภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวทำให้การบริโภคโดยรวมลดลง จึงส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทลูกค้า ซึ่งค่าใช้จ่ายในการโฆษณาถือเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่มีผลโดยตรงต่อลูกค้า ดังนั้นลูกค้าจึงมีการชะลอการโฆษณาหรือตัดลดงบประมาณการใช้งบโฆษณาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวยังมีผลกระทบต่อการทำงานลูกค้าใหม่เช่นกัน

3.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางการตลาด

ธุรกิจโฆษณาหรือเอเจนซีมีการแข่งขันที่ดุเดือดเพื่อที่จะหาลูกค้าใหม่เข้าบริษัท ดังนั้นบริษัทต้องติดตามความเปลี่ยนแปลงในตลาดโฆษณาต้องมีการปรับกลยุทธ์ให้ทันกับสถานการณ์ มีการปรับเปลี่ยนการพัฒนาเทคโนโลยีการ

สื่อสารที่ทันสมัยอยู่เสมอ ปัจจุบันมีสื่อรูปแบบใหม่เกิดขึ้นมากมายเช่น สื่อออนไลน์ ต่างๆ ดังนั้นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือการขาดแคลนบุคลากรที่มีฝีมือ หรือความชำนาญทางด้านสื่อออนไลน์บริษัทจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตผลงานและวางแผนการโฆษณาให้ลูกค้าพึงพอใจและประสบผลสำเร็จในการส่งเสริมการขายตามเป้าหมายของลูกค้าที่วางไว้

3.3 ความเสี่ยงจากการรับลูกค้าใหม่

จากสถานการณ์ของการแข่งขันทางการตลาดย่อมที่จะต้องหาลูกค้ารายใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท ขณะเดียวกันการรับลูกค้าใหม่ ฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญโดยให้คำนึงถึงฐานะการเงินของบริษัทที่คาดว่าจะมาเป็นลูกค้าและเป็นความเสี่ยงที่บริษัทจะต้องได้รับผลกระทบจากการเก็บเงินไม่ได้ จึงต้องวิเคราะห์และพิจารณาให้รอบคอบ

3.4 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด อุบัติภัยร้ายแรง เหตุการณ์ความไม่สงบ หรือภัยธรรมชาติ

ในปลายปี 2559 ต่อเนื่องจนถึงเดือนตุลาคม 2560 การแสดงความไว้อาลัยในการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในเดือนตุลาคมได้มีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งมีผลกระทบต่อการค้าเนกิจกรรม โดยมีการชะลอการโฆษณาเพื่อแสดงความอาลัยครั้งสุดท้าย ดังนั้นกิจกรรมการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือเปิดตัวสินค้าของลูกค้าจึงต้องระงับไว้ชั่วคราว

ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่ร้ายแรง เหตุการณ์ความไม่สงบหรือภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่สามารถคาดคะเนล่วงหน้าได้ หากเกิดขึ้นแล้วย่อมมีผลกระทบทำให้บริษัทต้องหยุดให้บริการชั่วคราวมีผล ทำให้สูญเสียรายได้อย่างมากเช่นกัน

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ (สุทธิ)

มีดังนี้

ที่ดิน	159,185,182.50	บาท
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	12,988,815.62	บาท
อุปกรณ์สำนักงาน-เฟอร์นิเจอร์	2,196,901.53	บาท
ยานพาหนะ	1,210,432.40	บาท

ทรัพย์สินของบริษัทย่อย (สุทธิ)

มีดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	11,305,413.44	บาท
อุปกรณ์สำนักงาน-เฟอร์นิเจอร์	3,871,221.13	บาท
ยานพาหนะ	3,813,496.95	บาท

สถานที่ประกอบธุรกิจเช่าจากบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

-ไม่มี -

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561

ที่ตั้งสำนักงาน

465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ประกอบธุรกิจ

นายหน้าตัวแทนและรับจ้างทำโฆษณา

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่

0107537001528

โทรศัพท์

(66) 2 354 3333

โทรสาร

(66) 2 644 9551

Website

www.fareastddb.com

E-mail Address

fareast@fareastddb.com

ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว

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

ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัท ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1. บริษัท เฟมไลน์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน

465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

0-2354-3555

โทรสาร

0-2354-3556

ประเภทธุรกิจ

นายหน้าตัวแทนและรับจ้างทำโฆษณา

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เป็นเงิน 4 ล้านบาท

อัตรการลงทุน

99.99%

2. บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน

465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

0-2354-3577

โทรสาร

0-2354-3578

ประเภทธุรกิจ

รับจ้างผลิตชิ้นงานโฆษณา

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 651,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน 6,511,000 บาท

อัตรการลงทุน

99.99%



3. บริษัท อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน 465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-3588
โทรสาร 0-2354-3589-90
ประเภทธุรกิจ บริการทางด้านทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน 5 ล้านบาท
อัตรากำไรสุทธิ 40%
4. บริษัท ดิจินคร จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน 465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-3573
โทรสาร 0-2644-9551
ประเภทธุรกิจ ให้บริการธุรกิจโฆษณาทางดิจิทัล
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน 10 ล้านบาท
อัตรากำไรสุทธิ 40%
5. บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน 208 ถนนวิฑู เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2651-5377
โทรสาร 0-2651-5370
ประเภทธุรกิจ ซื้อ-ขาย และวางแผนสื่อโฆษณา
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน 20 ล้านบาท
อัตรากำไรสุทธิ 30%

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

- นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991
- ผู้สอบบัญชี ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง และ/หรือ นายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ และ/หรือ
นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ และ/หรือ ดร. ปรีชา สนวน
บริษัท สำนักงาน ดร.วิชัย แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
518/3 อาคารมณีนียาเซ็นเตอร์ นอช ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-252-2860 โทรสาร 0-2253-8730

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 ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 7 ธันวาคม 2560

ประเภท	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
นิติบุคคล			
สัญชาติไทย	27	3,933,703	52.45
สัญชาติต่างด้าว	2	821,800	10.96
บุคคลธรรมดา			
สัญชาติไทย	314	2,738,497	36.51
สัญชาติต่างด้าว	1	6,000	0.08
รวม	344	7,500,000	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนโอนหุ้น วันที่ 7 ธันวาคม 2560

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒนา	2,776,150	37.02
2. นายสำเร็จ มนูญผล	866,000	11.55
3. GERLACH & CO. –COMERICA BANK US CLIENT	750,000	10.00
4. บริษัท โขควัฒนา จำกัด	505,075	6.73
5. นายบุญชัย โขควัฒนา	350,000	4.67
6. นางชัยลดา ตันติเวชกุล	315,404	4.21
7. นายชัยลตล โขควัฒนา	230,000	3.07
8. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	171,000	2.28
9. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	128,500	1.71
10. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา	101,250	1.35

หมายเหตุ กลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ มีดังนี้

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

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

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

ปี	2559	2558	2557	2556	2555
ราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	7.00	6.00	5.00	7.00	8.00
รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)	52,500,000.00	45,000,000.00	37,500,000.00	52,500,000.00	60,000,000.00
สัดส่วน (%) ต่อกำไรสุทธิ	67.16%	67.10%	80.64%	82.53%	73.02%

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี



รายละเอียดการถือหุ้นไขว้

FE ถือหุ้นในบริษัทอื่น			บริษัทอื่น ถือหุ้นใน FE
ลำดับ	ชื่อบริษัท	สัดส่วน ที่ถือ(%)	สัดส่วน ที่ถือ(%)
1	<p>การถือหุ้นเกินกว่า 50%</p> <p>(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50% บริษัทฯ <u>ต้องไม่</u> ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น</p> <p>(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% บริษัทอื่น <u>ต้องไม่</u> ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ</p> <p>(ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป บริษัทอื่นเหล่านั้น <u>ต้องไม่</u> ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน</p> <p>1. บจ. เฟมไลน์</p> <p>2. บจ. สปริงบอร์ด พลัส</p>	<p>99.99</p> <p>99.99</p>	<p>-</p> <p>-</p>
2	<p>การถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกิน 50%</p> <p>(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25%แต่ต้องไม่เกินกว่า 50% บริษัทฯ <u>ต้องไม่</u> ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10%</p> <p>(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 25%แต่ต้องไม่เกินกว่า 50% บริษัทอื่น <u>ต้องไม่</u> ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10%</p> <p>1. บจ. ดิจินคร</p> <p>2. บจ. อินทีเกรตเต็ดคอมมูนิเคชั่น</p> <p>3. บจ. มีเดียอินเทลลิเจนซ์</p>	<p>40.00</p> <p>40.00</p> <p>30.00</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
3	<p>การถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%</p> <p>(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ <u>ไม่เกิน</u>กว่า 25% บริษัทฯ <u>ต้องไม่</u> ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%</p> <p>(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น <u>ไม่เกิน</u>กว่า 25%บริษัทอื่น <u>ต้องไม่</u> ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25%</p> <p>1. บมจ. สหพัฒนพิบูล</p> <p>2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง</p> <p>3. บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล</p>	<p>0.33</p> <p>0.28</p> <p>0.29</p>	<p>12.30</p> <p>14.08</p> <p>10.64</p>

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

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อ	ปี 2559		เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	ปี 2560 รวม	คิดเป็น ร้อยละ	ปี 2560	
	กรรมการ	คู่สมรส				กรรมการ	คู่สมรส
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	296,260	118,500	(59,760)	355,000	4.73	350,000	5,000
2. นายวศิน เตยะธิตี	14,850	2,250	-	17,100	0.23	14,850	2,250
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	2,000	4,000	-	6,000	0.08	2,000	4,000
4. นางชัชลดา ตันติเวชกุล	306,044	-	9,363	315,404	4.21	315,404	-
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	-	2,100	-	2,100	0.03	-	2,100
6. นายชัยลลล โชควัฒนา	179,600	-	50,400	230,000	3.07	230,000	-
7. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	-	-	-	-	-	-	-
8. นายอมร อัสวานันท์	-	-	-	-	-	-	-
9. นายวิชาติ ตันตือนุนานนท์	-	-	-	-	-	-	-
10. นายอาทร เมฆนพรัตน์	-	-	-	-	-	-	-
11. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	-	-	-	-	-	-	-
12. นางสาววารภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	2,500	-	-	2,500	0.03	2,500	-
13. นายอนุพล ภูวพูนผล	-	-	-	-	-	-	-
14. นายก้องพันธ์ อุปถัมภ์รุ่งพงศ์	-	-	-	-	-	-	-
15. นางสุนีย์ ชัยจิรารักษ์	-	-	-	-	-	-	-

จำนวนหุ้นที่กรรมการถืออยู่ในบริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อ	ปี 2559		เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	ปี 2560 รวม	คิดเป็น ร้อยละ	ปี 2560	
	กรรมการ	คู่สมรส				กรรมการ	คู่สมรส
1. นายวศิน เตยะธิตี	8	-	-	8	0.00	8	-

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ณ สิ้นปี 2560
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	ปี 2513	47 ปี
2. นายวศิน เตยะธิตี	รองประธานกรรมการ	ปี 2517	43 ปี
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	กรรมการผู้อำนวยการ	ปี 2556	4 ปี
4. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการ	ปี 2543	17 ปี

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ณ สิ้นปี 2560
5. นางชัชชลดา ตันติเวชกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ	ปี 2548	12 ปี
6. นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์	กรรมการอิสระ	ปี 2545	15 ปี
7. นายอมร อัครวานันท์	กรรมการอิสระ	ปี 2545	15 ปี
8. นายวิจิต ตันตือนุนานนท์	กรรมการอิสระ	ปี 2545	15 ปี
9. นายอาทร เมฆนพรัตน์	กรรมการ	ปี 2553	7 ปี
10. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	กรรมการอิสระ	ปี 2554	6 ปี
11. นายชัชชลล โขควัฒนา	กรรมการ	ปี 2556	4 ปี
12. นางสาววารภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการ	ปี 2557	3 ปี
นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์	เลขานุการบริษัท	ปี 2559	

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

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

อำนาจดำเนินการ

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และ/หรือ บุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
3. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ และสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลายซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

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

11. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น

12. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

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

14. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

15. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท

2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายนโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการต่างๆได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ

5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง

6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้องมีมาตรฐานและโปร่งใส

8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร

9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องเสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน ทั้งนี้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล

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

11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการ เป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท

12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น

13. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจำนวน 10 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท แต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

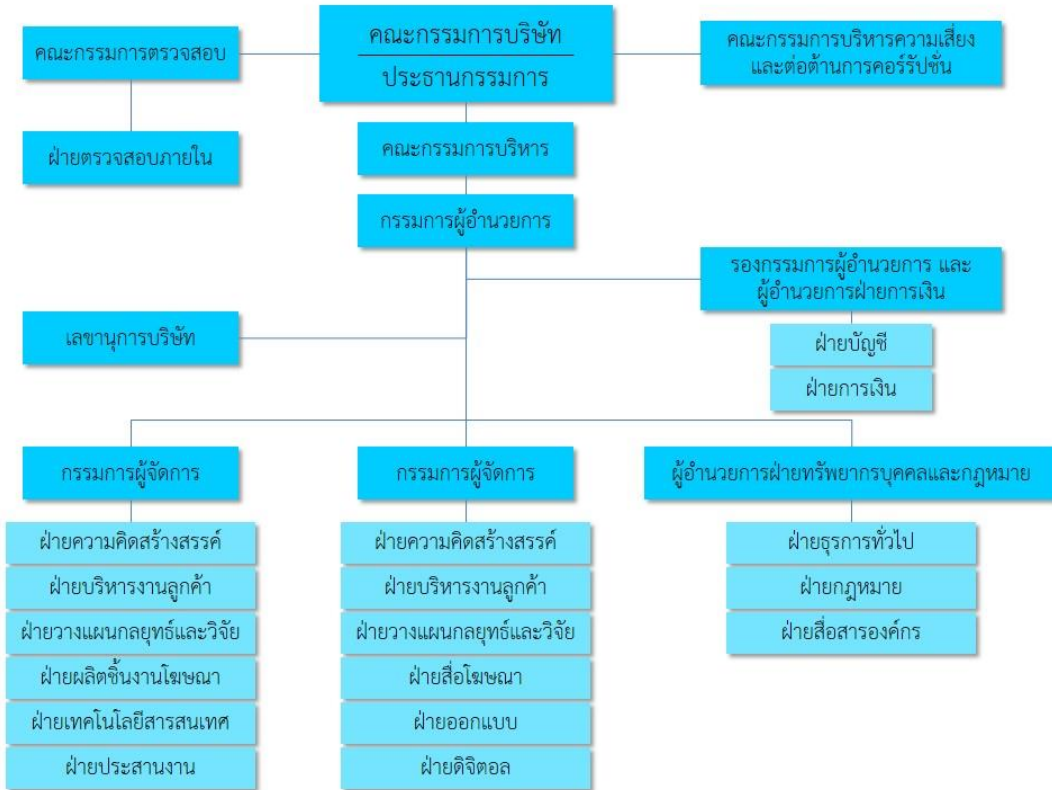
รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม คณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
1. นายบุญชัย โขควัฒนา	ประธานกรรมการ	10/10	1/1
2. นายวศิน เตยะฉิติ	รองประธานกรรมการ	5/10	1/1
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	กรรมการผู้อำนวยการ	10/10	1/1
4. นางชัชลดา ตันติเวชกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ	10/10	1/1
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการ	10/10	1/1
6. นายอาทร เมฆนพรัตน์	กรรมการ	6/10	1/1
7. น.ส.วราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการ	8/10	1/1
8. นายชัชลล โขควัฒนา	กรรมการ	9/10	1/1
9. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	10/10	1/1
10. นายอมร อัครานันท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	9/10	1/1
11. นายวิจิต ตันตือนานนท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	10/10	1/1
12. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	8/10	1/1

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 10 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบุญชัย โขควัฒนา	ประธานกรรมการ
2. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	กรรมการผู้อำนวยการ
3. นางชัชลดา ตันติเวชกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
4. นายอนุพล ภูวพูนผล	กรรมการผู้จัดการ
5. นายอาทร เมฆนพรัตน์	ผู้จัดการทั่วไป
6. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย
7. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
8. นางสุนีย์ ชัยจิราภักษ์	ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
9. นายก้องพันธุ์ อุบลัมภ์รุ่งพงศ์	ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
10. นางพรวิไล ปิวนนิชกุล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท



8.3 เลขาธิการบริษัท

บริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขาธิการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท ให้กำหนดไว้ดังนี้

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

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท จำนวน 13 คน

จ่ายเป็น ค่าตอบแทนกรรมการ	2,400,000.00 บาท
จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	840,000.00 บาท
จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	285,000.00 บาท
จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน	108,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน	3,633,000.00 บาท

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุมกรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท)	เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ (บาท)
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	200,000.00	80,000.00		
2. นายวศิน เตยะธิตี	200,000.00	40,000.00		
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	200,000.00	80,000.00		16,000.00
4. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	200,000.00	80,000.00		16,000.00
5. นางชัชลดา ตันติเวชกุล	200,000.00	80,000.00		12,000.00
6. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	200,000.00	80,000.00	75,000.00	
7. นายอมร อัครวานันท์	200,000.00	72,000.00	60,000.00	
8. นายวิจิต ตันตือนานานนท์	200,000.00	80,000.00	75,000.00	16,000.00
9. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	200,000.00	64,000.00	75,000.00	
10. นายอาทร เมฆนพรัตน์	200,000.00	48,000.00		16,000.00
11. นายชัยลดล โชควัฒนา	200,000.00	64,000.00		
12. นางสาววารภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	200,000.00	72,000.00		16,000.00
นายอนุพล ภูวพูนผล				16,000.00
รวมทั้งสิ้น	2,400,000.00	840,000.00	285,000.00	108,000.00

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

จำนวน 10 คน ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานในปี 2560 ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,126,214.00 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี -

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 95 คน โดยมีพนักงานในสายงานหลักดังนี้

- ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์ 18 คน
- ฝ่ายบริหารงานลูกค้า 18 คน
- ฝ่ายโปรดักชั่น 7 คน
- ฝ่ายวิจัยและวางแผนกลยุทธ์ 5 คน

ปี 2560 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานรวม 68,478,915.00 บาท (ไม่รวมพนักงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร) โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินโบนัสและเบี้ยเลี้ยง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาทแรงงานเกิดขึ้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเจริญเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้นโดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน มีการแบ่งปันและใช้สติปัญญาในการดำเนินงาน พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุล และยั่งยืน

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อันประกอบด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับของบริษัท ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการทบทวนเป็นประจำ ส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทได้รับผลการประเมิน ดังนี้

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2560 อยู่ในระดับ “ดี”
- ผลประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 อยู่ในระดับ “ดีมาก”

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

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2. หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด
3. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
4. จรรยาบรรณคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจ และระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสมควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยบริษัทได้แจกจ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหารพนักงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อให้รับทราบและเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงานโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อระมัดระวังชื่อเสียงสุจริตโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ และผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมรวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอเชื่อถือได้และทันเวลาตรงเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- 10.ต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชันไม่ว่าจะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

หลักการกำกับดูแลกิจการ

แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึง

สารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท

1.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมี ค่าชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง

1.4 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีมีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ

1.5 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องรวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และมีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

1.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนรายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำถามคำตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมาย และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่ละเมิดสิทธิหรือสิทธิของผู้อื่น ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

2) **สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น** : บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เป็นประจำทุกปี เพื่อไม่ให้ ผู้ถือหุ้นสับสนพร้อมแนบแผนที่ไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 34 วัน

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

2. บริษัทได้เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสารมากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

3. บริษัทได้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมซึ่งมีการกำหนดวาระการประชุมพร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ประกอบด้วยรายงานประจำปี งบการเงิน ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัท เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนที่ของสถานที่จัดประชุมคำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 17 วันโดยส่งวันที่ 10 เมษายน 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า อีกทั้งได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560

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

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยถือเป็นการหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ประธานกรรมการชุดย่อยและกรรมการชุดย่อย ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เข้าร่วมประชุม และมีผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน มีการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารรวมทั้งผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ไว้ในรายงานการประชุม สามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com

2. บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัททำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและแนะนำ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี ผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระและสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระด้วยระบบ Barcode ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมอย่างชัดเจนถูกต้อง ครบถ้วน

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม การตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระใช้ระบบ Barcode และบริษัทได้จัดให้มี Inspector โดยเชิญตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนทุกวาระเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกคนยังสามารถเห็นผลคะแนนบนหน้าจอในห้องประชุมในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงไปพร้อมกันทันที ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที

วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในปี 2560 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระสามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ที่บริษัท เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

4. บริษัทดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการสลั้ววาระและไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

5. บริษัทมีการบันทึกวีดิทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุมซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่เลขานุการบริษัทและได้เผยแพร่ภาพการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

6. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

ก) การจ่ายเงินปันผล : บริษัทเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบระหว่างเงินปันผลที่จ่ายกับนโยบาย และระหว่างเงินปันผลที่จ่ายในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

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

กรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการบริษัทท่านเดิม จะมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจำนวนวาระ / ปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

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

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

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจน ครบถ้วน ตรงตามข้อเท็จจริงในแต่ละวาระ มีการบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท รายชื่อกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม บันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย และรองประธานกรรมการบริษัทก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม 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 และ

พนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

2.7 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

1. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

2. การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2559 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 บริษัทส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 17 วัน โดยส่งวันที่ 10 เมษายน 2560 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 และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 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 และแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ในปี 2560 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560



	ราย	ทุน	%
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม	359	7,500,000	100.00
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม	41	5,636,179	75.15
เข้าประชุมด้วยตนเอง	15	930,804	12.41
มอบฉันทะ	26	4,705,375	62.74
- มอบให้กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
- มอบให้ผู้อื่น	26	4,705,375	62.74

5. บริษัทจัดให้มีอาคารแสดงสมบัติสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

6. บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงอย่างเต็มที่ การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณา และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ผู้ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและ ผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณให้กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสำนึกที่ติดต่อส่วนรวม และต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูล และทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทได้แจกจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท 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(รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)ที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไปซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ในปี 2560 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏการซื้อขายในช่วงเวลาที่ห้าม

นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหารโดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ และหากมีการ

เปลี่ยนแปลงต้องนำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ใน ปี 2560 กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

3.3 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ โทรศัพทหมายเลข 02-354-3333 ต่อ 747 หรือทางอีเมล rachadawan@fareastddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสารเพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการนี้ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด

3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

ที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย トラバเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทโดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน

4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่นี้กลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทางการเงินอย่างถูกต้อง ทันเวลา ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินด้วยความโปร่งใสและทั่วถึง โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 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 ในการนี้บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและ นักลงทุนทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ซึ่งได้มอบหมายให้ นางชัชลดา ต้นดีเวชกุล กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พร้อมที่จะให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-3333 โทรสาร 0-2644-9550 หรืออีเมล chailada@fareastddb.com เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายอย่าง เท่าเทียมกัน และหลากหลายช่องทางมากขึ้น

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

สำหรับกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานให้มีความโปร่งใสนั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการเงิน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งเน้นการตรวจสอบภายในเชิงป้องกันและให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม ค้นหาสาเหตุที่เป็นต้นเหตุ และเสนอความเห็นที่จะปรับปรุงให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงโดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานปฏิบัติ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้เกิดความโปร่งใสดำเนินการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงความโปร่งใสดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น จำนวนครั้งการเข้าประชุม เป็นต้น
2. เปิดเผยโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

3. เปิดเผยประเภทค่าตอบแทน ลักษณะและจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล
4. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน
5. เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความ

ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท โทรศัพท์สายตรง 0-2354-3549 หรือทางอีเมล

rachadawan@fareastddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสาร เพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

5.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนियามกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5.3 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน

5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

5.6 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง

5.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาวาระต่างๆจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

5.11 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม

5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผลและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.16 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

5.17 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

5.18 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 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 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร ได้ศึกษาและได้รับฟังคำบรรยายหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว

สวัสดิการพัฒนาคำรู้ให้พนักงาน

ในปี 2560 นี้ บริษัทยังเดินหน้าให้ ความรู้ในด้าน Digital Media กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานและองค์กร สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล พัฒนาแคมเปญให้สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคยุคมัลติสกรีนที่เน้นการติดต่อสื่อสารผ่านโลกออนไลน์เพิ่มขึ้น อาทิ

- DAAT Digital Day 2017 : Digital 4.0 อัปเดตความรู้และข้อมูลต่างๆในวงโซเชียลมีเดียในยุคดิจิทัล
- Human Wired งานสัมมนาแห่งยุคดิจิทัล ที่จะพาทุกท่านร่วมเปิดโลกแห่งอนาคตและแชร์ประสบการณ์ทุกการเปลี่ยนแปลงแห่งโลกอนาคต
- Google Trend & Update 2017 อัปเดตข้อมูลและแคมเปญวิธีการสื่อสารใหม่ๆต่อกลุ่มโซเชียลมีเดีย ของ Google
- Techsauce Global Summit 2017 สัมมนาระดับภูมิภาคที่รวบรวมองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆด้านการสื่อสารและการตลาด
- Live.work .play with AI เรียนรู้การทำงานของ AI (Artificial Intelligence) และการนำมาใช้กับการสื่อสารการตลาด

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการอบรมพนักงานในทุกระดับให้มีทัศนคติที่ดี ทั้งในการทำงานและการดำเนินชีวิต ด้วยการจัดสัมมนาใหญ่ “One Goal, One Gang” สัมมนาที่ช่วยสร้างความมั่นใจในตนเองให้กับพนักงานทุกคนและปรับทัศนคติให้ทุกคนมีความสุขในการทำงาน มีความสุขในชีวิต มีวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์ ที่พนักงานเป็นกันเอง เป็นหนึ่งเดียว เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเรื่อง “Poka Yoke : Mistake Proofing” ซึ่งเป็นที่มาของแนวคิดของการการป้องกันความผิดพลาดในสายงานการทำงานต่างๆ เพื่อให้การทำงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและลดการผิดพลาดลงให้เหลือน้อยที่สุด

ในส่วนของการทำงานของลูกค้า บริษัทได้จัด Workshop รูปแบบใหม่ระหว่างลูกค้ารายใหญ่และพนักงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อทลายกรอบการทำงานที่ซ้ำซากจำเจ เพื่อให้เกิดแนวทางสร้างสรรค์ใหม่ในการทำงาน ที่จะนำพาลูกค้าสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดการอบรมเฉพาะทางสำหรับพนักงานฝ่ายต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน อาทิ ด้านการเงิน การบัญชี และการจัดการภาษี เป็นต้น

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ รมัตถะหวัง ชื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและ เป็นธรรม
2. ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม



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

1.2 ลูกค้ำ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยิ่งยด โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาด้านบริการ และคิดค้นนวัตกรรมหรือสื่อโฆษณาใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ให้รับแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

1.3 คู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้



1. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. สร้างสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทริพล์สิน 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. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้นั้นมั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี
4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

1.6 พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน



5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง การดำเนินงาน และการพัฒนาบริษัท
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล เป็นต้น
8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
9. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1.7 ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชน และสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
4. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
5. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
6. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม

1.8 สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวน และประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ 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 เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน ของรัฐ
3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ใน แต่ละประเทศหรือท้องถิ่น

2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

3. การเลี้ยงรับรอง การรับหรือการให้ของขวัญ

บริษัท มีนโยบายไม่รับหรือให้ของขวัญ รวมทั้งการรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด เว้นแต่ การให้หรือรับของขวัญและการรับรองตามธรรมเนียมประเพณีที่อยู่ในเกณฑ์พอสมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ทำธุรกิจ ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. พนักงานสามารถให้/รับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองแก่/จากบุคคลใดๆ หากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- 1) เป็นไปตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ระเบียบและประกาศของบริษัทฯ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 2) เป็นการให้/รับในนามบริษัทฯ ไม่ใช่ในนามของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และเป็นไปอย่างเปิดเผย
- 3) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือของขวัญตามธรรมเนียมประเพณี

2. การรับของขวัญ ของที่ระลึก ตามธรรมเนียมประเพณี พนักงานสามารถรับของขวัญ ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท กรณีที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาทขึ้นไป ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ และนำส่งให้แก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนำไปเป็นของรางวัลให้แก่พนักงานหรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม

4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยห้ามกรรมการบริษัท 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 หรือเป็นตัวกลางในการเรียก รับ ททรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจาก หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน
5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครอง

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

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

รายละเอียดของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ของบริษัท : www.fareastddb.com

การนำนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันและมาตรการไปปฏิบัติ

ในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนี้

1. ทำการทบทวนระเบียบต่างๆของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดการคอร์รัปชัน
 2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน มีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ที่อาจเกิดขึ้นและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นประจำทุกปี
 3. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางของCOSO และมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ สอบทานระบบการควบคุมภายในและสอบทานมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน หากมีการทุจริต ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
 4. สื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และบุคคลภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท ช่องทางสื่อสารภายในบริษัทโดยผ่านระบบอินทราเน็ต เป็นต้น
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงการอบรมและทำความเข้าใจเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับพนักงานใหม่ในการปฐมนิเทศ
 6. ประชาสัมพันธ์ให้คู่ค้ารับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งงดเว้นการให้ของขวัญแก่ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท ในเทศกาลต่างๆ หรือในโอกาสอื่นใด
 7. กำหนดช่องทางการร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส โดยผู้แจ้งจะได้รับการคุ้มครองดูแลและเก็บรักษาความลับ โดยมีขบวนการตรวจสอบและคุ้มครองผู้แจ้งตามมาตรการที่กำหนด
- ในปี 2560 บริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน

4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด

6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก

4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

2. สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานที่สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำงานสภาพแวดล้อมวิธีการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงาน

3. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีภัยให้กับพนักงาน และปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง

4. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างยั่งยืน

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

1. ความรับผิดชอบในหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันภายใต้กรอบจรรยาบรรณและดำรงตนอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวังรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงได้กำหนดจรรยาบรรณ ดังนี้

กรรมการบริษัท และผู้บริหาร

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์ สุจริตโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง



- 2) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
- 3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางโดยไม่การประทุษกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
- 4) ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
- 5) ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทกรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป
- 6) ห้ามกรรมการบริษัทและผู้บริหารทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
- 7) กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 8) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

พนักงาน

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

2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท และทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ใช้ทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจโดยไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลภายนอก
2. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหายชำรุดหรือนำไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ดำเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย ละเมิดสอดแนมแก้ไขแฟ้มข้อมูลของผู้อื่นหรือสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จอันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสารและจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
5. ใช้อีเมลล์และอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสียหายชื่อเสียงของบริษัท
6. เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆของบริษัท
7. ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปทำซ้ำ ดัดแปลงหรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
8. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
9. ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญของบริษัทให้ครบถ้วนตามเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด และเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารแล้วพนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสม

3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัทตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนด

บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

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



4. การวินิจฉัยข้อสงสัย

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้รับทราบเข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้หากจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัยไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือ คำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อกระจายการดูแลการดำเนินงานของบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยคณะกรรมการชุดย่อยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายขจรศักดิ์	วันรัตน์ เศรษฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอมร	อัศวานันท์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิจิต	ตันตือนุนานนท์	กรรมการตรวจสอบ
4. นางฉัตรทอง	ทิพย์กะลิน	กรรมการตรวจสอบ
	นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญชีที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงาน ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ ท่าน
- ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
- ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำ ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร

- ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ข) การทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำ ดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

12. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

13. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ พิจารณานุมัติ

14. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงาน ของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง และอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 5 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละรายสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	คุณสมบัติ	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์	มีความรู้ด้านบัญชี	5/5
2. นายอมร อัครานันท์	มีความรู้ด้านบัญชี	4/5
3. นายวิจิต ตันตือนุนานนท์	มีความรู้ด้านธุรกิจสินค้าอุปโภค	5/5
4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ	5/5

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

1. นายวิจิต	ตันตือนุนานนท์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
2. นายวิชา	ลดาภิติกุล	กรรมการ
3. นางมาลี	ลีลาศิริวงศ์	กรรมการ
4. นางชัชชดา	ตันติเวชกุล	กรรมการ
5. นายอาทร	เมฆนพรัตน์	กรรมการ
6. นางสาววารารณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการ
7. นายอนุพล	ภูวพูนผล	กรรมการ
นางสาวสุจิตรา	มากะนิทย์	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

ด้านบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดความชัดเจน และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ

2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร

3. กำหนดมาตรการหรือวางหลักปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

4. รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ อันมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส

5. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

6. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน

1. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตามดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

3. รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน อันมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส

4. ดูแลให้บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีกระบวนการป้องกันและรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระและมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม

5. ปรับปรุง แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายธุรกิจ สภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ปี 2560 มีการประชุม 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชันแต่ละราย สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายวิจิต ตันตือนุนานนท์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน	4/4
2. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	กรรมการ	4/4
3. นางมาลี ทีลาศิริวงศ์	กรรมการ	4/4
4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล	กรรมการ	3/4
5. นายอาทร เมฆนพรัตน์	กรรมการ	4/4
6. นางสาววารารณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการ	4/4
7. นายอนุพล ภูวพูนผล	กรรมการ	4/4

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. กรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

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

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

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน 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 และ ก.ล.ต. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2560 บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ดังนี้

รายชื่อ	คุณสมบัติ
1. นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	มีความรู้ด้านบัญชี
2. นายอมร อัครวานันท์	มีความรู้ด้านบัญชี
3. นายวิชิต ต้นตือนูนานนท์	มีความรู้ด้านธุรกิจสินค้าอุปโภค
4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ

2. กรรมการและผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว กำหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงภาพรวมขององค์กร รวมถึงตลอดถึงการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเป็นอิสระคณะกรรมการบริษัทมาจากการเลือกตั้งตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อันเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน



บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความรู้ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมีกรรมการผู้จัดการในฐานะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินงาน ธุรกิจ บริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

อำนาจกรรมการ

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท คือ

กลุ่ม ก. นายบุญชัย โชควัฒนา, นายวศิน เตยะธิตี, นางชัชลดา ตันติเวชกุล,

นายวิชา ลดาลลิตสกุล, นางมาลี ลีลาศิริวงศ์

กลุ่ม ข. นายอาทร เมฆนพรัตน์, นายชัชชล โชควัฒนา, นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี

กรรมการในกลุ่ม ก. สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการใน กลุ่ม

ก. หนึ่งคนลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการในกลุ่ม ข. อีกหนึ่งคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

วิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการบริษัทนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระการดำรงตำแหน่ง

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

ข) การออกที่มิใช่การออกตามวาระ

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

1.1 ถึงแก่กรรม

1.2 ลาออก

- 1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท
- 1.4 มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น
- 1.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- 1.6 ศาลมีคำสั่งให้ออก

และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน และจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

2. ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ トラบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้นเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้ ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทแทนตน

สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยเน้นธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน มีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทนั้น ๆ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้พิจารณาว่าบริษัทที่ไปร่วมลงทุนนั้นประกอบธุรกิจอะไร เพื่อจะได้ส่งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น เข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทในฐานะผู้ร่วมลงทุน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการต้องนำเสนอรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่นำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยนำเสนอให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชี 2560 มีจำนวนเงินทั้งสิ้นดังนี้

บมจ.พาร์อีสท์ ดีดีบี	จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม	920,000.00 บาท
บจก.เฟมไลน์ (บริษัทย่อย)	จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม	350,000.00 บาท
บจก. สปริงบอร์ด พลัส (บริษัทย่อย)	จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม	120,000.00 บาท

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ไม่มี-

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ สำหรับเรื่องอื่น ๆ นอกจากเรื่องเปิดเผยข้อมูลข้างต้น

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปีนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมโดยได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ School Project เพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 และเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในภาคีเครือข่าย “ถนนศรีอยุธยาสีเขียว” เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกันในกลุ่มอาคารสูงที่ตั้งอยู่บนถนนศรีอยุธยา และที่สำคัญยิ่งคือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการ School Project เพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด ปีที่ 11 ภายใต้แนวความคิด “ก๊อ กี่ฝั้น กี่ปุ่นได้”

ในปี 2560 นับเป็นปีที่ 11 ปีแล้ว ที่บริษัทฯ ร่วมกับลูกค้าจัดกิจกรรมส่งเสริมสังคม (CSR) ภายใต้โครงการ School Project เพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงสานต่อความตั้งใจนี้ภายใต้แนวคิด “ก๊อ กี่ฝั้น กี่ปุ่นได้” ด้วยการมอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนหลักสูตรการทอผ้าท้องถิ่นให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ จ.ลพบุรี เพื่อสานต่อภูมิปัญญาการทอผ้า ให้เด็กๆ ได้มีฝีมือปัญญา และวิชาติดตัวต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการประกวดการทำผ้ามัดย้อม การออกแบบลายผ้า และการทอผ้ามัดหมี่ลายท้องถิ่น เพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในบ้านเกิดของตน และมีเวทีในการแสดงความสามารถเพื่อให้มีกำลังใจ อนุรักษ์และสานต่อมรดกทางปัญญาของ จ.ลพบุรี สืบไป

บริษัทฯ และพนักงานเป็นตัวแทนลูกค้าทุกท่าน ในการส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ จ. ลพบุรี ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 โดยร่วมทำกิจกรรมผ้ามัดย้อมกับเหล่าน้องๆ นักเรียน พร้อมทั้งบริจาคหนังสือ หอสมุด เครื่องเขียน ของเล่น และทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นของขวัญให้น้องๆ มีกำลังใจและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง เพื่อแบ่งปันความสุขร่วมกันทั้งผู้ให้และผู้รับ

2. โครงการถนนศรีอยุธยาสีเขียว (Si Ayutthaya Road Goes Green)

บริษัทและกลุ่มพาร์ตเนอร์ กรุ๊ป ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในภาคีเครือข่าย “ถนนศรีอยุธยาสีเขียว (Si Ayutthaya Road Goes Green)” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกอาคารสูงและส่วนราชการที่ตั้งอยู่บนถนนศรีอยุธยา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ และจิตสำนึกในด้านการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดปริมาณขยะมูลฝอยและการใช้พลังงาน

ทั้งนี้บริษัทและกลุ่มพาร์ตเนอร์ กรุ๊ป ได้ร่วมกันจัดแคมเปญ “ทิ้งให้ถูกถัง” ช่วยกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อช่วยให้การคัดแยกขยะของเขตราชเทวี และกรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล และกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสสมหมายมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา เพื่อจุดประกายและปลูกกระแสในพื้นที่ถนนศรีอยุธยาได้ตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนบนถนนศรีอยุธยา

3. กิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

บริษัทและกลุ่มพาร์ตเนอร์ กรุ๊ป ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “ปลูกดาวเรือง...เพื่อพ่อ” ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมปี 2560 เพื่อน้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้กำหนดให้บ้านสระพริ้ง ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2560 และจัดกิจกรรมประดับดอกดาวเรือง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถวายความอาลัยและร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี พร้อมกันนี้ พนักงานบริษัทในเครือยังร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายครั้งสุดท้ายและร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาแจกอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมวางดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีด้วย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 228 (2/2561) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่านได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยคณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2560 มีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของ บริษัท พาร์ตเนอร์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) แบ่งเป็นด้านต่างๆ รวม 5 ส่วนดังนี้

1. ด้านสภาพแวดล้อมและการควบคุมภายในองค์กร

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้จัดทำจรรยาบรรณพนักงาน มีจริยธรรมในการทำธุรกิจยึดมั่นในคุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทฯได้กำหนดโครงสร้างการทำงานตามสายงาน มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามสายงานไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารและพนักงาน

2. ด้านการประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน มีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณารายงานประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและพิจารณา

3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน ตามโครงสร้างขององค์กร และกำหนดนโยบายกลยุทธ์ เป้าหมายรวมทั้งระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน เพื่อช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทที่วางไว้ รวมทั้งมีฝ่ายตรวจสอบภายในช่วยในการสอบทานติดตามประเด็นปัญหาหรือจุดอ่อนที่ตรวจพบจากการปฏิบัติงานได้รับการพิจารณาและแก้ไขจากฝ่ายบริหารได้ทันเวลาและเหมาะสม

4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อประมวลผลข้อมูลที่สำคัญ เชื่อถือได้ เพื่อนำเสนอต่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งการพัฒนา ระบบ อุปกรณ์ เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ทันกับสถานการณ์และเท่าเทียมกับตลาดการแข่งขัน

บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เพื่อรายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการจัดประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจในนโยบายที่สำคัญและเป้าหมายของบริษัท เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลภายในมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์

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

5. ด้านระบบการติดตามและประเมินผล

บริษัทฯ มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เมื่อไหร่ที่มีผลของความแตกต่าง บริษัทฯ มีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่และได้รายงานผลการตรวจสอบ ติดตามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชันขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ในการสนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในบริษัท และ กำหนดมาตรการหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมทันเวลา

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และมีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิบัติงานทุกแผนก เพื่อจัดระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และหามาตรการในการบริหารความเสี่ยง หลีกเลียง กำจัด โอน หรือ ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม

โดยสรุปภาพรวมของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในปี 2560 นั้น การประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน ในทุกไตรมาส ผู้สอบบัญชีมีการประเมินการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท และพบประเด็นที่สำคัญในการตรวจสอบ ตรวจสอบ ได้นำประเด็นเหล่านั้นมารายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและพิจารณา ดังนั้นจึงมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯนั้นมีความเพียงพอและเหมาะสม

12. รายการระหว่างกัน

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทฯมีการกำหนดนโยบายการปฏิบัติในการทำรายการระหว่างกัน ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีมูลค่าเกินกว่า 1,000,000.- บาท ให้นำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และหากเข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยให้นำเสนอเพื่ออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียในวาระใด ต้องออกจากห้องประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้น การพิจารณาการทำรายการดังกล่าว ได้พิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็นของการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัท และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ได้เปิดเผยการทำรายการดังกล่าว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

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

รายการระหว่างกันในปี 2560 ลักษณะที่เกิดขึ้นของรายการส่วนใหญ่คือลูกหนี้การค้า ค่าบริการรับ ค่าที่ปรึกษา ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และค่าบริการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโฆษณา ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นการค้าปกติและยุติธรรมที่บริษัททำธุรกรรมกับบุคคลต่าง ๆ ในวงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การกำหนดราคาค่าบริการเป็นไปตามปกติของการค้า มิได้กระทำเพื่อโอนผลประโยชน์ของบริษัท ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 20.

ในปี 2560 มีการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ดังนี้

1) รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ประเภทค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ ค่าที่ปรึกษาและค่าบริการรับ

บริษัทได้ขออนุมัติการทำรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ในวงเงิน 5,459,000.00 บาท พอสรุปได้ดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ค่าเช่าอาคารพร้อมที่จอดรถ (บาท)	ค่าที่ปรึกษา (บาท)	ค่าบริการรับ (บาท)
1. บจก.เฟมไลน์ (บริษัทย่อย)	กรรมการร่วมกัน	3,200,000.00	180,000.00	
2. บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น (บริษัทร่วม)	"	1,450,000.00	180,000.00	
3. บจก.พินนาเคิลทราเวล	"	70,000.00		
4. บจก.ชัยลดาดล	"	40,000.00		
5. บจก.ดาด้า เฟิร์ส	"	173,000.00		36,000
6. บจก.สปริงบอร์ด พลัส (บริษัทย่อย)	"	90,000.00		
7. บจก.ดีจินคร (บริษัทร่วม)	"	40,000.00		
รวมทั้งสิ้น		5,063,000.00	360,000.00	36,000

หมายเหตุ :

- ค่าเช่าอาคารพร้อมที่จอดรถ จำนวนเงิน 5,063,000.00 บาท บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าอาคารบางส่วนพร้อมที่จอดรถ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 7 ราย โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 1 ปี การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งและต้นทุนในการลงทุนของบริษัท รวมทั้งสอบถามราคาเช่า ต่อตารางเมตรจากอาคารที่ตั้งอยู่ในทำเลเดียวกัน

- ค่าที่ปรึกษา จำนวนเงิน 360,000.- บาท บริษัทรับเป็นที่ปรึกษาด้านงานบุคคลและคอมพิวเตอร์ ให้กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จำนวน 2 ราย โดยพิจารณาจากลักษณะของการใช้บริการ ความยากง่าย และขอบข่ายของการให้บริการ

- ค่าบริการรับ จำนวนเงิน 36,000 บาท บริษัทให้บริการด้านข้อมูลโฆษณาให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 1 ราย โดยพิจารณาจากลักษณะของงานและปริมาณงาน

2) การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 มีมติอนุมัติการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ ของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสิทธิ โดยบริษัทได้รับสิทธิในการจองซื้อจำนวน 11,235 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 11,235,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันคือ: บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (ถือหุ้น 14.08 %)

3) การซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เฟมไลน์ จำกัด (บริษัทย่อย)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เฟมไลน์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 5,403 หุ้น ราคาหุ้นละ 2,870 บาท โดยซื้อจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 4,006 หุ้น และซื้อจากบุคคลอื่นอีก 1,397 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 15,506,610 บาท การซื้อหุ้นเพิ่มทำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท เฟมไลน์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายวิชา ลดาลลิตสกุล นางชัชลดา ตันติเวชกุล นายชัชพล โชควัฒนา ในฐานะกรรมการบริษัท และนางลัดดา โชควัฒนา ในฐานะเป็นมารดาของนางชัชลดา ตันติเวชกุลและนายชัชพล โชควัฒนา

4) การขายหุ้นของบริษัท เมียนมาร์ สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ จำกัด และบริษัท สปาร์-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทร่วม)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ขายหุ้นของ บริษัท เมียนมาร์ สปา-ทูเดย์- ฟาร์อีสท์ จำกัด เป็นจำนวน 150 หุ้น ในราคาหุ้นละ 49,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 7,350,000 บาท และบริษัท สปา ทูเดย์ ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวน 3,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 400 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาท โดยขายให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญชัย โชควัฒนา นายวศิน เตยะธิตี นางชัชลดา ตันติเวชกุล ในฐานะกรรมการบริษัท และนางสุรณี เตยะธิตี ในฐานะคู่สมรสของนายวศิน เตยะธิตี

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันในอนาคตยังคงดำเนินต่อไป เพราะธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นไปตามธุรกิจ ปกติทางการค้า จะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ บริษัทได้ใช้นโยบายต่อรองตามราคาตลาดของธุรกิจนั้นๆ โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผล ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

<u>ข้อมูลงบการเงินรวม</u>	('000 บาท)		
	<u>ปี 2560</u>	<u>ปี 2559</u>	<u>ปี 2558</u>
รายได้จากค่านายหน้าและบริการ	742,201	739,966	737,352
รายได้รวม	835,718	831,486	823,726
กำไรขั้นต้น	343,061	326,717	326,400
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	155,157	135,098	128,113
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	126,784	115,584	110,165
สินทรัพย์รวม	1,680,365	1,645,842	1,453,040
หนี้สินรวม	483,903	544,882	437,282
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,196,462	1,100,961	1,015,757
<u>อัตราส่วนทางการเงิน</u>			
<u>อัตราส่วนสภาพคล่อง</u>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.84	1.73	1.80
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.81	1.69	1.79
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.53	0.25	0.40
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.62	4.32	4.93
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	79	84	74
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	3.55	3.18	3.68
ระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	102	115	99
<u>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร</u>			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	46.22	44.15	44.27
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า (%)	17.08	15.62	14.94
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	7.55	7.02	7.82
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	10.60	10.50	11.16
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	16.19	14.10	13.61
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	10.00*	7.00	6.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	159.53	146.79	135.81

*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือน เมษายน 2561



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

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

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้บริษัท ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

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

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายบุญชัย โชควัฒนา)
ประธานกรรมการ

(นางชัยลดา ตันติเวชกุล)
รองกรรมการผู้อำนวยการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เช่นเดียวกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวนหลายแห่ง ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 ซึ่งกลุ่มบริษัทต้องกำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง และมีกำหนดนโยบายด้านราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจ

ข้าพเจ้าได้ทำการประเมินและทดสอบระบบและประสิทธิภาพของการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการตรวจสอบรายงานรายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบลักษณะความสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบนโยบายการกำหนดราคา และได้วิเคราะห์เปรียบเทียบรายการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

จากผลการตรวจสอบข้างต้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และข้าพเจ้าไม่พบรายการผิดปกติที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อย่างเป็นสาระสำคัญ

เรื่องอื่นๆ

งบแสดงฐานะการเงินของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกัน ของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ฟาร์
อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ที่แสดงเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้า
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อ
ข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูล
อื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏ
ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล
ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้
สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการ
ดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการ
ดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลแล้ว ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน และกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



(ดร.ปรีชา สนวน)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	2560	%	2559	%	2560	%	2559	%				
สินทรัพย์												
สินทรัพย์หมุนเวียน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	292,333,312	17.40	122,617,042	7.45	156,429,909	10.77	59,803,566	5.48	47,480,562	5.16	12,617,133	1.53
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ												
เงินฝากประจำธนาคาร	20,197,662	1.20	62,663,211	3.81	51,211,755	3.52	12,181,727	1.12	51,630,362	5.61	38,644,436	4.67
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	105,377,335	6.27	290,515,828	17.65	93,581,477	6.44	76,166,378	6.97	97,102,704	10.55	42,521,576	5.14
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	125,574,997	7.47	353,179,039	21.46	144,793,232	9.96	88,348,105	8.09	148,733,066	16.16	81,166,012	9.81
ลูกหนี้การค้า	333,842,020	19.87	350,722,195	21.31	380,345,235	26.18	168,865,497	15.46	142,234,385	15.46	169,768,954	20.53
ลูกหนี้อื่น												
รายได้ค้างรับ	71,117	0.00	2,334,358	0.14	569,347	0.04	59,920	0.01	2,243,068	0.24	437,741	0.05
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	4,394,660	0.26	6,424,086	0.39	8,077,105	0.56	3,294,721	0.30	4,783,201	0.52	7,537,082	0.91
อื่น ๆ	1,753,655	0.10	8,267,277	0.50	2,532,382	0.17	718,494	0.07	4,147,517	0.45	523,155	0.06
รวมลูกหนี้อื่น	6,219,432	0.37	17,025,721	1.03	11,178,834	0.77	4,073,135	0.37	11,173,786	1.21	8,497,978	1.03
งานระหว่างทำ	6,256,219	0.37	659,867	0.04	3,803,386	0.26	329,687	0.03	269,267	0.03	3,125,764	0.38
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,468,431	0.15	761,371	0.05	1,028,538	0.07	1,303,137	0.12	-	-	1,536,463	0.19
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	766,694,411	45.63	844,965,235	51.34	697,579,134	48.01	322,723,127	29.55	349,891,066	38.02	276,712,304	33.46
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน												
เงินฝากประจำธนาคารติดภาระค้ำประกัน	8,000,000	0.48	12,500,000	0.76	12,500,000	0.86	5,000,000	0.46	5,000,000	0.54	5,000,000	0.60
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	510,724,163	30.39	388,129,587	23.58	365,236,482	25.14	510,724,163	46.77	336,837,488	36.60	315,473,413	38.14
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	144,876,284	8.62	161,725,249	9.83	149,605,298	10.30	6,001,470	0.55	7,463,132	0.81	10,663,132	1.29
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	22,766,010	2.08	7,259,400	0.79	4,859,400	0.59
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	36,488,455	2.17	31,255,045	1.90	32,468,294	2.23	35,488,455	3.25	31,255,045	3.40	32,468,294	3.93
เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ	11,235,000	0.67	-	-	-	-	11,235,000	1.03	-	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	194,571,464	11.58	196,903,929	11.96	182,088,345	12.53	175,581,332	16.08	177,815,643	19.32	172,250,118	20.83
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	19,050	0.00	24,649	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน	7,219,352	0.43	9,003,395	0.55	13,291,994	0.91	2,434,991	0.22	4,540,247	0.49	9,574,053	1.16
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	537,029	0.03	1,334,950	0.08	269,962	0.02	125,519	0.01	169,915	0.02	102,377	0.01
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	913,670,797	54.37	800,876,804	48.66	755,460,375	51.99	769,356,940	70.45	570,340,870	61.98	550,390,787	66.54
รวมสินทรัพย์	1,680,365,208	100.00	1,645,842,039	100.00	1,453,039,510	100.00	1,092,080,067	100.00	920,231,936	100.00	827,103,091	100.00

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	2560	%	2559	%	2558	%	2560	%	2559	%	2558	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น												
หนี้สินหมุนเวียน												
เจ้าหนี้การค้า	348,178,560	20.72	394,981,061	24.00	329,652,953	22.69	123,602,673	11.32	128,683,698	13.98	120,343,475	14.55
เจ้าหนี้อื่น												
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7,621,766	0.45	9,108,051	0.55	14,609,215	1.01	6,907,420	0.63	7,142,125	0.78	8,076,138	0.98
ค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสค้างจ่าย	45,503,753	2.71	38,658,880	2.35	35,978,060	2.48	13,400,000	1.23	8,103,430	0.88	12,215,852	1.48
อื่น ๆ	1,397,098	0.08	937,724	0.06	257,953	0.02	315,970	0.03	176,613	0.02	253,179	0.03
รวมเจ้าหนี้อื่น	54,522,617	3.24	48,704,655	2.96	50,845,228	3.50	20,623,390	1.89	15,422,168	1.68	20,545,169	2.48
เงินรับล่วงหน้าจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	33,333,500	2.03	-	-	-	-	33,333,500	3.62	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	5,802,489	0.35	3,909,406	0.24	2,509,800	0.17	1,698,821	0.16	-	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7,171,493	0.43	8,401,687	0.51	5,439,864	0.37	1,767,123	0.16	2,647,107	0.29	1,818,761	0.22
รวมหนี้สินหมุนเวียน	415,675,159	24.74	489,330,309	29.73	388,447,845	26.73	147,692,007	13.52	180,086,473	19.57	142,707,405	17.25
หนี้สินไม่หมุนเวียน												
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	45,430,159	2.70	47,739,793	2.90	44,464,865	3.06	22,289,101	2.04	27,659,856	3.01	26,126,984	3.16
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	22,013,842	1.31	6,987,414	0.42	3,545,721	0.24	26,260,517	2.40	10,397,801	1.13	6,482,210	0.78
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	784,000	0.05	824,000	0.05	824,000	0.06	1,081,500	0.10	1,121,500	0.12	1,080,500	0.13
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	68,228,001	4.06	55,551,207	3.38	48,834,586	3.36	49,631,118	4.54	39,179,157	4.26	33,689,694	4.07
รวมหนี้สิน	483,903,160	28.80	544,881,516	33.11	437,282,431	30.09	197,323,125	18.07	219,265,630	23.83	176,397,099	21.33
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
ทุนเรือนหุ้น												
ทุนจดทะเบียน												
หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	75,000,000	4.46	75,000,000	4.56	75,000,000	5.16	75,000,000	6.87	75,000,000	8.15	75,000,000	9.07
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว												
หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	75,000,000	4.46	75,000,000	4.56	75,000,000	5.16	75,000,000	6.87	75,000,000	8.15	75,000,000	9.07
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	95,000,000	5.65	95,000,000	5.77	95,000,000	6.54	95,000,000	8.70	95,000,000	10.32	95,000,000	11.49
ส่วนเกินทุนจากการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย	91,690	0.01	87,085	0.01	87,085	0.01	-	-	-	-	-	-
กำไรสะสม												
จัดสรรแล้ว												
สำรองตามกฎหมาย	7,500,000	0.45	7,500,000	0.46	7,500,000	0.52	7,500,000	0.69	7,500,000	0.82	7,500,000	0.91
ยังไม่ได้จัดสรร	844,796,215	50.27	777,664,791	47.25	716,924,760	49.34	567,263,356	51.94	432,582,060	47.01	399,413,006	48.29
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	149,832,438	8.92	91,916,042	5.58	73,766,877	5.08	149,993,586	13.73	90,884,246	9.88	73,792,986	8.92
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	1,172,220,343	69.76	1,047,167,918	63.63	968,278,722	66.64	894,756,942	81.93	700,966,306	76.17	650,705,992	78.67
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	24,241,705	1.44	53,792,605	3.27	47,478,357	3.27	-	-	-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,196,462,048	71.20	1,100,960,523	66.89	1,015,757,079	69.91	894,756,942	81.93	700,966,306	76.17	650,705,992	78.67
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,680,365,208	100.00	1,645,842,039	100.00	1,453,039,510	100.00	1,092,080,067	100.00	920,231,936	100.00	827,103,091	100.00

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

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2560		2559		2558		2560		2559		2558	
		%		%		%		%		%		%
รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า	742,201,327	100.00	739,966,193	100.00	737,352,672	100.00	264,176,880	100.00	285,041,591	100.00	302,233,032	100.00
ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า	399,139,867	53.78	413,249,468	55.85	410,952,585	55.73	127,009,292	48.08	145,778,824	51.14	152,495,931	50.46
กำไรขั้นต้น	343,061,460	46.22	326,716,725	44.15	326,400,087	44.27	137,167,588	51.92	139,262,767	48.86	149,737,101	49.54
เงินปันผลรับและผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล	10,314,100	1.39	10,241,751	1.38	5,152,284	0.70	138,896,020	52.58	59,236,287	20.78	43,731,665	14.47
รายได้อื่น												
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	18,328,864	2.47	-	-	-	-	40,420,338	15.30	-	-	-	-
อื่น ๆ	35,469,332	4.78	45,271,338	6.12	47,806,431	6.48	11,958,173	4.53	23,059,607	8.09	27,345,370	9.05
รวมรายได้อื่น	53,798,196	7.25	45,271,338	6.12	47,806,431	6.48	52,378,511	19.83	23,059,607	8.09	27,345,370	9.05
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	407,173,756	54.86	382,229,814	51.66	379,358,802	51.45	328,442,119	124.33	221,558,661	77.73	220,814,136	73.06
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	281,420,702	37.92	283,138,989	38.26	284,659,887	38.61	127,191,475	48.15	137,542,927	48.25	147,913,816	48.94
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	29,404,091	3.96	36,006,804	4.87	33,414,177	4.53	-	-	-	-	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	155,157,145	20.90	135,097,629	18.26	128,113,092	17.37	201,250,644	76.18	84,015,734	29.47	72,900,320	24.12
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	28,373,292	3.82	19,513,269	2.64	17,947,966	2.43	13,389,518	5.07	5,846,680	2.05	5,836,310	1.93
กำไรสำหรับปี	126,783,853	17.08	115,584,360	15.62	110,165,126	14.94	187,861,126	71.11	78,169,054	27.42	67,064,010	22.19
การแบ่งปันกำไร												
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	121,401,623	16.36	105,740,032	14.29	102,112,359	13.85	187,861,126	71.11	78,169,054	27.42	67,064,010	22.19
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	5,382,230	0.73	9,844,328	1.33	8,052,768	1.09	-	-	-	-	-	-
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	126,783,853	17.08	115,584,360	15.62	110,165,127	14.94	187,861,126	71.11	78,169,054	27.42	67,064,010	22.19
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	16.19		14.10		13.61		25.05		10.42		8.94	
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว 7,500,000 หุ้น												

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

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ				หน่วยบาท	
	2560	%	2559	%	2558	%	2560	%	2559	%	2558	%
กำไรสำหรับปี	126,783,853	17.08	115,584,360	15.62	110,165,126	14.94	187,861,126	71.11	78,169,054	27.42	67,064,010	22.19
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :												
รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนภายหลัง:												
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	73,886,675	9.96	22,893,104	3.09	(11,994,561)	(1.63)	73,886,675	27.97	21,364,075	7.50	(9,383,302)	(3.10)
องค์ประกอบของภาษีเงินได้	(14,777,335)	(1.99)	(4,578,620)	(0.62)	2,398,912	0.33	(14,777,335)	(5.59)	(4,272,815)	(1.50)	1,876,660	0.62
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิจากภาษี	59,109,340	7.96	18,314,484	2.48	(9,595,649)	(1.30)	59,109,340	22.37	17,091,260	6.00	(7,506,642)	(2.48)
กลับรายการผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายเนื่องจากจำหน่าย	(1,491,292)	(0.20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
องค์ประกอบของภาษีเงินได้	298,259	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลับรายการผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย-สุทธิจากภาษี	(1,193,033)	(0.16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย-สุทธิจากภาษี	57,916,307	7.80	18,314,484	2.48	(9,595,649)	(1.30)	59,109,340	22.37	17,091,260	6.00	(7,506,642)	(2.48)
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนภายหลัง:												
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	(2,280,032)	(0.31)	-	-	-	-	(849,788)	(0.32)	-	-	-	-
องค์ประกอบของภาษีเงินได้	456,007	0.06	-	-	-	-	169,958	0.06	-	-	-	-
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี	(1,824,025)	(0.25)	-	-	-	-	(679,830)	(0.26)	-	-	-	-
รวมกำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	56,092,282	7.56	18,314,484	2.48	(9,595,649)	(1.30)	58,429,510	22.12	17,091,260	6.00	(7,506,642)	(2.48)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	182,876,135	24.64	133,898,844	18.10	100,569,477	13.64	246,290,636	93.23	95,260,314	33.42	59,557,368	19.71
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม												
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	177,547,820	23.92	123,889,197	16.74	92,799,039	12.59	246,290,636	93.23	95,260,314	33.42	59,557,368	19.71
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	5,328,315	0.72	10,009,647	1.35	7,770,438	1.05	-	-	-	-	-	-
	182,876,135	24.64	133,898,844	18.10	100,569,477	13.64	246,290,636	93.23	95,260,314	33.42	59,557,368	19.71

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด(1/3)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2559	2558	2560	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน:						
กำไรก่อนภาษีเงินได้	155,157,145	135,097,629	128,113,092	201,250,644	84,015,734	72,900,320
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน						
ค่าเสื่อมราคา	6,782,404	7,251,596	8,621,279	3,290,786	5,062,380	6,119,599
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5,599	3,351	-	-	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(3,253,675)	-	-	-	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(18,328,864)	-	-	(40,420,338)	-	-
(กำไร)ขาดทุนจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	847,057	-	-	(525,643)	-
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	(22,699,920)	(16,599,936)	-
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(105,882,000)	(32,394,600)	(38,579,380)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	(6,314,100)	(5,241,751)	(5,152,284)	(6,314,100)	(5,241,751)	(5,152,284)
ผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล	(4,000,000)	(5,000,000)	-	(4,000,000)	(5,000,000)	-
ดอกเบี้ยรับ	(1,480,863)	(1,960,827)	-	(569,121)	(907,014)	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย	84,936	62,861	-	6,793	31,261	-
กำไรจากการจำหน่ายและเลิกใช้อุปกรณ์	(1,301,430)	(168,719)	(219,113)	(1,227,922)	(246,837)	(169,640)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	8,081	(18,779)	-	8,081	(18,779)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(406,478)	(787,151)	-	(194,502)	(581,128)	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,696,169	4,246,931	4,603,188	2,065,292	2,504,875	2,574,255
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่น	138,350	253,249	723,555	138,350	253,249	723,555
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(29,404,091)	(36,006,804)	(33,414,177)	-	-	-
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน						
ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	101,375,102	98,605,503	103,256,761	25,443,962	30,378,671	38,397,645
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง						
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	185,544,971	(196,147,201)	(108,179,386)	21,130,828	(54,000,000)	-
ลูกหนี้การค้า	16,880,175	20,470,160	-	(26,631,112)	27,955,797	(15,051,450)
ลูกหนี้อื่น	10,626,915	9,106,206	-	6,919,306	3,783,006	-
งานระหว่างทำ	(5,596,352)	(659,867)	-	(60,420)	(269,267)	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,707,060)	1,225,466	(3,305,220)	(1,303,137)	1,303,272	(1,943,376)
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน	4,500,000	-	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	797,921	(1,064,987)	39,215	44,396	(67,538)	-
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้า	(46,802,501)	65,395,528	34,829,811	(5,081,025)	8,340,223	(22,472,076)
เจ้าหนี้อื่น	5,806,262	1,022,867	-	5,201,222	(5,123,000)	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,230,194)	2,970,823	-	(879,984)	828,345	-

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด(2/3)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2559	2558	2560	2559	2558
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)(ต่อ)						
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(8,285,835)	(972,003)	(7,833,031)	(8,285,835)	(972,003)	(2,689,410)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(40,000)	-	572,000	(40,000)	41,000	572,000
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน	261,869,404	(47,505)	19,380,150	16,458,201	12,198,506	(3,186,667)
จ่ายภาษีเงินได้	(28,756,178)	(23,190,615)	(15,621,592)	(10,435,358)	(8,638,896)	(5,957,990)
เงินสดรับจากการซื้อคืนภาษีเงินได้	4,978,435	8,165,762	3,085,737	2,098,463	7,437,536	3,085,737
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน	238,091,661	(15,072,358)	6,844,295	8,121,306	10,997,146	(6,058,920)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินฝากประจำธนาคาร(เพิ่มขึ้น)ลดลง	42,465,549	(11,451,455)	(48,275,149)	39,448,635	(12,985,926)	(7,040,349)
รับดอกเบี้ย	1,660,237	2,197,619	-	750,466	1,103,490	-
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(1,500)	-	-	(1,500)	-	-
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	(2,400,000)	-
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(15,506,610)	-	-	(15,506,610)	-	-
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - กองทุนส่วนบุคคล	(100,000,000)	-	-	(100,000,000)	-	-
ซื้อเงินลงทุนในหุ้นผู้แปลงสภาพ	(11,235,000)	-	-	(11,235,000)	-	-
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(6,043,760)	(184,545)	(73,037,390)	(5,043,760)	-	(73,037,390)
ซื้ออาคารและอุปกรณ์	(4,892,883)	(22,552,667)	(7,615,158)	(1,221,076)	(10,848,358)	(4,358,260)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	(28,000)	-	-	-	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	8,550,000	-	532,677	8,550,000	-	532,677
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	-	3,244,545	-	-	-	-
เงินรับล่วงหน้าจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	33,333,500	-	-	33,333,500	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	1,756,074	654,207	3,009,157	1,392,523	467,290	628,534
เงินสดรับจากการลดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	672,000	960,000	999,194	672,000	960,000	800,000
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	22,699,920	16,599,936	14,833,280	22,699,920	16,599,936	38,579,380
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	105,882,000	32,394,600	-
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	6,314,100	5,241,751	5,152,284	6,314,100	5,241,751	5,152,284
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	53,054,482	-	-	-	-	-
เงินสดรับจากผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล	4,000,000	5,000,000	-	4,000,000	5,000,000	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน	3,492,609	33,014,891	(104,401,105)	56,701,698	68,866,283	(38,743,124)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
จ่าย เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(19,368,000)	(6,755,400)	(5,403,900)	-	-	-
จ่าย เงินปันผลจ่าย	(52,500,000)	(45,000,000)	(37,500,000)	(52,500,000)	(45,000,000)	(37,500,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(71,868,000)	(51,755,400)	(42,903,900)	(52,500,000)	(45,000,000)	(37,500,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ	169,716,270	(33,812,867)	(140,460,710)	12,323,004	34,863,429	(82,302,044)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม	122,617,042	156,429,909	296,890,619	47,480,562	12,617,133	94,919,177
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	292,333,312	122,617,042	156,429,909	59,803,566	47,480,562	12,617,133

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด(3/3)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2559	2558	2560	2559	2558
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด						
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย						
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	73,886,675	22,893,104	(11,994,561)	73,886,675	21,364,075	(9,383,302)
เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจากการโอนเงินรับล่วงหน้าจากการขายเงินลงทุน	(33,333,500)	-	-	(33,333,500)	-	-
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน	11,700	-	-	-	-	-
ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน :-						
- สิทธิประโยชน์เงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	456,007	-	-	169,958	-	-
- สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น	(2,280,032)	-	-	(849,788)	-	-
- กำไรสะสมลดลง	1,770,199	-	-	679,830	-	-
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง	53,826	-	-	-	-	-

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2560 บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) มีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการของบริษัท และบริษัท ย่อย จำนวน 343.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 16.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.00 และมีกำไรสุทธิ สำหรับปี 126.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 11.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.69 สาเหตุของการเพิ่มขึ้น ของรายได้และกำไรสุทธินั้นมาจากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งลูกค้าใช้งบประมาณเพิ่มมากขึ้น ในไตรมาสที่ 4

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร

รายการ	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	46.22	44.15	44.27
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการให้บริการ และค่านายหน้า (%)	17.08	15.62	14.94
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	10.60	10.50	11.16

ในระหว่างต้นปีถึงเดือนตุลาคม 2560 รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า รวมถึงกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เล็กน้อย เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาอย่างต่อเนื่อง และมีการชะลอการโฆษณาในเดือนตุลาคม เนื่องจากการ ถวายอาลัยในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 แต่บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงนโยบายในการบริหารต้นทุน อย่างเป็นสาระสำคัญ โดยให้ใช้ต้นทุนภายในบริษัทให้คุ้มค่าแทนการว่าจ้างบุคคลภายนอก

รายได้รวมของบริษัท

สำหรับปี 2560 รายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า เงินปันผลรับ รายได้อื่น และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 835.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 4.23 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.51 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าจำนวน 742.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.24 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.30 ซึ่งโดยภาพรวมของรายได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อยยังอยู่ในระดับที่ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่เศรษฐกิจในประเทศยังชะลอตัว และลูกค้าระมัดระวังในการใช้งบประมาณ

รายได้อื่น

รายได้อื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2560 ได้รวมส่วนลดจากการบริหารเงินสด ค่าที่ปรึกษา รับ ดอกเบี้ยรับ ค่าเช่ารับ กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน กำไรจากการขายหลักทรัพย์ และอื่น ๆ รวมเป็นเงิน 64.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 8.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.49 สาเหตุหลักที่ทำให้รายได้อื่นเพิ่มขึ้นมา จากงบการเงินเฉพาะบริษัทที่มีกำไรจากการขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 39.40 ล้านบาท เงินปันผลรับ

เพิ่มขึ้น 80.66 ล้านบาท แต่เนื่องจากรายได้อื่นและเงินปันผลรับในงบการเงินของบริษัททยอยลดลง จึงทำให้สัดส่วนอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้อื่นเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 29.40 ล้านบาท ลดลง 6.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.33

รายได้เงินปันผล

รายได้เงินปันผลในปี 2560 จำนวน 134.90 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2559 จำนวน 80.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 148.72 เนื่องจากบริษัททยอยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกอบด้วย ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำหรับปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวม 680.56 ล้านบาท ลดลง 15.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.27 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า

บริษัทฯและบริษัทย่อย มีต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า จำนวน 399.14 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 14.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.41 เนื่องจากนโยบายการบริหารต้นทุน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของงบการเงินรวม 281.42 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ลดลง 1.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.61 โดยบริษัทฯ ยังคงมีนโยบายในการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ

กำไรสุทธิรวม

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรรวมสำหรับปี 2560 จำนวน 126.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 11.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.69 โดยแบ่งเป็น

- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 จำนวน 121.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.81
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 5.38 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.46 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.33

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2560 จำนวน 1,680.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 34.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.10 สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 78.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.26 แต่มีส่วนที่เพิ่มประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 169.72 ล้านบาท และงานระหว่างทำเพิ่มขึ้น 5.60 ล้านบาท

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการทำงาน	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	7.55	7.02	7.82

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จากร้อยละ 7.02 เป็นร้อยละ 7.55 บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานและสามารถทำกำไรให้เพิ่มขึ้นในปี 2560

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2560 จำนวน 292.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 169.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 138.41 เป็นผลมาจากการนำเงินไปฝากประจำไม่เกิน 3 เดือน ไว้ในสถาบันการเงิน เพื่อให้เพียงพอต่อการหมุนเวียนในกิจการ อัตราส่วนสภาพคล่องมีดังนี้

อัตราส่วนสภาพคล่อง	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.84	1.73	1.80
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.81	1.69	1.79
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.53	0.25	0.40

ณ สิ้นปี 2560 อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.84 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.11 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.12 เท่า บริษัทฯ ยังมีสภาพคล่องในระดับที่สูง และบริษัทฯ ยังมีความคล่องตัวในการบริหารงานและดำเนินกิจการได้ตลอดไป

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ในปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าสุทธิ จำนวน 333.84 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 16.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.81 เนื่องจากได้รับชำระหนี้จากลูกค้ารายใหญ่ซึ่งมีการชำระตรงเครดิตรวดมา

อัตราส่วนสภาพคล่อง	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.62	4.32	4.93
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	79	84	74

จากอัตราส่วนของระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ยังคงมีความเชื่อมั่นในการติดตามเร่งรัดการจัดเก็บเงินอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ

หนี้สิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2560 จำนวน 483.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 60.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.19 ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า จำนวน 348.18 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 46.80 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.85 ภาษีเงินได้ค้างจ่ายจำนวน 5.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.89 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.42

อัตราส่วนสภาพคล่อง	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	3.55	3.18	3.68
ระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	102	115	99

ณ สิ้นปี 2560 ระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ย 102 วัน ไม่ได้มีสาเหตุมาจากสภาพคล่องของบริษัทฯ แต่เกิดจากเจ้าหนี้บางรายไม่มารับเงินตามกำหนดเวลาที่ได้นัดหมายไว้ จึงทำให้ต้องเลื่อนระยะเวลาการชำระเงินออกไปในเดือนถัดไป

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ในปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 68.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.82 สาเหตุมาจากภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้นรวมกัน 15.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 215.05

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันสิ้นปี 2560 จำนวน 1,196.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 95.50 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.67 สาเหตุจากผลประกอบการที่ดีขึ้นในปี 2560

วิเคราะห์งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 **122.61**

เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ จาก

- กิจกรรมดำเนินงาน 238.09
- กิจกรรมลงทุน 3.49
- กิจกรรมจัดหาเงิน (71.89)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นสุทธิ 169.72

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2560 **292.33**

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจาก 122.61 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 เป็น 292.33 ล้านบาท ในปี 2560 เพิ่มขึ้น 169.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 138.42 สาเหตุหลักที่ฐานะเงินสดเพิ่มขึ้นมีดังนี้

- จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย และเงินปันผลรับ รวมเป็นจำนวน 120.51 ล้านบาท

สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน

ความเหมาะสมโครงสร้างของเงินทุน

รายการ	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.40	0.49	0.43

ในปี 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพียง 0.40 เท่า ซึ่งลดลงจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย บริษัทฯ ยังไม่มีภาระหนี้สินในการกู้ยืมเงิน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ยังมั่นคง และเมื่อมีโอกาสที่จะขยายตัวทางธุรกิจ บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการขยายการลงทุนได้อย่างแน่นอน

สภาพคล่องที่สำคัญ

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 766.69 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าหนี้สินหมุนเวียนเป็นจำนวนเงิน 351.02 ล้านบาท และบริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้สินจากเงินกู้ยืม ยังแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ยังมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและมีความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างชัดเจน

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำงานในอนาคต

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ติดตามข้อมูลการคาดการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจภายในประเทศ และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการทำงานธุรกิจ ดังนั้นจึงพอสรุปได้ดังนี้

1. สภาวะเศรษฐกิจในประเทศ

จากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศ จึงทำให้การใช้จ่ายของประชาชนในสินค้าอุปโภคบริโภคยังซบเซา กำลังซื้อลดลง มีผลทำให้ผู้ประกอบการต้องระมัดระวังในการใช้งบในการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

2. การเสียลูกค้ารายใหญ่

สภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยอาจมีโอกาสสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อรายได้ อย่างมีนัยสำคัญ

3. การวางแผนกลยุทธ์หรือนโยบายของบริษัท

จากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาซึ่งมีผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคโดยตรง และมีผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัทฯ ย่อมทำให้การใช้งบโฆษณาของบริษัทลูกค้าต้องใช้อย่างรอบคอบ จึงมีการชะลอการใช้งบโฆษณา ทำให้มีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ผู้บริหารและทีมงานต้องมีกลยุทธ์ มีการวางแผนการทำงาน ทำความเข้าใจ และเข้าถึงแนวความคิดของผู้บริโภคเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้กับลูกค้า รวมทั้งกำหนดนโยบายที่ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการไปได้อย่างมั่นคงต่อไป

4. ความเสี่ยงจากการชุมนุมทางการเมืองที่รุนแรง เหตุการณ์ความไม่สงบ ภัยพิบัติ อุบัติเหตุร้ายแรง หรือภัยธรรมชาติ

บริษัทฯ ไม่สามารถคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับภัยพิบัติ แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์ความไม่สงบจากการก่อการร้าย วินาศกรรม รวมถึงการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ ต้องระงับการให้บริการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงาน มีผลทำให้บริษัทฯ สูญเสียรายได้ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล


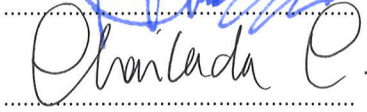

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นางมาลี ลีลาศิริวงศ์เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางมาลี ลีลาศิริวงศ์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้แล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายวิชา สดลลิตสกุล	กรรมการผู้อำนวยการ	
2. นางชัชลดา ต้นติเวชกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ	
ผู้รับมอบอำนาจ นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการ	

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นายบุญชัย โชควัฒนา - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ปี 2513 – ปัจจุบัน)	70	- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม - ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Wisconsin State University at Superior, U.S.A. - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย <ul style="list-style-type: none"> • Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 • Direct Certification Program (DCP) 68/2005 	4.73	บิดานางชวัลดา ตันติเวชกุล และนายชัยลลล โชควัฒนา	2515-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u>	- บมจ.สหพัฒนาฟิวล
					2553-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร	- บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
					2550-1 ธ.ค. 57	- ประธานกรรมการบริษัท	- บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวร์
					2554-11 ธ.ค. 55	- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	- บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์
					2554-11 ธ.ค. 55	- ประธานกรรมการ	- บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง
					23 เม.ย.55 -ปัจจุบัน	- กรรมการ	- จำนวน 16 บริษัท
					2554-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.เฟมไลน์
					23 เม.ย.55 -ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.อินทีเกรเต็ดคอมมูนิตี้เซ็น
					2532-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.สปา-ทูเคย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย)
					2539-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.เมียนมาร์-สปา-ทูเคย์- ฟาร์อีสท์
2539-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.มั่งคั่งโปรดักชั่น					
2553-ปัจจุบัน	- กรรมการ						
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ				-ไม่มี-			

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2. นายวศิน เตยะธิตี - รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ปี 2517 – ปัจจุบัน)	69	- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย • Director Accreditation Program (DAP) 3/2003	0.23	-	2540-ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	- บมจ.สหพัฒนพิบูล - จำนวน 4 บริษัท
					2539-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย)
					2539-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.เมียนมาร์-สปา-ทูเดย์- ฟาร์อีสท์
					2542-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ์
					2546-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บจก.สปริงบอร์ด พลัส
					2558-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.เอ็มไอเอ็ม (ไทยแลนด์)
					2555-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.มีเดียอินไซด์
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ				-ไม่มี			
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล - กรรมการผู้อำนวยการ - กรรมการบริหารความเสี่ยงและ ต่อต้านการคอร์รัปชัน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (20 มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน)	63	- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต วิทยาเขต เพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ - Mini MBA โครงการพัฒนาผู้บริหาร รุ่นที่ 30 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย • Director Accreditation Program (DAP) 106/2013	0.08	-	2546-ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> - รองประธานกรรมการ	- ไม่มี - ไม่มี - บจก.เพมไลน์
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ				-ไม่มี-			

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4. นางชัชวาลดา ตันติเวชกุล - รองกรรมการผู้อำนวยการ - ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน - กรรมการบริหารความเสี่ยงและ ต่อต้านการคอร์รัปชัน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (1 พ.ย. 2548 – ปัจจุบัน)	41	- ปริญญาโท สาขาการค้ำและนโยบาย ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน สหรัฐอเมริกา - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย • Director Accreditation Program (DAP) 55/2006 • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 8/2017	4.21	บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา	2554-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการ/กรรมการบริหาร <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> - กรรมการ - กรรมการ	- บมจ.สหพัฒนพิบูล - จำนวน 5 บริษัท - บจก.สปา-ทูเคย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) - บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ์
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ				-ไม่มี-			
5. นางมาลี สีลาศิริวงศ์ - กรรมการ - ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ กฎหมาย - กรรมการบริหารความเสี่ยงและ ต่อต้านการคอร์รัปชัน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (26 เม.ย.2543 – ปัจจุบัน)	63	- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย • 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.ตาต้า เพิร์ส (เดิมชื่อ บจก.อิมเมจเพิร์ส) - บจก.สปริงบอร์ด พลัส - บจก.อินทีเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ				-ไม่มี-			
6. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ (6 ส.ค. 2545- ปัจจุบัน)	70	- ปริญญาโท บัณฑิต Western Illinois University, U.S.A. - บัณฑิตบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย • Director Accreditation Program (DAP) 3/2003	-	-	2539-ปัจจุบัน 2536-26 เม.ย. 60 เม.ย.60-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	- บมจ.สหพัฒนพิบูล - บมจ.เอสแอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ - บมจ.ประชาอาภรณ์ - จำนวน 1 บริษัท - ไม่มี
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ				-ไม่มี-			

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
7. นายอมร อัครวานันท์ กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ (6 ส.ค. 2545 – ปัจจุบัน)	69	- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโบว์ลิงกรีนสเตท สหรัฐอเมริกา - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย • Director Accreditation Program (DAP) 4/2003	-	-	2542-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2545-เม.ย.60 2546-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน .2558-ปัจจุบัน 26 เม.ย. 60-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	- บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล - บมจ.ประชาอาภรณ์ - บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) - บมจ.กรุงเทพโสภณ - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) - บมจ.เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่น แนล เอ็นเตอร์ไพรส์ - จำนวน 1 บริษัท - ไม่มี
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ				-ไม่มี-			
8. นายวิชิต ตันตือนานนท์ - กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และต่อต้านการคอร์รัปชัน (6 ส.ค. 2545 – ปัจจุบัน)	71	- อัสสัมชัญ ศรีราชา - อัสสัมชัญพาณิชยการ - Joint Venture Management Course, Insead University - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย • Director Accreditation Program (DAP) 3/2003	-	-	2540-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	- บมจ. สมโพธิ์ เจแปนนิปปอน โคเคะ ประกันภัย (ประเทศไทย) - จำนวน 1 บริษัท - ไม่มี
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ				-ไม่มี-			

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
9. นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ (11 ส.ค. 2554 – ปัจจุบัน)	65	- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (การเงินการ ธนาคาร) วิทยาลัยการค้า - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย • Director Accreditation Program (DAP) 99/2012 • Advanced Audit Committee Program Class 23/2016	-	-	.2558-ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความเสี่ยง <u>กิจการอื่นที่ใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	- บมจ. เอสซีไอ อิเล็คทริค - ไม่มี - ไม่มี
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทกเวลาอย่างมีนัยสำคัญ				-ไม่มี-			
10. นายอาทร เมฆนพรัตน์ - กรรมการ - ผู้จัดการทั่วไป - กรรมการบริหารความเสี่ยงและ ต่อต้านการคอร์รัปชัน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (15 พ.ย. 2553- ปัจจุบัน)	58	- ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ สาขา สื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย • Director Accreditation Program (DAP) 87/2011	-	-	8 มีนาคม 2559	บริษัทจดทะเบียน <u>กิจการอื่นที่ใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> - กรรมการ	- ไม่มี - ไม่มี - บจก.ติจินคร
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทกเวลาอย่างมีนัยสำคัญ				-ไม่มี-			
11. นายชัยลลต โชควัฒนา - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (26 เมษายน 2556 – ปัจจุบัน)	40	- ปริญญาตรีสาขากราฟฟิคดีไซน์ Marymount University รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย • Director Accreditation Program (DAP) 106/2013	3.07	บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา	2553-ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน <u>กิจการอื่นที่ใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> - ประธานกรรมการบริหาร	- ไม่มี - ไม่มี - บจก.มั่งคั่งโปรดักชั่น
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทกเวลาอย่างมีนัยสำคัญ				-ไม่มี-			

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
12. นางสาววารภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี - กรรมการ - กรรมการบริหารความเสี่ยงและ ต่อต้านการคอร์รัปชัน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (25 เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน)	59	- ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและ ภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบัน พัฒนบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสน ศาสตร์ (เกียรตินิยม) - ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต(เกียรติ นิยม) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกัน ราชอาณาจักรภาครัฐเอกชนและการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร (วปอ.2555) • Director Certification Program (DCP) 154/2011	0.03	-	2537-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ประธาน กรรมการ บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	- ไม่มี - ไม่มี - บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น - บมจ.ไทยวาโก้
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ				-ไม่มี-			
13. นายอนุพล ภูวพูนผล - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการบริหารความเสี่ยงและ ต่อต้านการคอร์รัปชัน (19 ส.ค.2545 -ปัจจุบัน)	57	ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-	-	.2558-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - กรรมการ - กรรมการ	- ไม่มี - ไม่มี - บจก.สปริงบอร์ด พลัส - บจก.ดิจินคร
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ				-ไม่มี-			
14. นางพรวิไล ปิ่นวนิชกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (กุมภาพันธ์ 2544 -ปัจจุบัน)	57	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง	-	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ				-ไม่มี-			

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
15. นางสุนีย์ ชัยจิราภักษ์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ (1 ธ.ค.2556-ปัจจุบัน)	56	ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2559-ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - กรรมการ	- ไม่มี - ไม่มี - บจก.ดิจินคร
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ				-ไม่มี-			
16. นายก้องพันธุ์ อุบลมณีรุ่งพงศ์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ (1 ธ.ค.2556-ปัจจุบัน)	54	ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ				-ไม่มี-			
17. นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เลขานุการบริษัท (15 พ.ย. 2559-ปัจจุบัน)	57	-ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต(เกียรติ นิยม) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -Company Secretary Program (CSP)74/2016	0.004	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ				-ไม่มี-			

เลขานุการบริษัท

บริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ให้กำหนดไว้ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก) ทะเบียนกรรมการ
 - ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ผู้บริหารของบริษัท

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ	บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี	บริษัทย่อย		บริษัทร่วม			บริษัทที่เกี่ยวข้อง					
		บจก.เฟมไลน์	บจก.สปริงบอร์ด พลัส	1	2	3	A	B	C	D	E	F
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	X, //, /	X, //		X, //			//	X, //, /		X, //, /		
2. นายวศิน เตยะธิตี	*, //		X, //			x, //, /		#, 0		//	//	
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	//, /, 00	*, //, /										
4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล	//, /, 00					//		//, /			//	//
5. นางสาวราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	//, /, 00			**//, /								
6. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	//, /, 00	//, /	//	//							//	//
7. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	//, #, 0							#, 0		//		
8. นายอมร อัครวานันท์	//, #, 0								#,0,00			
9. นายวิจิต ตันตือนานานนท์	//, #, 0, 00											
10. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	//, #, 0											
11. นายอาหาร เมฆนพรัตน์	//, /, 00											
12. นายชัยลดา โชควัฒนา	//											
13. นายอนุพล ภูพูนผล	** , /, 00		** , //		X, //							
14. นางสุนีย์ ชัยจิรารักษ์	/				//							
15. นายก้องพันธุ์ อุบลัมภ์รุ่งพงศ์	/											
16. นางพรวิไล ปินวนิชกุล	/											

X = ประธานกรรมการ

= กรรมการอิสระ

ช่อง 1 = บจก.อินทิเกรตเคมคอมมูนิตี้

A = บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง

* = รองประธานกรรมการ

0 = กรรมการตรวจสอบ

ช่อง 2 = บจก.ดิจินคร

B = บมจ.สหพัฒน์พิบูล

** = กรรมการผู้จัดการ

00 = กรรมการบริหารความเสี่ยง

ช่อง 3 = บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ์

C = บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล

// = กรรมการ

D = บจก.ชัยลดา

/ = ผู้บริหาร

E = บจก.พินนาเคิลทราเวล

F = บจก.ดาด้า เฟิร์ส

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

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

รายชื่อกรรมการ			บจก. สปริงบอร์ด พลัส
1.	นายวศิน	เตยะธิติ	/
2.	นางมาลี	ลีลาศิริวงศ์	/
3.	นายอนุพล	ภูวนผล	/

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



รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

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

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

- ไม่มี -



รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ว่าง -



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 221(5/2560) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ประกอบด้วยกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายชจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอมร อัสวานันท์ นายวิจิต ตันตือนุนานนท์ นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน เป็นกรรมการตรวจสอบ และนางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันรวม 5 ครั้ง โดย

- | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|
| 1. นายชจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ | เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง |
| 2. นายอมร | อัสวานันท์ | เข้าร่วมประชุม 4/5 ครั้ง |
| 3. นายวิจิต | ตันตือนุนานนท์ | เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง |
| 4. นางฉัตรทอง | ทิพยกะลิน | เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง |

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อสอบถามถึงประเด็นที่อาจมีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและสอบถามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการพิจารณาและสอบทานเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

1. สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี 2560 โดยร่วมประชุมกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี รวมถึงการสอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมา และมีผลกระทบในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น รายการที่ไม่ใช่รายการปกติที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี และมีความเห็นรายงานทางการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินอย่างเพียงพอและไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

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

3. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงคำตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์



อดิอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรือ ดร.ปรีชา สนวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัท เนื่องจากผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทในเครือประจำปี 2560 พบว่ามีความเหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

5. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2560 รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้ รวมทั้งให้บรรจุแผนการตรวจสอบการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามนโยบายของบริษัท ที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

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

7. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของกฎบัตรและเสนอเพิ่มเติมขอบเขตหน้าที่ในการสอบทาน การบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน

8. การรายงานเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข้อสงสัย คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใด ที่เป็นข้อบ่งชี้ว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าว

9. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานการปฏิบัติงานหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการ จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีการติดตามการดำเนินการ การประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ และมาตรการในการลดความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอตามนโยบายของบริษัท

สรุปโดยรวมในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระโดยไม่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับข้อมูลและความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป็นการสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริหารกิจการด้วยความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ประกอบด้วย นายวิจิต ตันตือนุนานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน นายวิชา ลดาลลิตสกุล นางชัชลดา ตันติเวชกุล นางสาวราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ นายอาทร เมฆนพรัตน์ และนายอนุพล ภูพูนผล และ นางสาวสุจิตรา มากกะนิษฐ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมร่วมกันรวมกัน 4 ครั้ง โดย

นายวิจิต	ตันตือนุนานนท์	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นายวิชา	ลดาลลิตสกุล	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นางชัชลดา	ตันติเวชกุล	เข้าร่วมประชุม 3/4 ครั้ง
นายมาลี	ลีลาศิริวงศ์	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นางสาวราภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นายอาทร	เมฆนพรัตน์	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นายอนุพล	ภูพูนผล	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2560

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชันได้ทำหน้าที่กำหนดแนวทางการรอบการบริหาร ความเสี่ยงของบริษัท ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยกำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกหน่วยงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

โดยสรุป จากการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่าในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงสำคัญของหน่วยงานให้มี ประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(นายวิจิต ตันตือนุนานนท์)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน