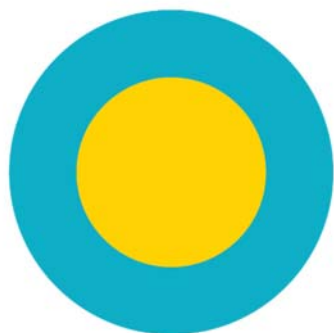


แบบ 56-1



FarEast
FameLine
DDB

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	4
3. ปัจจัยความเสี่ยง	20
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	21
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	22
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	22
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	24
8. โครงสร้างการจัดการ	27
9. การกำกับดูแลกิจการ	36
10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	82
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	82
12. รายการระหว่างกัน	86
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	87
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	99
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	105
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	106
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	120
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	121
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	122
เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ	123

ส่วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจ

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ลักษณะของธุรกิจที่บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน เป็นธุรกิจการสื่อสารที่มีความเกี่ยวโยงกันดังนี้

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในภาพรวม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นที่ปรึกษาและให้บริการด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจร ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และแผนการสื่อสารเพื่อตอบโจทย์ทางการตลาดของลูกค้า โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการประเมินผลและประสิทธิภาพของการสื่อสาร ทั้งนี้บริษัทมีความเชื่อว่าความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค้าเป็นหัวใจที่จะทำให้บริษัทเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

การให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารแบบครบวงจร

บริษัทมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการสื่อสารแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของการตลาดที่มีผลกระทบต่ออัตราสินค้า โดยทางบริษัทได้ใช้กลยุทธ์ที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะทั่วโลกของดีทีพี คือ แบรินด์คอนวิคชั่นสปริงบอร์ด (Brand Conviction Springboard[®]) ซึ่งเป็นกลยุทธ์เฉพาะในการสร้างตราสินค้าให้แข็งแกร่ง สามารถเติบโตในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนและมีมิติที่เหมาะสมกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Hyperbranding) แบรินด์สวิตชิงเมทริกซ์ (Brand Switching Matrix) กลยุทธ์ในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดด้วยการดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนจากการใช้สินค้าของคู่แข่งมาเป็นสินค้าของลูกค้า ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสรรค์ความคิดและการวางแผนสื่อโฆษณาสำหรับสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยตลาดและผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น เชิงปริมาณ (Quantitative Reserch) เชิงคุณภาพ (Qualitative Reserch) การศึกษาวิเคราะห์ถึงความต้องการส่วนลึกของผู้บริโภค อินไซต์สปริงบอร์ด (Insights Springboard[®]) โดยทีมงานวิจัยที่เชี่ยวชาญของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้ริเริ่มวิธีการศึกษาวิจัยรูปแบบใหม่ทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มเฟิร์สท์คลาวด์ (1stCloud) ที่สามารถยืดระยะเวลาการทำวิจัย และประหยัดงบประมาณมากขึ้น

การรับจ้างทำของ

บริษัทรับจ้างผลิตชิ้นงานโฆษณาตามแผนการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณา สปอตวิทยุ ชิ้นงานสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ สื่อดิจิทัล สื่อกลางแจ้ง ฯลฯ และประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการทำแผนการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมการตลาดต่างๆ เป็นต้น

นายหน้าตัวแทนขายบริการด้านโฆษณา

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

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2562

- 10-14 มิถุนายน 2562 โครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (FE-ESOP) ได้เปิดจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2
- 25 มิถุนายน 2562 บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 3 คนเป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 2. นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 3. นางชัชยดา ต้นติเวชกุล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 28 มิถุนายน 2562 จัดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ จากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 77,499,500 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 78,700,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 120,050 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นทุนชำระแล้วและทุนจดทะเบียน จำนวน 78,700,000 บาท
- 5 กรกฎาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ เป้าหมายและนโยบายการแบ่งการดำเนินงานในกลุ่มบริษัท

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาและดำเนินงานในด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจรให้กับลูกค้าทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์นานาชาติ (Global Brand) โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางธุรกิจผ่านทางแผนการสื่อสารและงานโฆษณาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดดเด่นและแตกต่าง โดยการดำเนินงานดังกล่าวประกอบด้วย การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดแนวคิดในการสื่อสารการผลิตชิ้นงานโฆษณา การวางแผนและการซื้อสื่อโฆษณา ทั้งในสื่อรูปแบบดั้งเดิมและดิจิทัล การประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่รับผิดชอบในการสื่อสารด้านอื่นๆ ตลอดจนการประเมินผลประสิทธิภาพของแผนงานการสื่อสาร ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนคือ “พลังความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายเพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด (DIVERGENCE)”

บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด (บริษัทย่อย)

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

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

เป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจ

1. บริษัทมุ่งเน้นการเชื่อมโยงของพลังสร้างสรรค์งานสื่อสารอันหลากหลาย เพื่อตอบโจทย์และให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยหลักคิด “Move Beyond Reason” นั่นคือการคิดนอกกรอบที่อยู่นอกเหนือความเคยชิน เพื่อนำมาซึ่ง[®]

FAME	กระแสนวัตกรรมร่วมในชื่อเสียงของตราสินค้า
FEELING	ผู้บริโภครู้สึกดีและชื่นชอบตราสินค้า
FLUENCY	สร้างความคุ้นเคยด้วยความถี่ในการเข้าถึงตราสินค้า

2. บริษัทมุ่งเน้นในการเป็นศูนย์กลางการบริการลูกค้าในด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ทั้งสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตราสินค้า การวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า และการจัดการด้านข้อมูล โดยสามารถให้คำปรึกษาและบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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

4. บริษัทมุ่งมั่นในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทมีความเชื่อว่าบุคลากรที่ดีสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพซึ่งจะนำไปสู่ธุรกิจของบริษัท เจริญเติบโต และก้าวหน้าตลอดไป

5. บริษัทเห็นความสำคัญยิ่งของการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมโฆษณา และการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงเน้นการพัฒนาองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้บริษัทเจริญก้าวหน้าและมีผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่

การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท มิได้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ มีความสัมพันธ์กันแต่เพียงผู้ถือหุ้นใหญ่บางราย ใช้บริการให้บริษัทผลิตชิ้นงาน วางแผนกลยุทธ์โฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมถึงการซื้อสื่อโฆษณา

2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างรายได้ของบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม ดังนี้

(หน่วย:พันบาท)

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

** เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 บริษัท ดีจินคร จำกัด จัดทะเบียนเป็นเลิกบริษัท

* เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 บริษัทได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เฟมไลน์ จำกัด

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะการให้บริการ

บริษัทรับดำเนินงานและให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจรให้กับลูกค้าทั่วไป โดยมุ่งเน้นสนับสนุนให้ลูกค้าเติบโตและประสบความสำเร็จทางธุรกิจตามเป้าหมาย ผ่านแผนการสื่อสารและงานโฆษณาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการดำเนินงานดังกล่าวประกอบด้วย การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การวางกลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์ตราสินค้า แนวคิดในการสื่อสาร การผลิตชิ้นงานโฆษณา การวางแผนและการซื้อสื่อโฆษณา การประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่รับผิดชอบในการสื่อสารด้านอื่นๆ ตลอดจนการประเมินผลประสิทธิภาพของแผนงานการสื่อสาร

ลักษณะรายได้

รายได้จากนายหน้าและบริการของบริษัท ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนของปี 2562, 2561 และ 2560 เท่ากับ 569.63 ล้านบาท 572.65 ล้านบาท และ 264.18 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้ดังกล่าวประกอบด้วย รายได้ค่าบริการสุทธิจากการเป็นนายหน้าตัวแทน และรายได้การผลิตงานโฆษณาและวิจัย ซึ่งแยกตามสัดส่วนได้ดังนี้

โครงสร้างรายได้จากนายหน้าและบริการ

รายได้	2562		2561		2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากนายหน้าและบริการสุทธิ	201.67	35.40	187.76	32.79	74.46	28.18
รายได้จากการผลิตงานโฆษณา	367.96	64.60	384.89	67.21	189.72	71.82
รวมรายได้	569.63	100.00	572.65	100.00	264.18	100.00

โครงสร้างสื่อโฆษณา

(หน่วย : ร้อยละ)

สื่อโฆษณา	2562	2561	2560
โทรทัศน์	51.73	57.43	79.92
วิทยุ	2.51	3.04	4.22
สิ่งพิมพ์	0.08	0.04	0.24
ภาพยนตร์	1.91	0.92	1.86
ออนไลน์	28.41	23.81	-
สื่อกลางแจ้งและอื่น ๆ	15.36	14.76	13.76
รวม	100.00	100.00	100.00

ลักษณะของลูกค้า

ในปี 2562 ลูกค้าของบริษัท แยกตามโครงสร้างของสินค้า ดังนี้

งบโฆษณาแยกตามกลุ่มสินค้า

ประเภทสินค้า	%
• อาหารและเครื่องดื่ม	34.74
• ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน	25.56
• เครื่องใช้ส่วนตัว	20.37
• ร้านอาหาร	5.31
• สถาบันการเงินและประกันภัย	4.41
• พลังงานและสาธารณูปโภค	2.91
• อื่น ๆ	6.70
รวม	100.00

สัดส่วนการขายแก่ลูกค้า 10 รายแรกต่อยอดขายรวมในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2562	ปี 2561	ปี 2559
84.17%	73.65%	89.98%

สัดส่วนการขายที่จะขายให้ลูกค้ารายใด > 30% 3 ปีติดต่อกัน

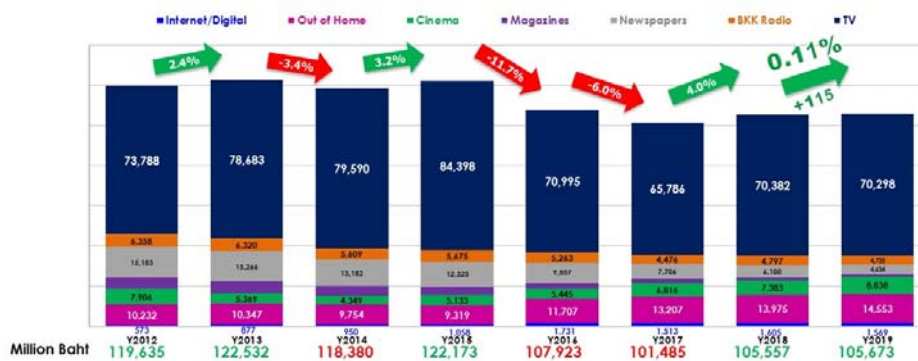
- ไม่มี -

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาปี 2562

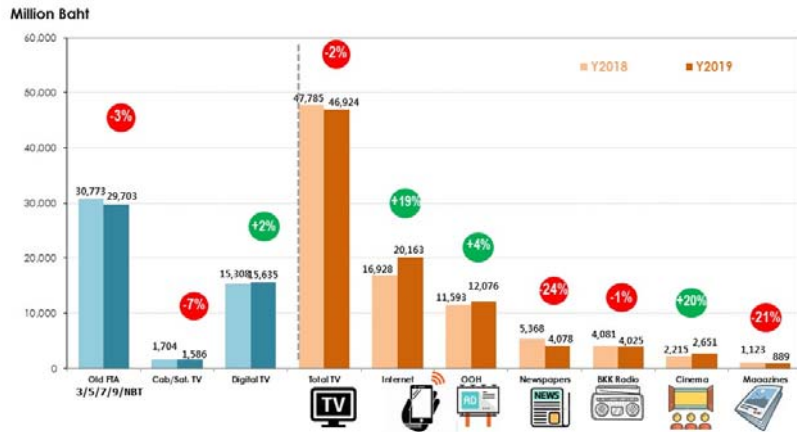
อุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2562 ที่ผ่านมามีความไม่ค่อยสดใส โดยภาพรวม 12 เดือน ปี 2562 อุตสาหกรรมโฆษณามีการเติบโตเพียง 0.11% หรือมีมูลค่าอยู่ที่ 105,673 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นเพียง 116 ล้านบาท จากปี 2561 ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 105,557 แสนล้านบาท เห็นได้จากตัวเลขข้อมูลของบริษัท เนลสัน (ประเทศไทย) ดังนี้

MEDIA INDUSTRY SPENDING (nielsen)



Source : The Nielsen Company, excluded classified ads and media owner ads.

MEDIA SPENDING by MEDIUM



Source : The Nielsen Company + MI Estimate.

สำหรับพฤติกรรมการรับสื่อของกลุ่มเป้าหมายคนไทยทั้งประเทศไม่มีการเปลี่ยนแปลงในแง่อันดับ โดยทีวียังเป็นสื่อที่เข้าถึงอันดับ 1 ที่ 96.1% ตามมาด้วยสื่ออินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์ 66.4% และสื่อนอกบ้าน 34.5% แต่พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนคือสื่อสิ่งพิมพ์และวิทยุที่มีการรับ 2 สื่อนี้ทางออนไลน์มากขึ้น คือ 23.29% และ 30.0% ตามลำดับ

Media Consumption Trend: Nationwide

MEDIA
Intelligence



Source : Nielsen Media Research - Thailand CMV 2015-4 to 2019-4

ทิศทางของสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ ในปี 2562

1 สื่อทีวี

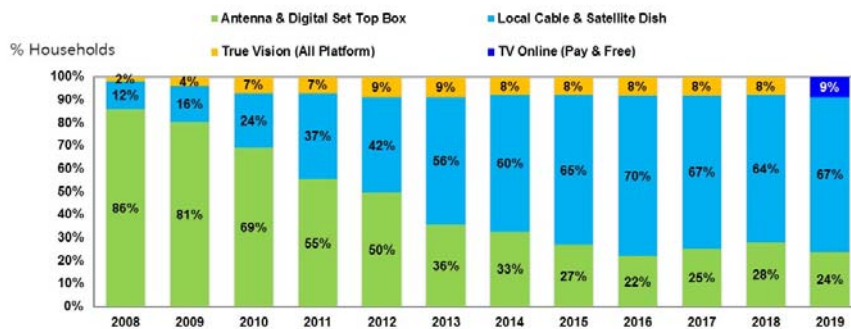
ในปีที่ผ่านมาสื่อทีวีมีปริมาณเม็ดเงิน 46,924 ล้านบาท ลดลงจากปี 2018 ที่มีมูลค่า 47,785 ล้านบาทหรือมีสัดส่วนที่ลดลง 2% แต่ยังคงเป็นสื่อหลักที่มีเม็ดเงินสูงสุดอันดับ 1 ความเคลื่อนไหวสำคัญของสื่อทีวีในปี 2019 คือการปิดตัวของดิจิทัลทีวีถึง 7 ช่อง ทำให้เหลืออยู่ 18 ช่อง(รวม NBT และ TPBS) และยังมีอาจจะมีการปิดตัวเพิ่มขึ้นอีกในปี 2563 ในแง่เรตติ้งหรือปริมาณผู้ชม เรตติ้งของรายการทีวีโดยภาพรวมก็มีอัตราที่ลดลง โดยเฉพาะผู้ชมในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งกลุ่มนี้นิยมดูทีวีย้อนหลัง/ออนไลน์ทีวีทำให้อัตราการดูทีวีออนไลน์เพิ่มขึ้นจาก 18.6%ในปี2018 เป็น 26.3% ในปี 2019

ทั้งนี้ช่อง 7 เป็นช่องที่มีเรตติ้งรวมสูงสุดทั่วประเทศ ตามด้วยช่อง 3, Mono29, Workpoint และช่อง One ในขณะที่ช่อง 3 ครองอันดับ 1 ของเรตติ้งผู้ชมในเขตเมือง ตามมาด้วยช่อง 7 Mono 29 ,Workpoint และ Thairath TV ตามลำดับ

TV Platform Growth Rate



- Most of Thai households TV sets were Cable and Satellite, follow by Antenna and Digital set top box.
 - TV set connected with internet was only 9%.



Source : Nielsen Establishment Surveys with 6,000 Residential households sample (Specially asked from Nielsen)

Digital TV Channels

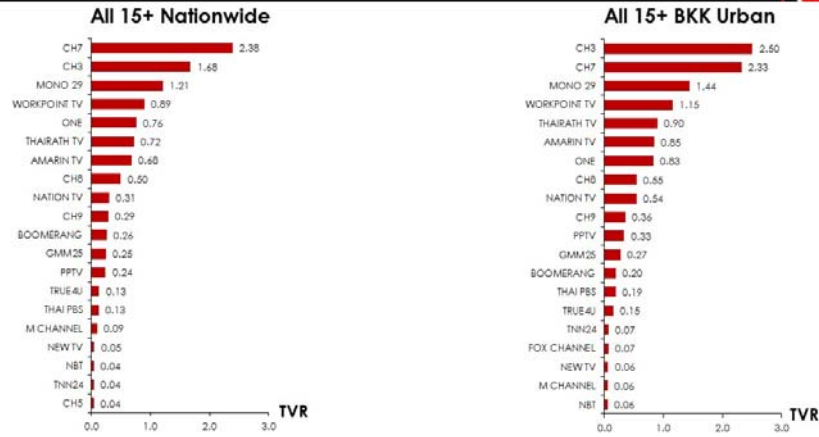


1		Children Channel	13	14	15		
News Channel	16	17	18	19	20	21	22
Variety SD Channel	23	24	25	26	27	28	29
Variety HD Channel	30	31	32	33	34	35	36

Ref. Cut Off Signal Day <https://bit.ly/2IG37b>

Top 20 TV Channel Ranking

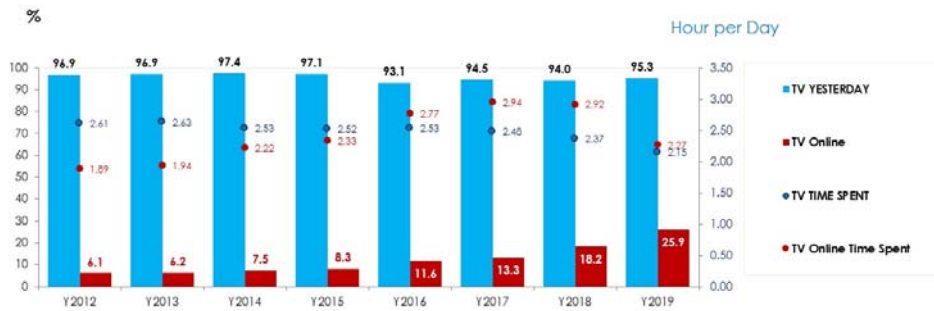
MEDIA
Intelligence



Source : Nielsen Media Research (Arianna 09/12/2019 - 03/03/2020) 06:00 - 24:00

TV Consumption Trend

MEDIA
Intelligence



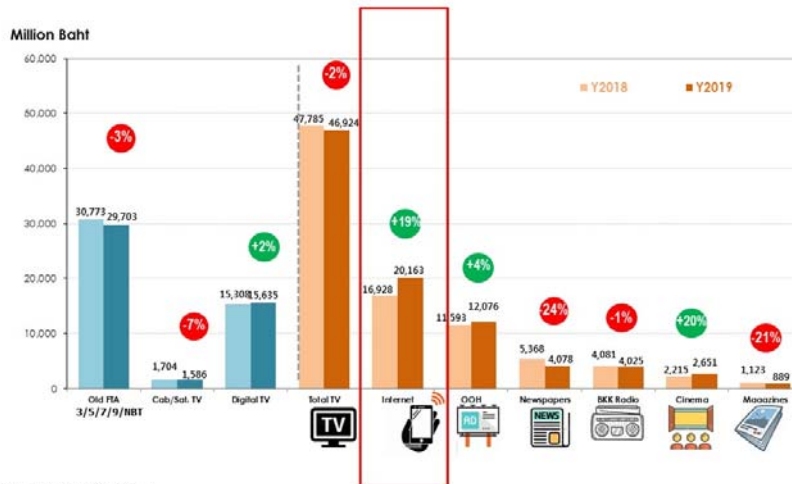
Source : Nielsen Media Research - Thailand CMV 2019-4, Arianna All 15+ Nationwide, YTD Nov.2019

2 สื่ออินเทอร์เน็ต / สื่อดิจิทัล

“สื่อดิจิทัล” หรือ “ออนไลน์” เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 2 และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการประเมินของThe Nielsen Company ร่วมกับการคาดการณ์ของบริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำกัด (MI Estimate) คาดการณ์เม็ดเงินโฆษณาสื่อดิจิทัลในปี 2019 มีมูลค่าประมาณ 20,163 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 3,235 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19% เมื่อเทียบกับจากปี 2018)

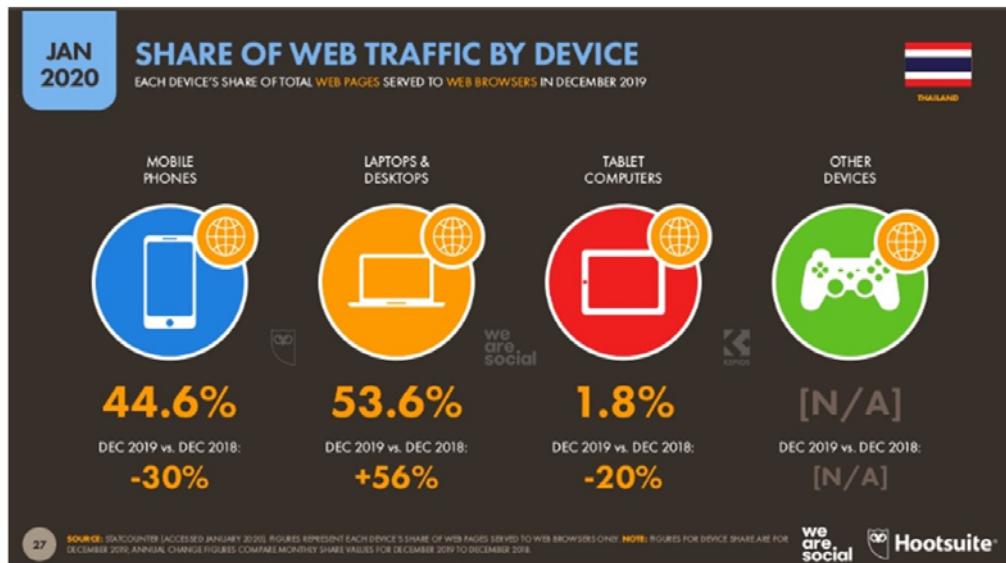
จากข้อมูลสถิติดิจิทัลของประเทศไทย จาก Digital Thailand ประจำปี 2020 (มกราคม 2020) มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ 52 ล้านคน (อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 1 ล้านคน และ สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้น 2.3 ล้านคนเมื่อเทียบกับข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2019

MEDIA SPENDING GROWTH (MEDIA)

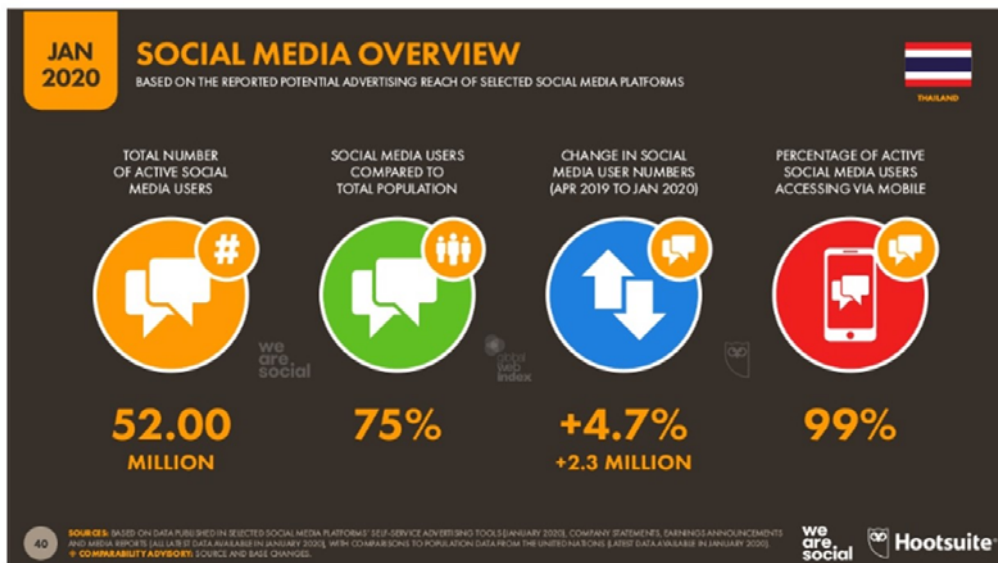
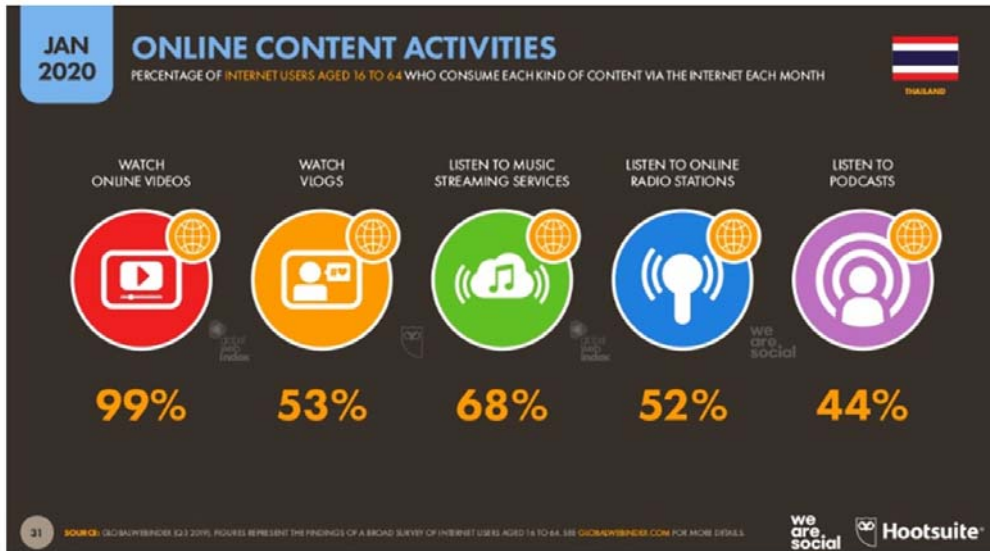


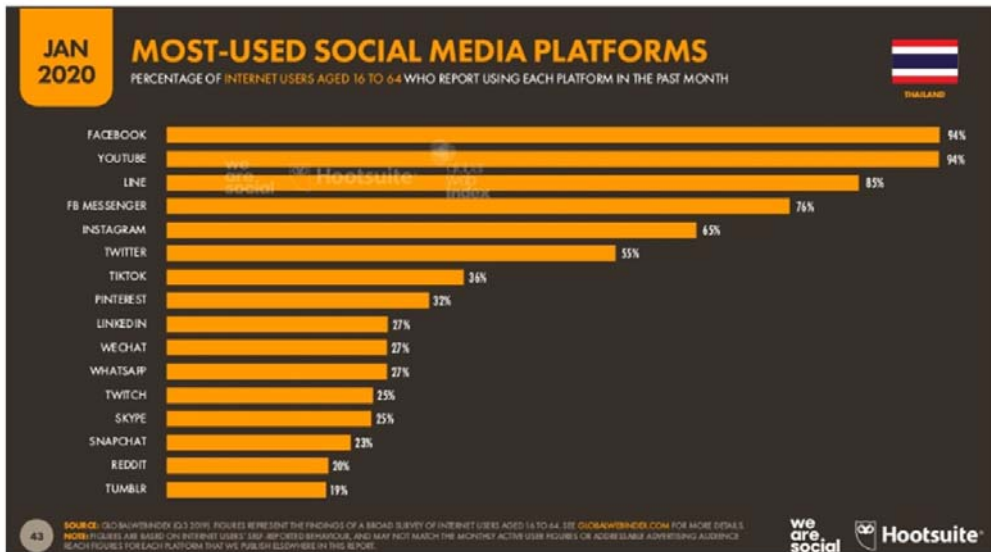
Source : The Nielsen Company + MI Estimate.



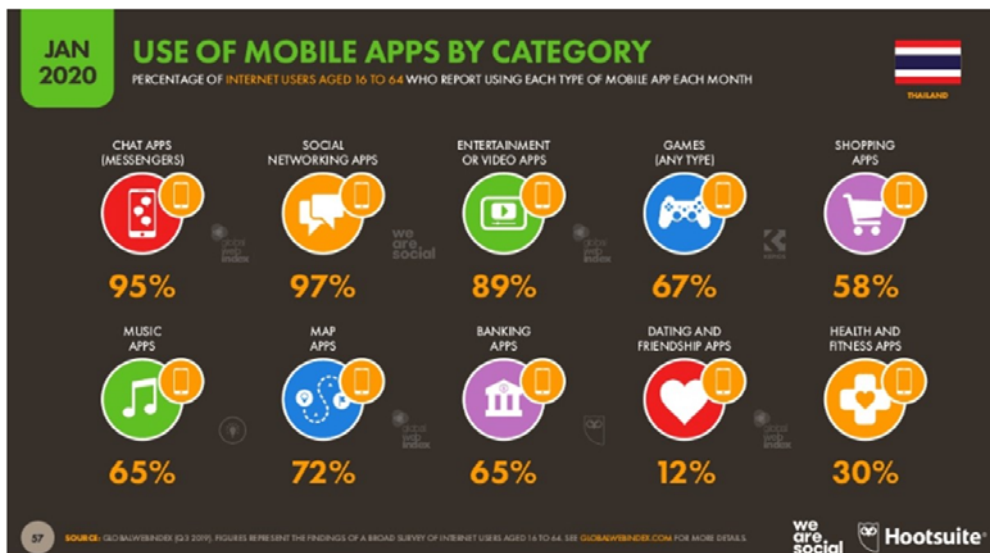


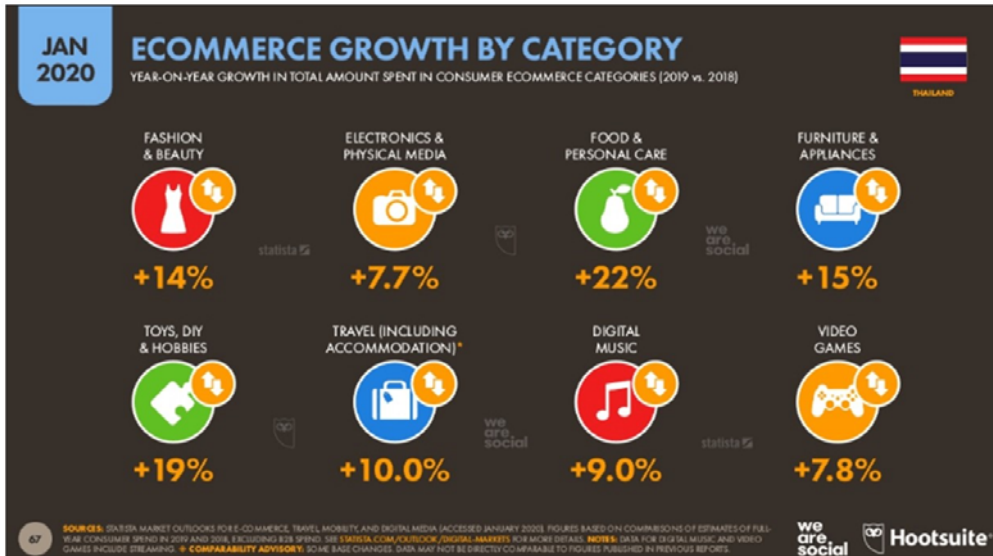
- อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยของคนไทยสูงถึง 9 ชั่วโมงต่อวัน โดยรูปแบบกิจกรรมที่ใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต คือ รับชมวิดีโอ/ทีวีออนไลน์/ออนไล์ เฉลี่ย 3 ชั่วโมง 32 นาที ต่อวัน, สื่อสังคมออนไลน์เฉลี่ย 2 ชั่วโมง 55 นาที ต่อวัน และมีการใช้เวลากับการเล่นเกมเฉลี่ยมากถึง 1 ชั่วโมง 43 นาที ต่อวัน
- ผู้บริโภค นิยมรับชมคอนเทนต์ออนไลน์วิดีโอ 99% ฟังเพลงผ่านสตรีมมิ่ง 68% รับชมคอนเทนต์ Vlog 53% ส่วน Podcasts นับว่ามีแนวโน้มเติบโตสูงและมาแรงโดยที่มีผู้ใช้งานสูงถึง 44%
- มีจำนวนผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียผ่านโทรศัพท์มือถือสูงถึง 99%
- แพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยมที่สุด อันดับ 1 Facebook และ Youtube 94% อันดับ 2 LINE 85% อันดับ 3 Face Messenger 76% v อันดับ 4 Instagram 65% และอันดับ 5 Twitter 55% ส่วนแพลตฟอร์มที่มาแรงและมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นต่อเนื่องคือ TikTok





- มีการใช้แอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือ มากขึ้น โดยแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดีย ครองอันดับ 1 ที่ 97% ตามด้วย แอปพลิเคชันแชท 95%, แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการดูวิดีโอ 89% แอปพลิเคชันแผนที่ 72% แอปพลิเคชันเกี่ยวกับเล่นเกม 67% แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการฟังเพลง 65% แอปพลิเคชัน ธนาคาร 65% และช้อปปิ้งออนไลน์ 58% ตามลำดับ
- กลุ่มธุรกิจ E-commerce ที่เติบโตมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจ อาหาร, ของเล่น กิจกรรมงานอดิเรก, เฟอร์นิเจอร์, เสื้อผ้า และการท่องเที่ยว
- การชำระเงินของธุรกิจ E-commerce ที่คนไทยใช้บริการมากที่สุด ได้แก่ บัตรเครดิต, E-wallet, โอนเงิน ตามลำดับ



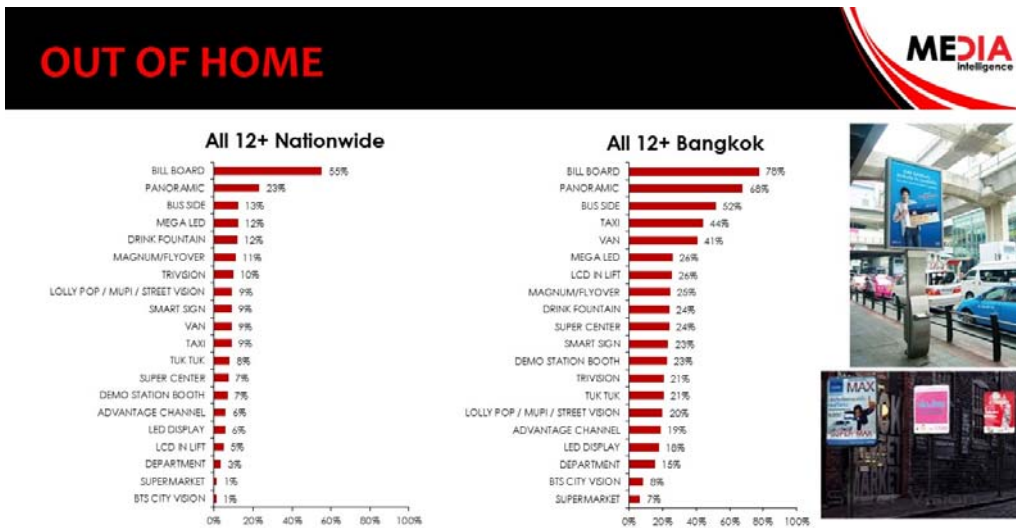


3 สื่อนอกบ้าน (Out of Home)

สื่อออกบ้านประกอบด้วย สื่อในอาคาร ,สื่อนอกอาคาร และสื่อเคลื่อนที่ นับเป็นสื่อที่มีจำนวนการเพิ่มของสื่อในรูปแบบต่างๆมากเช่นจอแอลอีดีตามทางแยก หน้าศูนย์การค้า ในอาคารสำนักงาน เป็นต้น ในปี 2019 สื่อนี้จึงมีเม็ดเงินโฆษณามูลค่ารวม ถึง 14,553 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 578 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2018)

โดยสื่อออกบ้าน ที่ผู้บริโภคเปิดรับสูงสุด คือ Billboard 78%, Panoramic (ป้ายโฆษณาในศาลารถประจำทาง) 68% และ Bus Side (ป้ายโฆษณาด้านข้างรถโดยสารประจำทาง) 52%

จากข้อมูล Nielsen Media Research พบว่า สื่อออกบ้านเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้บริโภคเป็นอันดับ 3 จึงเป็นอีกสื่อที่ยังมีการเติบโตด้านเม็ดเงินโฆษณา เห็นได้จากอัตราการเปิดรับสื่อที่เพิ่มขึ้นถึง 8% คือจาก26.5% ในปี 2018 เป็น 34.5% ในปี 2019



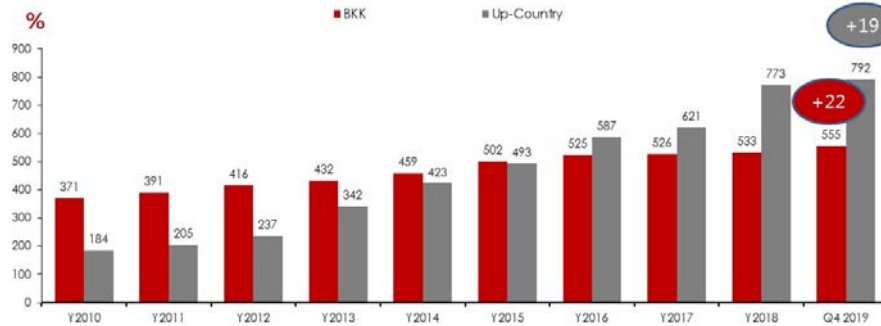
Source : Nielsen Media Research - Thailand CMV 2019-4

4 สื่อโรงภาพยนตร์ (Cinema)

จากข้อมูล Nielsen Media Research พบว่า สื่อโรงภาพยนตร์เป็นอีกสื่อที่ยังมีการเติบโตด้านเม็ดเงินโฆษณา โดยมีเม็ดเงินโฆษณามูลค่ารวม 8,838 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 1,455 ล้านบาท เมื่อเทียบจากปี 2018)

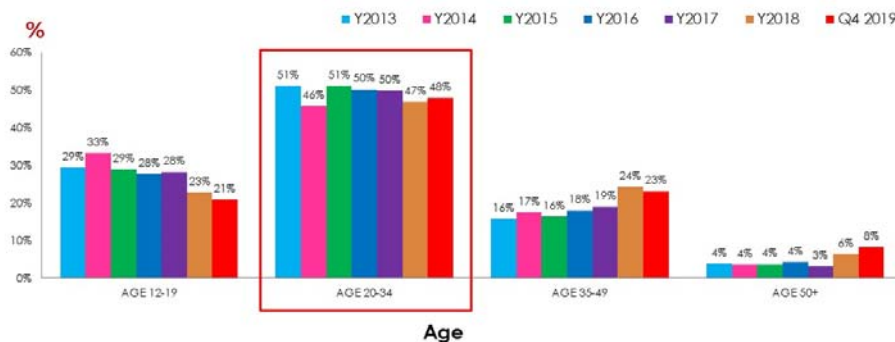
โดยในปี 2019 มีจำนวนโรงภาพยนตร์ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทั้งสิ้น 1,347 โรง (กรุงเทพฯ 555 โรง ต่างจังหวัด 792 โรง) เพิ่มขึ้น 41 โรง เมื่อเทียบกับปี 2018 (กรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น 22 โรง ต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น 19 โรง) โดยกลุ่มผู้ชมส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 20-34 ปี

Cinema Houses

Source : Nielsen Media Research (AQX), Q4 2019

Cinema Attendants

Source : Nielsen Media Research - Thailand CMV 2019-4

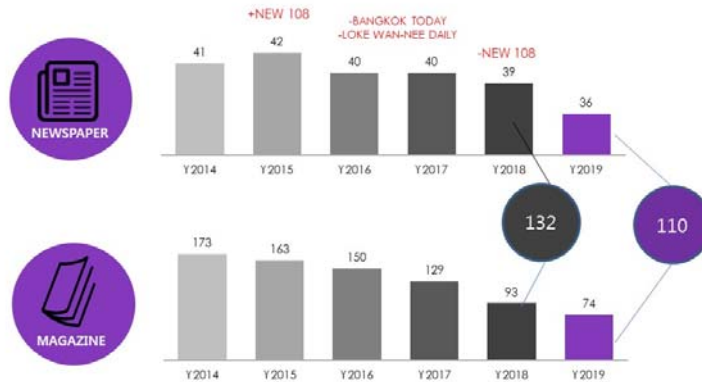
5 สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร)

สื่อสิ่งพิมพ์นับเป็นอีกสื่อที่ได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงสูงมาก เป็นสื่อที่เม็ดเงินโฆษณาตกลงมากที่สุด

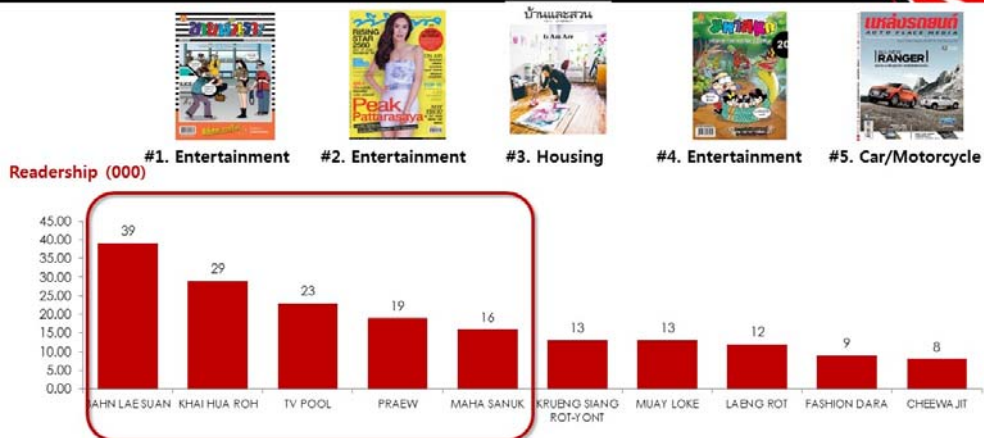
จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้รับสารที่หันมาเปิดรับสื่อผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น อัตราการรับสื่อสิ่งพิมพ์จึงลดลงเหลือเพียง 2.5% ในปี 2019 จาก 5.4% ในปี 2018 ทำให้จำนวนสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมด (หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร) ปิดตัวไป 22 ฉบับ ลดลงจาก 132 ฉบับในปี 2018 เหลือ 110 ฉบับ ในปี 2019

โดยนิตยสารที่มียอดผู้อ่านสูงสุดคือ บ้านและสวน, ชายหัวเราะ และทีวีพูล ตามลำดับ ส่วนหนังสือพิมพ์ที่มียอดผู้อ่านสูงสุดคือ ไทยรัฐ และ เดลินิวส์ ตามลำดับ

Number of Print Titles

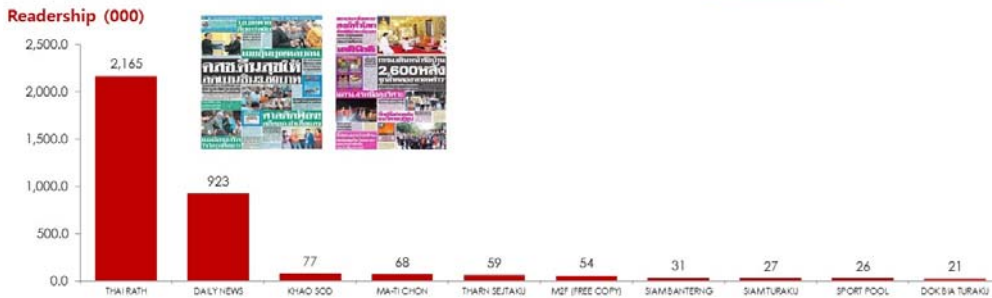
Print Media Consumption

Source : Nielsen Media Research - Thailand CMV 2019-4

Print Media Consumption

MEDIA
Intelligence



Source : Nielsen Media Research - Thailand CMV 2019-4

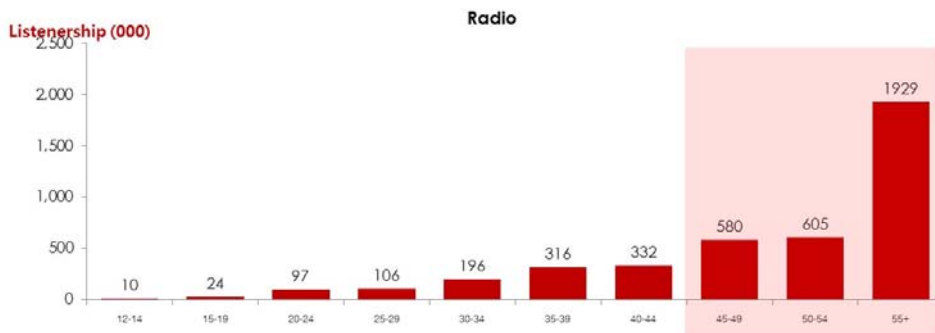
6 สื่อวิทยุ

สื่อวิทยุถือเป็นสื่อที่รูปแบบการเข้าถึงเปลี่ยนแปลงไปมาก พฤติกรรมผู้ฟังจำนวนมากหันมาฟังวิทยุผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น อัตราการรับฟังผ่านช่องทางวิทยุ จึงลดลงเหลือเพียง 7.1% ในปี 2019 จาก 8.3% ในปี 2018 โดยกลุ่มผู้ฟังวิทยุส่วนใหญ่ จะอยู่ในช่วงอายุ 45 ปีขึ้นไป

โดยคลื่นที่มียอดผู้ฟังสูงสุดคือ FM93, FM95 และ FM106.5 ตามลำดับ

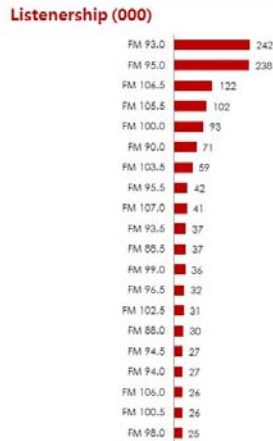
Radio Consumption by Age Group

MEDIA
Intelligence



Source : Nielsen Media Research - Thailand CMV 2019-4

Radio Station

Source : Nielsen Media Research - Thailand CMV 2019-4

ลักษณะลูกค้า

ลูกค้าของบริษัทส่วนมากเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการและมีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยในปี 2562 บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ทั้งหมด 19 ราย โดย 6 ใน 10 รายของลูกค้าที่ใช้สูงสุดของบริษัทได้เป็นลูกค้าของบริษัทมายาวนานกว่า 10 ปี อีกทั้งบริษัทยังคงพัฒนาคุณภาพของงานและการให้บริการต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นว่าลูกค้า จะยังคงให้ความไว้วางใจและใช้บริการของบริษัทต่อไปในอนาคต

สำหรับปี 2562 บริษัทได้เริ่มทำงานกับลูกค้าใหม่ทั้งหมด 11 ราย ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทได้มีโอกาสเข้าไปพบเพื่อแนะนำบริษัทกับลูกค้ารายใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับการแนะนำจากลูกค้าเดิม หรือการติดต่อโดยตรงของบริษัท รวมไปถึงการที่บริษัทชนะการแข่งขันในการนำเสนอผลงานแข่งกับเอเจนซีอื่น

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการให้บริการการสื่อสาร การตลาดแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงการผลิตผลงานทางด้านโฆษณา การสื่อสารการตลาด ที่เน้นคุณภาพด้วยพื้นฐานหลักที่ให้ความสำคัญกับผลงานความคิดสร้างสรรค์ การวางแผนกลยุทธ์ การสื่อสาร การบริหารงานลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นผู้นำในการผลิตผลงานโฆษณาที่สามารถตอบโจทย์ทางการสื่อสารการตลาดและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของลูกค้า ประการสำคัญที่สุดคือ บริษัทมีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการอบรมสัมมนา การทำเวิร์คช็อปตลอดจนการส่งพนักงานไปดูงานในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของบริษัท

นอกเหนือจากการสร้างสรรค์กลยุทธ์การสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพแล้ว บริษัทยังมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอีก 3 บริษัทเพื่อให้บริการสื่อสารด้านอื่นอย่างครบวงจร คือ

1. บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จำกัด ดูแลด้านการวางแผนและซื้อสื่อโฆษณา
2. บริษัท อินทิเกรตเต็ดคอมมูนิเคชั่น จำกัด รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
3. บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด ให้บริการด้านการสร้างสรรค์และผลิตชิ้นงานคุณภาพ เพื่อใช้ในงานสื่อสารต่างๆ

ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

นอกจากนั้น บริษัทยังได้ตั้งแผนก Data & Innovation เพื่อให้บริการการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูลในรูปแบบ BI รวมถึงการนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทางการตลาดด้านต่าง ๆ ภายใต้วิสัยทัศน์ "Actionable Data Solutions" ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการสื่อสารในยุคดิจิทัลที่การตลาดส่วนบุคคล(Personalize Marketing) มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง

บริษัทจะยึดมั่นแนวทางในการทำงานและพัฒนาองค์กรให้เป็น Creative & Innovative Agency เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจรวมทั้งทำให้ลูกค้าใหม่สนใจที่จะเข้ามาใช้บริการ เหนือสิ่งอื่นใดก็คือเพื่อให้ลูกค้าเติบโตและประสบผลสำเร็จทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การดำเนินธุรกิจหรือให้บริการงานด้านโฆษณาจะมีขั้นตอนพอสรุปได้ดังนี้

การติดต่อรับงานจากลูกค้าจะมีฝ่ายบริหารงานลูกค้าเป็นผู้ประสานงานโดยอาจมีฝ่ายอื่นๆ เช่น ฝ่ายวางแผนทางกลยุทธ์และฝ่ายความคิดสร้างสรรค์เข้าร่วมรับทราบข้อมูลด้วย หลังจากนั้น ฝ่ายบริหารงานลูกค้าและฝ่ายวางแผนทางกลยุทธ์จะนำรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมายมาถกแถลง เพื่อทำสรุปข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าและแบรนด์ สถานภาพของแบรนด์ สภาพตลาด วัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการสื่อสารของลูกค้า รายละเอียดและความเข้าใจเบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมาย และทำการวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวคิดทางกลยุทธ์และถ่ายทอด ให้ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์สามารถนำไปคิดสร้างสรรค์งานต่อไป

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

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และวิจัยจะมีส่วนเกี่ยวข้องตลอดขั้นตอนการทำงาน เริ่มตั้งแต่การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและกลุ่มเป้าหมาย ในบางกรณีจะมีการทดสอบแนวความคิดโฆษณาก่อนที่จะผลิตชิ้นงานจริง และสุดท้ายคือการประเมินผลวัดประสิทธิภาพของงานโฆษณาที่นำเสนอต่อผู้บริโภคอีกด้วย

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

3 ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบมีการเฝ้าระวัง และการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีดังนี้

1. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ

ในรอบปีที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้การบริโภคโดยรวมลดลง จึงส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทลูกค้า ดังนั้น ลูกค้าจึงชะลอการโฆษณาหรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือตัดลดโฆษณา ลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากถือว่างบประมาณโฆษณาเป็นค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทลูกค้า บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา เพื่อทดแทนหรือชดเชยรายได้ที่ลดลง

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าปัจจุบันที่มีอยู่เดิมนั้น บริษัทฯ ยังคงสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าโดยการเสนอแผนงาน กลยุทธ์ทางการตลาด และสร้างสรรค์ผลงานโฆษณา เพื่อส่งเสริมความสำเร็จด้านการขายให้แก่ลูกค้ามากที่สุด

2. ความเสี่ยงจากการสูญเสียลูกค้ารายใหญ่

ในแต่ละปี บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่หลายรายที่มีการใช้งบประมาณจำนวนมาก หากลูกค้าเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือมีการเลือกใช้บริการโฆษณารายอื่น ย่อมมีผลกระทบต่อรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงจากการสูญเสียลูกค้ารายใหญ่อย่างมีสาระสำคัญ ฝ่ายบริหารจึงมีนโยบายสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยจัดให้มีการประชุมและทำ workshop ร่วมกันกับลูกค้า มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ให้ลูกค้ารับรู้สถานการณ์ตลาดโลก วางแผนกลยุทธ์ในการทำโฆษณาและการใช้สื่อในอนาคต ซึ่งมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปใช้สื่อ online / digital มากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานดีๆ ที่ผ่านมาให้ลูกค้าได้รับทราบ เพื่อให้ลูกค้าประทับใจ และมั่นใจว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับลูกค้า

3. ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางการตลาดของบริษัทโฆษณา

บริษัทโฆษณาประสบปัญหาจากการแข่งขันทางการตลาดกับบริษัทโฆษณาอื่น มีการแข่งขันในการลดอัตราค่าบริการและค่านายหน้าที่เกิดจากลูกค้า ซึ่งบริษัทเองยังต้องการรักษาลูกค้าไว้จึงจำเป็นต้องลดอัตราค่าบริการดังกล่าวจึงมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯอย่างมีสาระสำคัญ

จากสาเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเร่งหาลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น และบริษัทฯ ต้องวางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในด้านการขาย ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจต่อบริษัท และเพิ่มงบประมาณการโฆษณาซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ

4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ (สุทธิ)

มีดังนี้		
ที่ดิน	159,185,182.50	บาท
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	37,536,865.08	บาท
อุปกรณ์สำนักงาน-เฟอร์นิเจอร์	8,653,435.89	บาท
ยานพาหนะ	3,033,762.35	บาท

ทรัพย์สินของบริษัทย่อย (สุทธิ)

มีดังนี้		
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	1,281,257.34	บาท
อุปกรณ์สำนักงาน-เฟอร์นิเจอร์	492,482.68	บาท
ยานพาหนะ	1,200,000.00	บาท

สถานที่ประกอบธุรกิจ เช่าจากบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

-ไม่มี -

5 ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

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

ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

- บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด

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

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

3. บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน	208 ถนนวิทย์ 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

1. ดร.วิรัช อภิเมธีธารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
2. นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
4. ดร.ปรีชา สนวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560
แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
518/3 อาคารมณีนยาเซ็นเตอร์ นอช ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2252-2860 โทรสาร 0-2253-8730

ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี -

ส่วนที่ 2 | การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 29 มีนาคม 2562

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

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนโอนหุ้น วันที่ 29 มีนาคม 2562

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

หมายเหตุ กลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ มีดังนี้

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

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละไม่ต่ำกว่า 3.00 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอในอัตราที่เหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น และเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้สรุปได้ดังนี้

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี

รายละเอียดการถือหุ้นไขว้

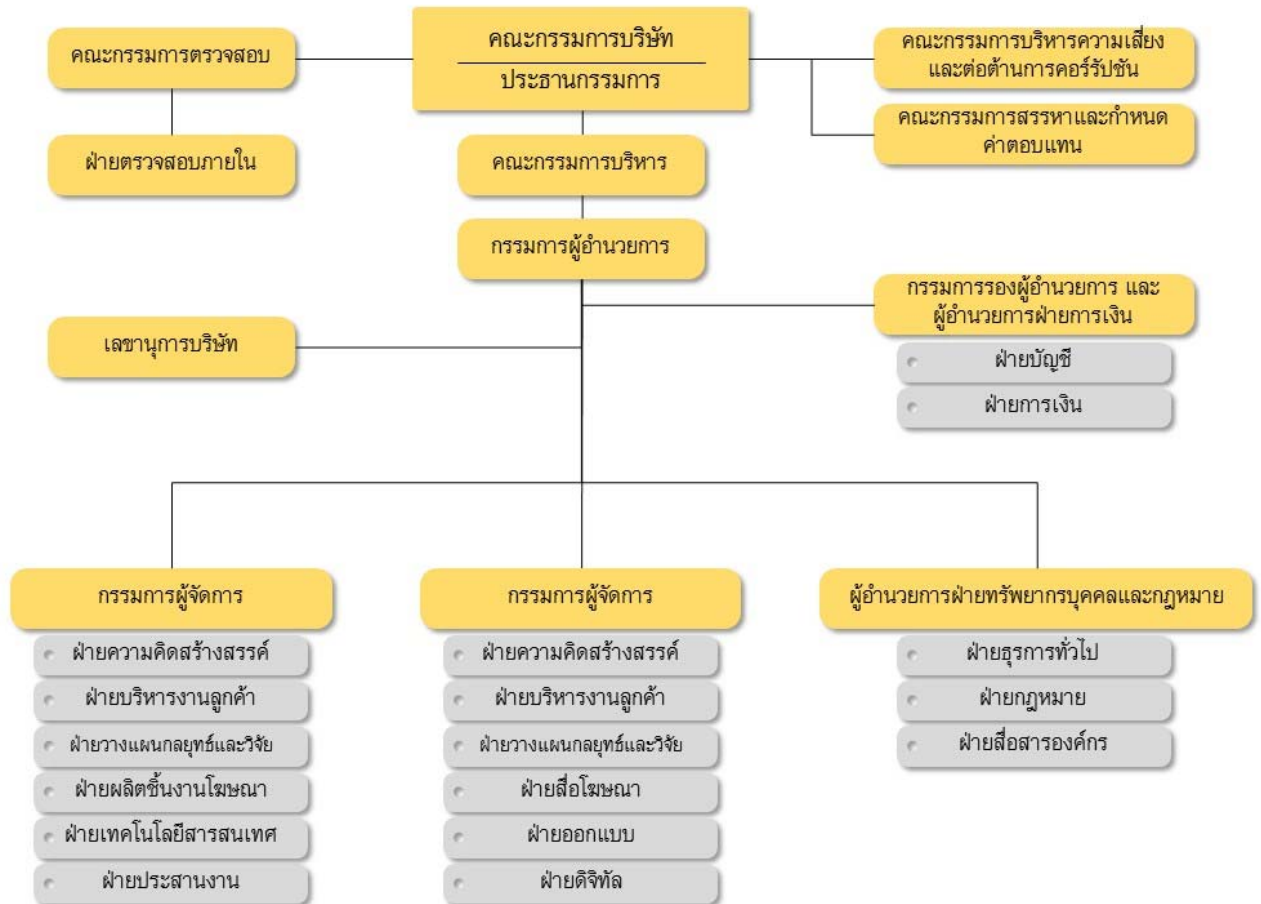
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทถือหุ้นในบริษัทอื่น			บริษัทอื่นถือหุ้นในบริษัท
ลำดับ	ชื่อบริษัท	สัดส่วนที่ถือ(%)	สัดส่วนที่ถือ(%)
1	<p>การถือหุ้นเกินกว่า 50%</p> <p>(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น</p> <p>(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% บริษัทอื่น ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ</p> <p>(ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป บริษัทอื่นเหล่านั้นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน</p> <p>1. บจ. สปริงบอร์ด พลัส</p>	99.99	-
2	<p>การถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกิน 50%</p> <p>(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25%แต่ต้องไม่เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10%</p> <p>(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 25%แต่ต้องไม่เกินกว่า 50% บริษัทอื่น ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10%</p> <p>1. บจ. อินทิเกรตเต็ดคอมมูนิตี้</p> <p>2. บจ. มีเดียอินเทลลิเจนซ์</p>	40.00 30.00	- -
3	<p>การถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%</p> <p>(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯไม่เกินกว่า 25% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%</p> <p>(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่เกินกว่า 25%บริษัทอื่น ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25%</p> <p>1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง</p> <p>2. บมจ. สหพัฒนาฟิวเจอร์</p> <p>3. บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล</p>	0.24 0.34 0.29	13.62 11.91 10.29

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

8 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท



8.1 โครงสร้างการจัดการของบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ณ สิ้นปี 2562
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	ปี 2513	49 ปี
2. นายวศิน เตยะธิตี	รองประธานกรรมการ	ปี 2517	45 ปี
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	กรรมการผู้อำนวยการ	ปี 2556	6 ปี
4. นางชยลดา ต้นติเวชกุล	กรรมการรองผู้อำนวยการ	ปี 2548	14 ปี
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการ	ปี 2543	19 ปี
6. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการ	ปี 2557	5 ปี
7. นางเกษแก้ว อิทธิกุล	กรรมการผู้จัดการ	ปี 2561	1 ปี 5 เดือน
8. นายอนุพล ภูวพูนผล	กรรมการผู้จัดการ	ปี 2561	1 ปี 5 เดือน
9. นายชยลตล โชควัฒนา	กรรมการ	ปี 2556	6 ปี
10. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์	กรรมการอิสระ	ปี 2545	17 ปี
11. นายอมร อัศวานันท์	กรรมการอิสระ	ปี 2545	17 ปี
12. นายวิชิต ต้นตือนูนานนท์	กรรมการอิสระ	ปี 2545	17 ปี
13. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	กรรมการอิสระ	ปี 2554	8 ปี
14. รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงศ์	กรรมการอิสระ	ปี 2561	1 ปี 4 เดือน
นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์	เลขานุการบริษัท	ปี 2559	

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการดูแลให้บริษัทดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติ คณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อันมีข้อพึงปฏิบัติที่ดี และหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

อำนาจดำเนินการ

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และ/หรือบุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
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 ที่เป็นพิพาททางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
12. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
13. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
14. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
15. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้องค์กรของบริษัท 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 ตลอดจนกำหนดอัตรา การจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวัน ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และ สำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน ทั้งนี้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิใน การรับเงินปันผล

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

11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือ ลงรายการ เป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท

12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น

13. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจำนวน 9 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สรุป ได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้า ประชุมคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้า ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	9/9	1/1
2. นายวศิน เตยะธิตี	รองประธานกรรมการ	6/9	1/1
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	กรรมการผู้อำนวยการ	9/9	1/1
4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล	กรรมการรองผู้อำนวยการ	9/9	1/1
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการ	9/9	1/1
6. น.ส.วราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการ	9/9	1/1
7. นางเกษแก้ว อธิธิกุล	กรรมการผู้จัดการ	9/9	1/1
8. นายอนุพล ภูวพูนผล	กรรมการผู้จัดการ	9/9	1/1
9. นายชัยลลล โชควัฒนา	กรรมการ	8/9	1/1
10. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	9/9	1/1
11. นายอมร อัครวานันท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	8/9	1/1
12. นายวิจิต ตันตือนูนานนท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	9/9	1/1
13. นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	9/9	1/1
14. รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงศ์	กรรมการอิสระ	9/9	1/1

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 12 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการ
2. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นางซัยลดา ตันติเวชกุล	กรรมการรองผู้อำนวยการ / รองประธานกรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน / ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
4. นางสาวราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	รองประธานกรรมการบริหาร
5. นายอนุพล ภูวนผล	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
6. นางเกษแก้ว อธิกุล	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
7. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย
8. นางสุนีย์ ชัยจิราภักษ์	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการบริหารฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
9. นางพรรณพิศ จันท์เอียง	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบริหารงานลูกค้า
10. นายรัชพงศ์ งามพิสัย	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบริหารงานลูกค้า
11. ดร.ชาลินี อีราโน	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
12. นางพรวิไล ปิ่นวนิชกุล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลการถือหลักทรัพ์บริษัท ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ณ 31 ธ.ค. 61	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี 2562	ณ 31 ธ.ค. 62	%
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	368,000	-	368,000	4.68
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	5,000	-	5,000	0.06
2. นายวศิน เตยะธิตี	22,850	-	22,850	0.29
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	2,250	-	2,250	0.03
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	14,200	4,800	19,000	0.24
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	4,000	-	4,000	0.05
4. นางซัยลดา ตันติเวชกุล	332,404	-	332,404	4.22
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	11,200	3,600	14,800	0.19
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	2,100	-	2,100	0.03
6. นางสาวราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	10,500	6,000	16,500	0.21
7. นางเกษแก้ว อธิกุล	12,300	3,700	16,000	0.20
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	4,000	-	4,000	0.05
8. นายอนุพล ภูวนผล	3,500	-	3,500	0.04
9. นายชัยลดา โชควัฒนา	244,000	-	244,000	3.10
10. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์	-	-	-	-
11. นายอมร อัสวานันท์	-	-	-	-
12. นายวิจิต ตันตือนานานนท์	-	-	-	-
13. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	-	-	-	-
14. รศ.พญ.ปรีญาจิต เจริญวงศ์	-	-	-	-
15. นางพรรณพิศ จันท์เอียง	10,200	4,000	14,200	0.18
16. นายรัชพงศ์ งามพิสัย	10,000	8,000	18,000	0.23

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ณ 31 ธ.ค. 61	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี 2562	ณ 31 ธ.ค. 62	%
17. ดร.ชาลินี อีราโน	9,500	2,000	11,500	0.15
18. นางสุนีย์ ชัยจิราภักษ์	1,800	4,000	5,800	0.07
19. นางพรวิไล ปิ่นวนิชกุล	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	5,000	-	5,000	0.06

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

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

8.3 เลขานุกรบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งนางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ให้กำหนดไว้ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก) ทะเบียนกรรมการ

ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4. สนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้คำแนะนำเบื้องต้น แก่

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท

5. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และตั้งใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพางค์กรให้ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการให้สอดคล้องกับภาระ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลประเมิน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวมในแต่ละปี ผลการ

ดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 7 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธาน 8,000 บาท/ครั้ง

กรรมการ 8,000 บาท/ครั้ง

- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและเสนอคณะกรรมกรบริษัทอนุมัติ

2. กรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธาน 15,000 บาท/ครั้ง

กรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง

3. กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธาน 4,000 บาท/ครั้ง

กรรมการ 4,000 บาท/ครั้ง

4. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธาน 4,000 บาท/ครั้ง

กรรมการ 4,000 บาท/ครั้ง

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี-

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่จ่าย ในปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,220,000 บาท

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 14 คน ในปี 2562 :

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

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท)	เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท)	เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท)	เบี้ยประชุมกรรมการสรรหา (บาท)
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	450,000.00	72,000.00			4,000.00
2. นายวสิน เตชะธิตี	300,000.00	48,000.00			
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	450,000.00	72,000.00		16,000.00	4,000.00
4. นางชัชลดดา ตันติเวชกุล	380,000.00	72,000.00		16,000.00	4,000.00
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	380,000.00	72,000.00		12,000.00	
6. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	380,000.00	72,000.00		16,000.00	
7. นางเกษแก้ว อธิธิกุล	380,000.00	72,000.00		12,000.00	
8. นายอนุพล ภูวพูนผล	380,000.00	72,000.00		12,000.00	
9. นายชัชลดล โชควัฒนา	300,000.00	64,000.00			
10. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์	300,000.00	72,000.00	60,000.00		
11. นายอมร อัครวานันท์	300,000.00	64,000.00	60,000.00		
12. นายวิเชิต ตันตือนานานนท์	300,000.00	72,000.00	60,000.00	16,000.00	
13. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	300,000.00	72,000.00	60,000.00		
14. รศ.พญ.ปรีญาจิต เจริญวงศ์	300,000.00	72,000.00			
รวม	4,900,000.00	968,000.00	240,000.00	100,000.00	12,000.00

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

สำหรับผู้บริหารอื่นๆ ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยในปี 2562 ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ผู้บริหารที่ร้ายแรงรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย รวม 12 คน มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 47,400,949 บาท

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทได้ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในบริษัทของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีกรรมการบริหารและผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

จำนวน 11 คน ได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 2-5 ของค่าจ้าง โดยในปี 2562 ผู้บริหารได้รับเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากบริษัท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,750,709 บาท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 173 คน โดยมีพนักงานในสายงานหลักดังนี้

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

ค่าตอบแทนของพนักงาน

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

ค่าตอบแทนอื่นของพนักงาน

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

โครงการให้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (FE-ESOP)

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

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

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

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

กรณีพิพาทแรงงาน

ในปี 2562 บริษัทไม่มีกรณีพิพาทแรงงานเกิดขึ้น

9 การกำกับดูแลกิจการ

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

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

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

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

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยบริษัทได้แจกจ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastfamelineddb.com เพื่อให้รับทราบและเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำงานโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างซื่อสัตย์ สุจริตโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา ครอบคลุมและไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

หลักการกำกับดูแลกิจการแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทาง การดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท

1.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมี คำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง

1.4 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีมีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ

1.5 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และมีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

1.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชื่อย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำถามคำตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมาย และดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่ละเมิดสิทธิหรือสิทธิของผู้อื่น ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

2. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น: บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นในปี 2562 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เป็นประจำทุกปี เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นสับสนพร้อมแนบแผนที่ไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastfamineddb.com ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 31 วัน

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

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

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

2. บริษัทได้เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารทั้งฉบับ ภาษาไทย และ ฉบับภาษาอังกฤษ ใน เว็บไซต์ ของ บริษัท www.fareastfamineddb.com ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสารมากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและ ต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูล มากยิ่งขึ้น
3. บริษัทได้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมซึ่งมีการกำหนดวาระการประชุมพร้อม ข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ประกอบด้วย รายงานประจำปี งบ การเงิน ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับ มอบฉันทะ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม คำอธิบายเอกสาร และหลักฐานที่ผู้ถือ หุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวัน ประชุม 16 วันโดยส่งวันที่ 9 เมษายน 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า อีกทั้งได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวัน ประชุม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562

กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสาร ประกอบการประชุม ซึ่งมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมกับชุดภาษาไทย นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำและปฏิบัติตาม ประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น และมีความ รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 กรรมการ บริษัทเข้าร่วมประชุม 14 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ประธานกรรมการชุดย่อย และกรรมการชุดย่อย ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เข้าร่วม ประชุม และมีผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมและมีสักขีพยานในการนับ คะแนน มีการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและ ผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม สามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ บริษัท www.fareastfamineddb.com

2. บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

หลังจากนั้นประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและแนะนำ กรรมการบริษัท กรรมการชด้อย ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี ผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระและสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระด้วยระบบ Barcode ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมอย่างชัดเจนถูกต้องครบถ้วน

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

วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนนโปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที

วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในปี 2562 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระสามารถดูได้จาก รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ที่บริษัท เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

4. บริษัทดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการสลั้ววาระและ ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

5. บริษัทมีการบันทึกวีดิทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่เลขานุการบริษัทและได้เผยแพร่ภาพการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
6. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

ก) **การจ่ายเงินปันผล** : บริษัทเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตรารายจ่ายปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบระหว่างเงินปันผลที่จ่ายกับนโยบาย และระหว่างเงินปันผลที่จ่ายในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

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

กรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการบริษัทท่านเดิม จะมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจำนวนวาระ / ปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ค) **ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท** : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยบริษัทมีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการสรุปวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงินที่จ่ายจริง และรูปแบบในการจ่าย รวมทั้งจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นรายบุคคลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

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

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจนครบถ้วน ตรงตามข้อเท็จจริงในแต่ละวาระ มีการบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท รายชื่อกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม บันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย และประธานกรรมการบริษัท ก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastfamineddb.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดทำฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ

2.6 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในและมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

2.7 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

1. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

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

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

บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น กรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมชุดแปลเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมชุดภาษาไทย

4. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสำคัญๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน ซึ่งบริษัทได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน ได้จากรายงานประจำปี ที่ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานรวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะ และไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ที่ทำให้ยากต่อการมอบฉันทะหรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำ และปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastfamelineddb.com ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในปี 2562 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

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

5. บริษัทจัดให้มีเอกสารแนบสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

6. บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงอย่างเต็มที่มีการลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณา และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทได้แจกจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastfamelineddb.com เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน

นอกจากนี้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท มีการกำหนดเรื่องดังกล่าวโดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการรายงานการมีส่วนได้เสีย

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

ในปี 2562 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏการซื้อขายในช่วงเวลาที่ห้าม

นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหารโดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามแบบ รายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ และหากมีการเปลี่ยนแปลงต้อง นำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ โดยในปี 2562 กรรมการ บริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบมีเหตุมีผลคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการกำหนดราคา เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแล กิจการที่ดีและกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตามบริษัทและผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการ รับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย ต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง เต็มที่ และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมี ใครบ้างที่จะต้องออกจากห้องประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผยชื่อความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคา มูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยตามเวลาที่กำหนดและเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ใน รายงานการประชุมที่สามารถตรวจสอบได้

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมาย หรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้ กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน

3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อทางสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน ประจำปี

3.3 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือ ร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ โทรศัพท์หมายเลข 02-354-3333 หรือทางอีเมล rachadawan@fareastfamelinetddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสารเพื่อเสนอต่อ ผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครอง สิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด

3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสใน เรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตาม กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์

ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย トラバテアที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทโดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน

4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

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

ทุกครั้งที่บริษัทมีนโยบายทำรายการที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง เมื่อมีข้อสรุปแล้ว บริษัทจะได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมโดยระบุ มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำรายการดังกล่าว อย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลาตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ยังได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

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

นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น จำนวนครั้งการเข้าประชุม เป็นต้น
2. เปิดเผยโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
3. เปิดเผยประเภทค่าตอบแทน ลักษณะและจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล
4. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน

5. เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท โดยติดต่อทางโทรศัพท์สายตรง โทร. 0-2354-3549 หรือทางอีเมล rachadawan@fareastfamelineddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสาร เพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีนี้ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

5.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนิยามกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5.3 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชด้อย่อยช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย่อยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน

5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่นต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

5.6 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง

5.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาวาระต่างๆจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

5.11 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้อำนวยการทราบถึงผลการประชุม

5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผลและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.16 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

5.17 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

5.18 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ

5.20 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปี

5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคน ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

5.23 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินเหตุการณ์การบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก

5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

5.26 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ รมัตระวัง ชื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
- 2) ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
- 3) มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
- 4) รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
- 5) จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
- 6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- 7) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
- 8) เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
- 9) อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- 10) ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
- 11) ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

1.2 ลูกค้ำ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- 2) ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาด้านบริการ และคิดค้นนวัตกรรมหรือสื่อโฆษณาใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
- 3) ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- 4) ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม



- 5) ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- 6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

1.3 คู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

1.4 คู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
- 2) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

1.5 เจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
- 2) ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
- 3) บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีที่สุด
- 4) เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
- 5) ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

1.6 พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง



- 2) ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
- 3) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- 4) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
- 5) ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
- 6) ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
- 7) จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล เป็นต้น
- 8) เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
- 9) จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
- 10) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1.7 ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่พืงมีต่อประเทศชาติ ชุมชน และสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

1.8 สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวน และประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- 2) สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
- 3) ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม

- 4) ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
- 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 ในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่น

2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

3. การเลี้ยงรับรอง การรับหรือการให้ของขวัญ

บริษัทมีนโยบายไม่รับหรือให้ของขวัญ รวมทั้งการเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด เว้นแต่ การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองตามธรรมเนียมประเพณีที่อยู่ในเกณฑ์พอสมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ทำธุรกิจ ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

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

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัท ไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้หรือรับสินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การช่วยเหลือทางเมือง การเป็นผู้ให้การสนับสนุน รวมถึงการให้ของขวัญ ของที่ระลึกทางธุรกิจและการเลี้ยงรับรอง บริษัทจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน กระทำการใดหรือเป็นตัวกลางในการให้ เรียก รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดจาก หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน
5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครอง

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฉบับปรับปรุงแก้ไขนี้ได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 239 (4/2562) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ของบริษัท : www.fareastfamelineddb.com

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

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

นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาและขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้บริษัทในกลุ่ม ร่วมประกาศเจตนารมณ์และยื่นเรื่องเพื่อขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้สื่อสารประชาสัมพันธ์ รวมทั้งขยายแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน ไปยังบริษัทที่เป็นคู่ค้า ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2562 บริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริต การคอร์รัปชัน และการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นอย่างใดก็ตาม

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 และนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
2. สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานที่สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำงานสภาพแวดล้อม วิธีการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงาน
3. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้กับพนักงาน และปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง
4. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างยั่งยืน

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน

1. ความรับผิดชอบในหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันภายใต้กรอบจรรยาบรรณและดำรงตนอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวังรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดจรรยาบรรณ ดังนี้

กรรมการบริษัทและผู้บริหาร

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์ สุจริตโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางโดยไม่การประชุมกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
5. ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป
6. ห้ามกรรมการบริษัทและผู้บริหารทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
7. กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
8. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

พนักงาน

1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน
2. ปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระเบียบและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาทอภัยยาศัยอันดีงามและการบริการที่เป็นเลิศ รักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
4. รักษาความลับทางการค้าและไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
5. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้าผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัทเว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
6. ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
7. ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีมช่วยเหลือสามัคคีและเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทและพนักงาน
8. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากความจริงรวมทั้งไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง
9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทำกับบริษัท
10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบประมัตระวังไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่องานหรือทรัพย์สินของบริษัท
11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสมหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน

2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทและทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ใช้ทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจโดยไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลภายนอก
2. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหายชำรุดหรือนำไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ดำเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย ละเมิดสอดแนมแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของผู้อื่นหรือสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จอันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
5. ใช้อีเมลล์และอินเทอร์เน็ตที่จัดให้เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท
6. เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆของบริษัท
7. ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปทำซ้ำ ดัดแปลงหรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
8. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

9. ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญของบริษัท ให้ครบถ้วนตามเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด และเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ว พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสม

3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายการทุจริตหรือประพฤตินิยมของพนักงานในบริษัทตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนด

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

(1) แจ้งโดยตรงด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน

- ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ โทรศัพท์ 02354-333 ต่อ 115
- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 02354-333 ต่อ 671
- เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02354-333 ต่อ 747
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี โทรศัพท์ 02354-333 ต่อ 673

(2) ผ่านทาง E-mail Address: anti-corruption@fareastfamineddb.com

(3) ผ่านทางไปรษณีย์: ตู้ปณ.13 ปณฝ.ราชเทวี กรุงเทพฯ 10401

(4) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท: www.fareastfamineddb.com

(5) ผ่านทางกล่องรับข้อเสนอแนะ: ที่สำนักงาน บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่า การเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความเสียหาย

2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนโดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงานรวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น ควบคุมการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

4. การวินิจฉัยข้อสงสัย

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้รับทราบเข้าใจและปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ หากจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัยไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อกระจายการดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ดังนี้

1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 คน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	มิถุนายน 2562 – มิถุนายน 2563
2. นายอมร อัครวานันท์	กรรมการตรวจสอบ	มิถุนายน 2562 – มิถุนายน 2563
3. นายวิจิต ตันตือนานนท์	กรรมการตรวจสอบ	มิถุนายน 2562 – มิถุนายน 2563
4. นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน	กรรมการตรวจสอบ	มิถุนายน 2562 – มิถุนายน 2563

โดยมี นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญชีที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท



- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

12. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

13. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

14. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

วาระการดำรงตำแหน่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง และอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

ประสบการณ์และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละรายสรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท (ปี)	ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	มีความรู้ด้านบัญชี	17	2545	4/4
2. นายอมร อัครานันท์	มีความรู้ด้านบัญชี	17	2545	4/4
3. นายวิจิต ตันตือนุนานนท์	มีความรู้ด้านธุรกิจสินค้าอุปโภค	17	2545	4/4
4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ	8	2554	4/4

๒ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

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

โดยมีนางสาวสุจิตรา มากะนิศย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

ด้านบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
- สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
- กำหนดมาตรการหรือวางหลักปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ อันมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส
- ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
- ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน

- กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตามดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน อันมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส
- ดูแลให้บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีกระบวนการป้องกันและรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระและมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
- ปรับปรุง แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ สภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ประสบการณ์และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

ปี 2562 มีการประชุม 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน แต่ละรายสรุปได้ ดังนี้

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

๓ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 3 คนเป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การสรรหา เพื่อสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างไร้ข้อสงสัย

การกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างไร้ข้อสงสัย และเป็นธรรม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	มิถุนายน 2562 - มิถุนายน 2563
2. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	มิถุนายน 2562 - มิถุนายน 2563
3. นางชัยลดา ตันติเวชกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	มิถุนายน 2562 - มิถุนายน 2563

โดยมีนางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การสรรหา

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

การกำหนดค่าตอบแทน

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

ประสบการณ์และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

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

4 คณะกรรมการบริหาร

เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อรับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมายและนโยบายของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

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

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

- แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานระดับต่างๆ
- แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
- ออกกระเปียบ ประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
- อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
- อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท



6. อนุมัติการลงทุนหรือการเข้าทำนิติกรรม ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
7. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละ 10 ล้านบาท
8. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะ ทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลง ไม่เกินครั้งละ 10 ล้านบาท
9. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/ หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 2 ล้านบาท และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
10. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
11. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
12. ปกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
13. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

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

ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท

1 ประธานกรรมการ

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

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1. มีบทบาทในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับ ติดตาม ดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทว่าด้วยการประชุม ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน เป็นผู้กำหนดวาระการประชุม และดูแลเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
5. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการบริษัททอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบ ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2 กรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการ โดยพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทคือ นายวิชา ตาลลิตสกุล โดยมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

อำนาจ-หน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ

1. มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. มีอำนาจในการสั่งการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น และสมควรเพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไป และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/ หรือแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/ หรือคณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. มีอำนาจบังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการประนีประนอมการระงับข้อพิพาท โดยอนุญาโตตุลาการการร้องทุกข์การฟ้องร้องคดี และ/ หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทสำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้า และ/ หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นการรีบด่วน
5. บรรดาอำนาจดำเนินการของกรรมการผู้อำนวยการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มา หรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

6. มอบอำนาจ และ/ หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
7. การใช้อำนาจของกรรมการผู้อำนวยการข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้อำนวยการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท
8. ในการใช้อำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

3 **เลขานุการบริษัท**

บริษัทได้แต่งตั้งนางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ให้กำหนดไว้ดังนี้

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

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1 **กรรมการอิสระ**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาและกลั่นกรองบุคคล ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของบริษัทกำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มีวิสัยทัศน์ และคุณธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระ จากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ 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. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการของบริษัท ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

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

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

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

รายชื่อ	คุณสมบัติ
1. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์	มีความรู้ด้านบัญชี
2. นายอมร อัครวานันท์	มีความรู้ด้านบัญชี
3. นายวิชิต ตันตือนูนานนท์	มีความรู้ด้านธุรกิจสินค้าอุปโภค
4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ
5. รศ.พญ.ปริยาจิต เจริญวงศ์	มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

2 กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว กำหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงภาพรวมขององค์กร รวมถึงตลอดถึงการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทมาจากการเลือกตั้งตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อันเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลและมีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด เพื่อเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระต่อคณะกรรมการ บริษัท เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เว้นแต่ กรณีที่มีใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastfamelineddb.com

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

อำนาจกรรมการ

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท คือ

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

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

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

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

วิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการบริษัทนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระการดำรงตำแหน่ง

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

ข) การออกที่มีใ้การออกตามวาระ

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

- 1.1 ถึงแก่กรรม
 - 1.2 ลาออก
 - 1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท
 - 1.4 มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มี
- มหาชนเป็นผู้ถือหุ้น
- 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 ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้นเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้ ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทแทนตน

สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

3 การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหาร

บริษัทฯ สรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร จากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม และได้พัฒนาในทุกด้านเพื่อให้เกิดความพร้อม และให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยมีขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่มีศักยภาพในการทำงานที่ดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง

4 การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุด

สำหรับการสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่นที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีภาวะผู้นำและประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยเน้นธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน มีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้พิจารณาว่าบริษัทที่ไปร่วมลงทุนนั้นประกอบธุรกิจอะไร เพื่อจะได้ส่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น เข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทในฐานะผู้ร่วมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทปฏิบัติ เช่นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นๆ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

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

นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งต่อไป และยังกำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารครั้งแรก และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย โดยส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

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

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

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

บมจ.พาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี	จำนวนเงิน	1,260,000.00 บาท
บจก. สปริงบอร์ด พลัส (บริษัทย่อย)	จำนวนเงิน	120,000.00 บาท
บจก. ดิจินคร (บริษัทร่วม)	จำนวนเงิน	75,000.00 บาท
บจก. อินทีเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น (บริษัทร่วม)	จำนวนเงิน	255,000.00 บาท
บจก. มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ (บริษัทร่วม)	จำนวนเงิน	550,000.00 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	- ไม่มี-	

9.7 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

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

การล่วงดูของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย

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

บริษัทมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กำหนดไว้ให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน คุณสมบัติของกรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

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

2. การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน มีการบริหารงานโดยการกำหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

วิสัยทัศน์ พลังความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายเพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด (DIVERGENCE)

พันธกิจ บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นที่ปรึกษาและให้บริการด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจร ด้วยผลงานที่ความคิดสร้างสรรค์และแผนการสื่อสารเพื่อตอบโจทย์ทางการตลาดของลูกค้า โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการประเมินผลและประสิทธิภาพของการสื่อสาร ทั้งนี้บริษัทมีความเชื่อว่าความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค้าเป็นหัวใจที่จะทำให้บริษัทเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

เป้าหมาย เป็นผู้นำของบริษัทที่ปรึกษาและให้บริการด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเป้าหมาย

1. บริษัทมุ่งเน้นการเชื่อมโยงของพลังสร้างสรรค์งานสื่อสารอันหลากหลาย เพื่อตอบโจทย์และให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และนำมาซึ่ง[®]

FAME	ชื่อเสียงของตราสินค้า
FEELING	ผู้บริโภครู้สึกดีกับตราสินค้า
FLUENCY	ตราสินค้ามีความโดดเด่น

2. บริษัทมุ่งเน้นในการเป็นศูนย์กลางการบริการลูกค้าในด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ทั้งสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตราสินค้า การวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า และการจัดการด้านข้อมูล โดยสามารถให้คำปรึกษาและบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. บริษัทมีนโยบายในการแสวงหาลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะโดยการแนะนำจากลูกค้าเดิม การเข้าไปแนะนำตัวกับลูกค้ารายใหม่ การนำเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์ กลยุทธ์และแผนงานการแข่งขันกับเอเยนซีรายอื่น และการดำเนินกลยุทธ์ดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์ตนเองเพื่อให้ลูกค้าสนใจติดต่อเข้ามาทำโฆษณากับบริษัท

4. บริษัทมุ่งมั่นในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทมีความเชื่อว่าบุคลากรที่ดีสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพซึ่งจะนำไปสู่ธุรกิจของบริษัท เจริญเติบโต และก้าวหน้าตลอดไป

5. บริษัทเห็นความสำคัญยิ่งของการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมโฆษณา และการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงเน้นการพัฒนาองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้บริษัทเจริญก้าวหน้าและมีผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัททุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่กรรมการท่านใดมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของบริษัท จะต้องส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์สินที่ได้ส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

3. การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastfamelineddb.com โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

4. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารไม่เป็นบุคคลคนเดียว และบริษัทก็ได้มีกฎบัตร คณะกรรมการชุดต่างๆ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการไว้อย่างชัดเจน มีกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอิสระเข้ามาช่วยตรวจสอบถ่วงดุลด้วย และในการประชุม คณะกรรมการบริษัท กรรมการสามารถทำหน้าที่อย่างอิสระได้

5. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

บริษัทไม่ได้กำหนดอายุของกรรมการบริษัท จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง และจำนวน วาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของ กรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุของกรรมการบริษัท หรือจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง

6. จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง

บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท ประวัติ ประสบการณ์ การถือหุ้น และข้อมูลการดำรงตำแหน่งของ กรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่น ไว้ในเอกสารแนบของแบบรายงาน 56-1 และในรายงานประจำปี ซึ่งบริษัทมีกรรมการบริษัทที่ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท จำนวน 1 คน โดยกรรมการทุกท่านได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

7. คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใสมีผู้กำกับการ ตรวจสอบและให้ คำแนะนำอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกและกำกับการสรรหากรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย เสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมี กรรมการผู้อำนวยการในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนิน ธุรกิจ บริหารกิจการงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

8. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจใน การดำเนินงานของบริษัท มีการกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยจัดขึ้นทุกเดือน เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมาย เชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการ บริษัท เพื่อพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุม และสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการโดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม เพื่อใช้เป็นกรอบในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ดังนี้

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

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
2. ความเป็นอิสระของกรรมการบริษัท
3. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2562 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดี” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.68

10. การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้กรรมการชุดย่อยแต่ละคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งในภาพรวม

ในปี 2562 มีผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

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

11. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และมีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทน โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดวงเงินคำตอบแทน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท วงเงินคำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินคำตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา โดยคำตอบแทนจะจ่ายเป็นเบี้ยประชุมเมื่อมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคำตอบแทนประจำปีจะเป็นการจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกิน 7 ล้านบาทต่อปี และได้จ่ายไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,220,000 บาท โดยบริษัทได้เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี และแบบรายงาน 56-1

คำตอบแทนผู้บริหาร

เป็นไปตามหลักการและนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

12. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนา ดังนี้

การเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในปี 2562

<u>รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร</u>	<u>ชื่อหลักสูตร/สัมมนา</u>
1. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	<ul style="list-style-type: none"> • สัมมนา "Team Building" โดย คุณบรรพต ฉายมุกดา • หลักสูตร "Professional Certified Life Coach" โดย บจ. โค้ชซิ่ง ทีซีเอ
2. นางชัชลดา ตันติเวชกุล (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)	<ul style="list-style-type: none"> • ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับใหม่ ที่จะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563 รุ่นที่ 4/62 โดย สภาวิชาชีพบัญชี (นับเป็นจำนวนชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี เท่ากับ 6 ชั่วโมง)
3. นางมาลี สีลาศิริวงศ์	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร "Team Building" โดย คุณณกรณ์ วุฒิกานากร • สัมมนา "พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานใหม่" โดย ชบค.
4. นางสาววารภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร "Team Building" โดย คุณณกรณ์ วุฒิกานากร
5. นางเกษแก้ว อธิธิกุล	<ul style="list-style-type: none"> • สัมมนา "Team Building" โดย คุณบรรพต ฉายมุกดา • หลักสูตร "Professional Certified Life Coach" โดย บจ. โค้ชซิ่ง ทีซีเอ • เสวนา DAAT Day 2019 โดย บจ. เคทู เอ็กซ์บิท
6. นายอนุพล ภูวพูนผล	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร "Directors Accreditation Program (DAP 159/2019)" โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร "Professional Certified Life Coach" โดย บจ. โค้ชซิ่ง ทีซีเอ

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร	ชื่อหลักสูตร/สัมมนา
	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร "Team Building" โดย คุณณกรณ์ วุฒิกานากร
7. นางพรรณพิศ จันทรเอียง	<ul style="list-style-type: none"> สัมมนา "Team Building" โดย คุณบรรพต ฉายมุกดา
8. นายรัชพงศ์ งามพิสัย	<ul style="list-style-type: none"> สัมมนา "Team Building" โดย คุณบรรพต ฉายมุกดา
9. ดร.ชาลินี อีราโน	<ul style="list-style-type: none"> สัมมนา "Team Building" โดย คุณบรรพต ฉายมุกดา
10. นางสุนีย์ ชัยจิราภิรักษ์	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร "Team Building" โดย คุณณกรณ์ วุฒิกานากร
11. นางพรวิไล ปิ่นวนิชกุล (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี)	<ul style="list-style-type: none"> สัมมนา "Update TFRS 15-16 ผลกระทบในการจัดทำบัญชีและการคำนวณกำไรสุทธิ" โดย สรรพากรสาส์น (นับเป็นจำนวนชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี เท่ากับ 3.30 ชั่วโมง) อบรม "การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน" โดย ธรรมนิติ (นับเป็นจำนวนชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี เท่ากับ 6.30 ชั่วโมง) บรรยาย "กฎหมาย Transfer Pricing" โดย คุณสมศักดิ์ อนันท์วัฒน์ (นับเป็นจำนวนชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี เท่ากับ 6.30 ชั่วโมง)
12. นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์	<ul style="list-style-type: none"> CGR Workshop 2019 "Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Score card" โดย IOD Smart Disclosure Program (SDP) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย "ติวเข้มให้เต็ม 100" โดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

9.8 นโยบายด้านบุคลากร

บริษัทมีนโยบายด้านบุคลากร โดยให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ภายใต้การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ที่สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักและส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะ ให้เกิดความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนาทัศนคติลักษณะนิสัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัท เติบโตและก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้ดำเนินการด้านบุคลากรดังนี้

1. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

- **การปรับโครงสร้างองค์กร** ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินธุรกิจ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละสายงานที่ชัดเจน

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

- สรรหา คัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถจากภายในบริษัท โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร
- การสรรหา คัดเลือกหากต้องเลือกจากพนักงานหลายคน เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ต้องพิจารณาจากการประเมินผลความพร้อมผู้สืบทอดตำแหน่ง ประกอบกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการทำงาน
- พิจารณาจากหลักการกำหนดความสามารถ (Competencies) ตามความรู้ทักษะบุคลิกภาพของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ
- การพัฒนาความรู้ หรือทักษะเพิ่มเติม โดยการเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ
- ปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

• **การประเมินผลการปฏิบัติงาน** บริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับผู้จัดการระดับพนักงานปฏิบัติงาน และระดับผู้อำนวยการเป็นประจำทุกปี ทำให้ทราบถึงศักยภาพของพนักงานแต่ละคนเพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาพนักงานให้มีคุณสมบัติ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้เพิ่มขึ้น และยังเป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาบริหารค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายการวางแผนกำลังคนได้อย่างเหมาะสมตรงตามศักยภาพของพนักงาน

• **ระเบียบสวัสดิการ** บริษัทได้ประเมินและแก้ไขปรับปรุงระเบียบสวัสดิการของบริษัท เพื่อให้เกิดความชัดเจนสอดคล้องกับการปฏิบัติจริง และได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการรูปแบบการว่าจ้างอัตราค่าตอบแทนแก่พนักงานหลังการเกษียณอายุ ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงความจำเป็นความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สำหรับพนักงานที่ได้ปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน บริษัทได้เลือกรูปแบบนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ตรงตามความต้องการของพนักงาน ทั้งในเรื่องอายุ ความสามารถในการรับความเสี่ยง และเป้าหมายในการลงทุนของพนักงาน

• **การปฐมนิเทศ** เป็นกระบวนการที่บริษัทให้ความสำคัญ เพราะถือเป็นการสร้างความประทับใจสำหรับพนักงานที่เริ่มเข้าทำงานใหม่ โดยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ ชี้แจงเรื่องต่างๆ อาทิ ประวัติความเป็นมา นโยบายโครงสร้างองค์กร ระเบียบสวัสดิการของบริษัท ตลอดจนให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติ และทราบถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมกรบริษัทผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของบริษัท เป็นผลให้พนักงานเกิดการเรียนรู้เข้าใจ และมีความความมั่นใจในการปฏิบัติงาน สามารถเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานต่อไป

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานเติบโตในหน้าที่การงานตามความรู้ ความสามารถ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย เพื่อสามารถรองรับต่อการเติบโตของบริษัท โดยบริษัทได้มุ่งเน้นด้านการพัฒนาบุคลากรดังนี้

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

นอกจากนี้เพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทมีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (ประวัติอาชญากรรม) ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมทำงานกับบริษัทฯ จากกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- **การฝึกอบรมและพัฒนา** บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความชำนาญ และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยได้จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับพนักงาน และนำมาบูรณาการเพื่อจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยบริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทได้รับการอบรม/สัมมนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีการพัฒนาพนักงานในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยการจัดกลุ่มพนักงานนำเรื่องที่ตนเองสนใจ หรือเรื่องจากการไปอบรมสัมมนา มาแลกเปลี่ยนถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ร่วมกัน เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้ รวมถึงการพัฒนาพนักงานในรูปแบบของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรทั้งในส่วนบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึงผ่านระบบ Intranet และสามารถนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการพัฒนาตนเองได้ สำหรับด้านการพัฒนาความรู้ให้พนักงานในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการดังนี้

การพัฒนาความรู้ให้พนักงาน

สื่อออนไลน์ได้กลายมาเป็นสื่อหลักที่ใช้เป็นเครื่องมือหลักในการทำการตลาดอย่างแพร่หลายและจะมีบทบาทมากขึ้นในยุคการตลาด 4.0 ที่โลกดิจิทัลเป็นสิ่งที่คนทุกระดับสามารถจับต้อง และเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทจะต้องอัปเดตสื่อโฆษณาดิจิทัลใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลประเภทต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ในงบประมาณที่เหมาะสม

ด้วยเหตุนี้ ในปี 2562 บริษัทได้เน้นให้ความรู้ในด้าน Digital Media และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านความคิดสร้างสรรค์ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล อาทิ

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

บริษัทยังให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพของพนักงานในระดับ Management, Middle Management และพนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างศักยภาพ ความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดี ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนสามารถร่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จและแข็งแกร่ง ด้วยการให้การอบรมในคอร์สต่างๆ เช่น

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

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดการอบรมเฉพาะทางสำหรับพนักงานฝ่ายต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน อาทิ ด้านกฎหมาย การเงิน การบัญชี และการจัดการภาษี อาทิ

- สัมมนา "แนวทางการขับเคลื่อนโฆษณาเครื่องสำอางในยุค 4.0" โดย สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย
- หลักสูตร "Directors Accreditation Program (DAP 159/2019)" โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- สัมมนา "Update TFRS 15-16 ผลกระทบในการจัดทำบัญชีและการคำนวณกำไรสุทธิ" โดย สรรพากรสาส์น
- สัมมนา "ประเด็นสำคัญ พรบ. คุ่มครองแรงงานปี 2562" โดย คุณพงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
- สัมมนา "พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานใหม่" โดย ชบค.
- อบรม "การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน" โดย คุณวิเวชา สันตะพันธ์
- บรรยาย "กฎหมาย Transfer Pricing" โดย คุณสมศักดิ์ อนันท์วัฒน์

ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทยังเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินการ ด้วยการจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้รับทราบกฎระเบียบของบริษัท และคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยฝ่ายบุคคลและกฎหมาย

9.10 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

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

จากการที่บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ส่งผลให้บริษัท ได้รับผลการประเมินดังนี้

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

9.10 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

การปฐมนิเทศและคู่มือกรรมการบริษัท

บริษัทมีการแนะนำกรรมการบริษัทคนใหม่ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และแนะนำนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมอบคู่มือกรรมการบริษัทและรายงานประจำปี ซึ่งคู่มือกรรมการบริษัทได้มีการปรับปรุงและได้แจกให้แก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคน เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วย

1. ข้อบังคับบริษัท พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เช่น การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แนวทางในการดำเนินกิจการของคณะกรรมการบริษัท และการเลือกตั้งกรรมการบริษัท
2. กฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ

3. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน

4. คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติ)

บริษัทจะนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
1. บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้ หรือ แบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัท	เนื่องจากเป็นลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทที่มีมาตั้งแต่ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
2. คณะกรรมการบริษัทไม่มีการกำหนดสัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการ และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดสัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการ และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง トラบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ในปี 2562 บริษัทมีกรรมการบริษัทจำนวน 1 คนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการบริษัทดังกล่าวได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ โดยเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ และทำคุณประโยชน์ให้กับบริษัทฯ โดยตลอด
3. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี	คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการอิสระของบริษัทยังคงปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ และไม่ได้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	ถึงแม้ว่าประธาน และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ทุกคนเป็นกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ดังกล่าว อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริต และไม่ได้ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
5. ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ	ถึงแม้ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของ

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
	บริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัททุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัทยังไม่มีการประชุมผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล	เนื่องจากการประเมินในรูปแบบกรรมการบริษัททั้งคณะสามารถสะท้อนการปฏิบัติงานในภาพรวม ซึ่งกรรมการบริษัทแต่ละท่านสามารถนำมาพัฒนาในแต่ละหัวข้อได้เป็นอย่างดี

10 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปีนี้ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมโดยได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ School Project เพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โครงการ School Project เพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด ปีที่ 13 ภายใต้แนวความคิด “เก่ง Eng ไม่มีอึ้ง!” Episode 2

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

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

บริษัทฯ และพนักงานเป็นตัวแทนลูกค้าทุกท่าน ในการส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับโรงเรียนบ้านฝั่งสามัคคี จ. สระบุรี ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 โดยร่วมทำกิจกรรมสนทนาการต่างๆ กับเหล่าน้องๆ นักเรียน พร้อมทั้งบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน สินค้าอุปโภคบริโภค ทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นของขวัญให้น้องๆ มีกำลังใจและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง เพื่อแบ่งปันความสุขร่วมกันทั้งคู่ให้และผู้รับ

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

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

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

1. ด้านสภาพแวดล้อมและการควบคุมภายในองค์กร

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ อยู่บนหลักของความซื่อตรงและมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ สร้างค่านิยมเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างขององค์กรทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการควบคุมการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน สร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. ด้านการประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ มีนโยบายในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทุกหน่วยงาน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชันขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง การทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ กำหนดบทบาทหน้าที่ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน มีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณารายงานประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น และได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและพิจารณาในประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ

3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน

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

4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อประมวลผลข้อมูลที่สำคัญ เชื่อถือได้ เพื่อนำเสนอต่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งการพัฒนา ระบบ อุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ทันกับสถานการณ์และเท่าเทียมกับตลาดการแข่งขัน

บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เพื่อรายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการจัดประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจในนโยบายที่สำคัญและเป้าหมายของบริษัท เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลภายในมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์

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

5. ด้านระบบการติดตามและประเมินผล

บริษัทฯ มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เมื่อไหร่ที่มีผลแตกต่างเกิดขึ้น บริษัทฯ มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่และได้รายงานผลการตรวจสอบ ติดตามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

ด้านการบริหารและจัดการความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ได้รับทราบถึงประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงาน เพื่อหาทางจัดการความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอเหมาะสม และกำหนดแนวทางการแก้ไขความเสี่ยงนั้นเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงสู่เกณฑ์ที่ยอมรับได้ และคอยเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชันขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ในการสนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในบริษัท และ กำหนดมาตรการหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมทันเวลา

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และมีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิบัติงานทุกแผนก เพื่อจัดระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และหามาตรการในการบริหารความเสี่ยง หลีกเลี่ยง กำจัด โอน หรือ ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม

โดยสรุปภาพรวมของการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในปี 2562 นั้น การประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน ในทุกไตรมาส

ผู้สอบบัญชีมีการประเมินการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท และพบประเด็นที่สำคัญในการตรวจสอบ ตรวจสอบ ได้นำประเด็นเหล่านั้นมารายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและพิจารณา ดังนั้นจึงมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯนั้นมีความเพียงพอและเหมาะสม

12 รายการระหว่างกัน

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

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

รายการระหว่างกันในปี 2562 ลักษณะที่เกิดขึ้นของรายการส่วนใหญ่คือ ค่าบริการรับ ค่าที่ปรึกษา รับ ค่าเช่า อสังหาริมทรัพย์ และค่าบริการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโฆษณา ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นการค้าปกติและยุติธรรมที่บริษัททำธุรกรรมกับบุคคลต่างๆ ในวงการค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การกำหนดราคาค่าบริการเป็นไปตามปกติของการค้า มิได้กระทำเพื่อโอนผลประโยชน์ของบริษัท ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 23

ในปี 2562 มีการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ดังนี้

รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ รายการเช่าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และค่าที่ปรึกษา รับ

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

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ค่าเช่าอาคารพร้อมที่จอดรถ (บาท)	ค่าที่ปรึกษา รับ (บาท)
1. บจก.สปริงบอร์ด พลัส (บริษัทย่อย)	กรรมการร่วมกัน	130,000.00	
2. บจก.อินทิเกรตเต็ดคอมมูนิตี้ (บริษัทร่วม)	”	1,450,000.00	180,000.00
3. บจก.พินนาเคิลทราเวล	”	70,000.00	
4. บจก.ชัยลดาตล	”	40,000.00	
5. บจก.ดาต้า เฟอร์ส	”	173,000.00	
6. บจก.ดิจินคร	”	40,000.00	
รวมทั้งสิ้น		1,903,000.00	180,000.00

- ค่าเช่าอาคารพร้อมที่จอดรถ จำนวนเงิน 1,903,000.00 บาท บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าอาคารบางส่วนพร้อมที่จอดรถ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 6 ราย โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 1 ปี การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งและต้นทุนในการลงทุนของบริษัท รวมทั้งสอบถามราคาค่าเช่า ต่อตารางเมตรจากอาคารที่ตั้งอยู่ในทำเลเดียวกัน
- ค่าที่ปรึกษา รับ จำนวนเงิน 180,000.- บาท บริษัทรับเป็นที่ปรึกษาด้านงานบุคคลและคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัทร่วม จำนวน 1 ราย โดยพิจารณาจากลักษณะของการใช้บริการ ความยากง่าย และขอบข่ายของการให้บริการ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

คือ กรรมการบริษัทร่วมกัน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ และรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ดังกล่าวข้างต้นทั้ง 6 รายการ เนื่องจากเป็นการทำรายการที่มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : -ไม่มี-

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันในอนาคตยังคงดำเนินต่อไป เพราะธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นไปตามธุรกิจปกติทางการค้า จะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ บริษัทได้ใช้นโยบายต่อรองตามราคาตลาดของธุรกิจนั้นๆ โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผล ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการระหว่างกัน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

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

ส่วนที่ 3 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลงบการเงินรวม	('000 บาท)		
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
รายได้จากค่านายหน้าและบริการ	713,559	702,318	742,201
รายได้รวม	770,059	772,663	835,718
กำไรขั้นต้น	237,144	237,241	222,323
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	117,461	125,751	155,157
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	98,056	103,680	126,784
สินทรัพย์รวม	1,720,879	1,664,710	1,680,365
หนี้สินรวม	423,859	416,211	483,903
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,297,019	1,248,499	1,196,462
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	1.79	1.85	1.84
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า)	1.77	1.83	1.81
อัตราส่วนสภาพคล่องเงินสด (เท่า)	0.78	0.81	1.01
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	3.51	4.29	4.62
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	104	85	79
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	3.68	3.94	3.55
ระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	99	93	102
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	33.23	33.78	29.95
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า (%)	13.74	14.76	17.08
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	5.79	6.20	7.55
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	7.70	8.48	10.60
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	12.27	13.35	16.19
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	10.00*	10.00	10.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	166.04	165.09	159.53

*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2563

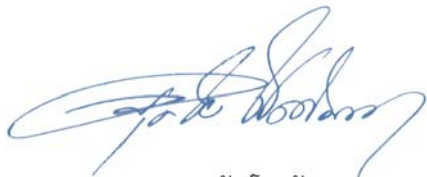
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

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

คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้บริษัท ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

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

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(นายบุญชัย โชควัฒนา)
ประธานกรรมการ



(นางชัชดา ตันติเวชกุล)
กรรมการรองผู้อำนวยการ
และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

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

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

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวนหลายแห่ง ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 ซึ่งกลุ่มบริษัทต้องกำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง และมีการกำหนดนโยบายด้านราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจ

ข้าพเจ้าได้ทำการประเมินและทดสอบระบบและประสิทธิภาพของการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการตรวจสอบรายงานรายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบลักษณะความสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบนโยบายการกำหนดราคา และได้วิเคราะห์เปรียบเทียบรายการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

จากผลการตรวจสอบข้างต้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และข้าพเจ้าไม่พบรายการผิดปกติที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างเป็นสาระสำคัญ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุด ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน และกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



(ดร.ปรีชา สวาน)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718

25 กุมภาพันธ์ 2563

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

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2562	%	2561	%	2560	%	2562	%	2561	%	2560	%
สินทรัพย์												
สินทรัพย์หมุนเวียน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	177,396,040	10.31	64,369,682	3.87	292,333,312	17.40	164,788,096	11.33	54,545,962	3.82	59,803,566	5.48
เงินลงทุนชั่วคราว												
เงินฝากประจำธนาคาร	28,595,130	1.66	55,341,969	3.32	20,197,662	1.20	12,557,890	0.86	47,341,969	3.32	12,181,727	1.12
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	71,539,851	4.16	163,150,549	9.80	105,377,335	6.27	55,962,895	3.85	151,842,030	10.64	76,166,378	6.97
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	100,134,981	5.82	218,492,518	13.12	125,574,997	7.47	68,520,785	4.71	199,183,999	13.96	88,348,105	8.09
เงินลงทุนระยะยาวอื่นที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี	1,000,000	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้การค้า	329,899,631	19.17	336,504,175	20.21	333,842,020	19.87	299,996,351	20.62	305,264,701	21.40	168,865,497	15.46
ลูกหนี้อื่น												
รายได้ค้างรับ	262,387	0.02	94,236	0.01	71,117	0.00	222,431	0.02	61,840	0.00	59,920	0.01
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1,483,272	0.09	3,677,460	0.22	4,394,660	0.26	1,215,470	0.08	3,606,834	0.25	3,294,721	0.30
อื่น ๆ	338,996	0.02	374,815	0.02	1,753,655	0.10	348,220	0.02	395,580	0.03	718,494	0.07
รวมลูกหนี้อื่น	2,084,655	0.12	4,146,511	0.25	6,219,432	0.37	1,786,121	0.12	4,064,254	0.28	4,073,135	0.37
โฆษณาระหว่างผลิต	5,430,837	0.32	5,123,931	0.31	6,256,219	0.37	4,036,897	0.28	4,409,051	0.31	329,687	0.03
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	21,794,578	1.27	19,585,402	1.18	2,468,431	0.15	16,435,722	1.13	15,343,422	1.08	1,303,137	0.12
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	637,740,722	37.06	648,222,219	38.94	766,694,411	45.63	555,563,972	38.19	582,811,389	40.85	322,723,127	29.55
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน												
เงินฝากประจำธนาคารคิดภาระค่าประกัน	13,000,000	0.76	8,000,000	0.48	8,000,000	0.48	10,000,000	0.69	5,000,000	0.35	5,000,000	0.46
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	649,532,935	37.74	609,108,951	36.59	510,724,163	30.39	639,330,269	43.94	599,298,600	42.01	510,724,163	46.77
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	171,922,339	9.99	162,370,675	9.75	144,876,284	8.62	6,001,470	0.41	8,701,470	0.61	6,001,470	0.55
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	1,400,000	0.10	1,400,000	0.10	22,766,010	2.08
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	34,733,702	2.02	32,326,940	1.94	36,488,455	2.17	34,059,710	2.34	31,326,940	2.20	35,488,455	3.25
เงินลงทุนในหุ้นผู้แปลงสภาพ	-	-	-	-	11,235,000	0.67	-	-	-	-	11,235,000	1.03
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	211,382,986	12.28	199,571,539	11.99	194,571,464	11.58	208,409,246	14.32	197,982,104	13.88	175,581,332	16.08
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	19,050	0.00	-	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้递延บุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน	2,070,935	0.12	4,368,626	0.26	7,219,352	0.43	-	-	-	-	2,434,991	0.22
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	495,060	0.03	741,038	0.04	537,029	0.03	141,827	0.01	141,827	0.01	125,519	0.01
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,083,137,957	62.94	1,016,487,769	61.06	913,670,797	54.37	899,342,522	61.81	843,850,941	59.15	769,356,940	70.45
รวมสินทรัพย์	1,720,878,679	100.00	1,664,709,988	100.00	1,680,365,208	100.00	1,454,906,494	100.00	1,426,662,330	100.00	1,092,080,067	100.00

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

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2562	%	2561	%	2560	%	2562	%	2561	%	2560	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น												
หนี้สินหมุนเวียน												
เจ้าหนี้การค้า	264,364,611	15.36	258,323,473	15.52	348,178,560	20.72	222,493,413	15.29	227,728,607	15.96	123,602,673	11.32
เจ้าหนี้อื่น												
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,863,310	0.22	3,623,714	0.22	7,621,766	0.45	3,460,379	0.24	3,231,101	0.23	6,907,420	0.63
ค่าตอบแทนกรรมการและบอร์ดค้างจ่าย	54,307,360	3.16	53,968,198	3.24	45,503,753	2.71	47,057,231	3.23	49,588,698	3.48	13,400,000	1.23
อื่น ๆ	2,110,451	0.12	925,840	0.06	1,397,098	0.08	1,619,615	0.11	762,294	0.05	315,970	0.03
รวมเจ้าหนี้อื่น	60,281,121	3.50	58,517,752	3.52	54,522,617	3.24	52,137,225	3.58	53,582,093	3.76	20,623,390	1.89
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	6,896,021	0.40	8,045,228	0.48	5,802,489	0.35	6,896,021	0.47	8,045,228	0.56	1,698,821	0.16
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	25,430,799	1.48	25,832,221	1.55	7,171,493	0.43	21,924,641	1.51	22,767,109	1.60	1,767,123	0.16
รวมหนี้สินหมุนเวียน	356,972,552	20.74	350,718,674	21.07	415,675,159	24.74	303,451,300	20.86	312,123,037	21.88	147,692,007	13.52
หนี้สินไม่หมุนเวียน												
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	49,612,651	2.88	47,262,096	2.84	45,430,159	2.70	46,200,136	3.18	40,203,851	2.82	22,289,101	2.04
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	16,406,062	0.95	17,346,643	1.04	22,013,842	1.31	17,004,620	1.17	18,772,211	1.32	26,260,517	2.40
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	868,000	0.05	884,000	0.05	784,000	0.05	967,000	0.07	983,000	0.07	1,081,500	0.10
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	66,886,713	3.89	65,492,739	3.93	68,228,001	4.06	64,171,756	4.41	59,959,062	4.20	49,631,118	4.54
รวมหนี้สิน	423,859,265	24.63	416,211,413	25.00	483,903,160	28.80	367,623,056	25.27	372,082,099	26.08	197,323,125	18.07
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
ทุนเรือนหุ้น												
ทุนจดทะเบียน												
หุ้นสามัญ 7,870,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	78,700,000	4.57	78,700,000	4.73			78,700,000	5.41	78,700,000	5.52		
หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท					75,000,000	4.46					75,000,000	6.87
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว												
หุ้นสามัญ 7,870,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	78,700,000	4.57					78,700,000	5.41				
หุ้นสามัญ 7,749,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท			77,499,500	4.66					77,499,500	5.43		
หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท					75,000,000	4.46					75,000,000	6.87
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	127,930,000	7.43	117,245,550	7.04	95,000,000	5.65	127,930,000	8.79	117,245,550	8.22	95,000,000	8.70
ส่วนเกินทุนจากการจำหน่ายใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	34,620,550	2.01	22,495,500	1.35	-	-	34,620,550	2.38	22,495,500	1.58	-	-
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	204,146	0.01	19,948	0.00	91,690	0.01	-	-	-	-	-	-
กำไรสะสม												
จัดสรรแล้ว												
สำรองตามกฎหมาย	8,500,000	0.49	8,500,000	0.51	7,500,000	0.45	8,500,000	0.58	8,500,000	0.60	7,500,000	0.69
ยังไม่ได้จัดสรร	891,177,485	51.79	866,823,278	52.07	844,796,215	50.27	705,320,821	48.48	695,118,390	48.72	567,263,356	51.94
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	132,065,777	7.67	133,467,161	8.02	149,832,438	8.92	132,212,067	9.09	133,721,291	9.37	149,993,586	13.73
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	1,273,197,958	73.99	1,226,050,937	73.65	1,172,220,343	69.76	1,087,283,438	74.73	1,054,580,231	73.92	894,756,942	81.93
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	23,821,456	1.38	22,447,638	1.35	24,241,705	1.44	-	-	-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,297,019,414	75.37	1,248,498,575	75.00	1,196,462,048	71.20	1,087,283,438	74.73	1,054,580,231	73.92	894,756,942	81.93
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,720,878,679	100.00	1,664,709,988	100.00	1,680,365,208	100.00	1,454,906,494	100.00	1,426,662,330	100.00	1,092,080,067	100.00

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

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2562	%	2561	%	2560	%	2562	%	2561	%	หน่วยบาท	%
รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า	713,559,360	100.00	702,318,426	100.00	742,201,327	100.00	569,629,837	100.00	572,647,748	100.00	264,176,880	100.00
ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า	476,415,854	66.77	465,077,728	66.22	399,139,867	53.78	361,921,833	63.54	362,065,770	63.23	127,009,292	48.08
กำไรขั้นต้น	237,143,506	33.23	237,240,698	33.78	343,061,460	46.22	207,708,004	36.46	210,581,978	36.77	137,167,588	51.92
เงินปันผลรับและผลตอบแทนการลงทุนส่วนบุคคล	17,190,858	2.41	13,118,951	1.87	10,314,100	1.39	34,637,658	6.08	34,210,951	5.97	138,896,020	52.58
รายได้อื่น												
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-		14,037,952	2.00	-		-		14,037,952	2.45	-	
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-		-		18,328,864	2.47	-		-		40,420,338	15.30
อื่น ๆ	11,207,081	1.57	11,697,879	1.67	35,469,332	4.78	12,226,787	2.15	13,017,987	2.27	11,958,173	4.53
รวมรายได้อื่น	11,207,081	1.57	25,735,831	3.66	53,798,196	7.25	12,226,787	2.15	27,055,939	4.72	52,378,511	19.83
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	265,541,445	37.21	276,095,480	39.31	407,173,756	54.86	254,572,449	44.69	271,848,868	47.47	328,442,119	124.33
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	152,458,894	21.37	159,328,208	22.69	281,420,702	37.92	130,576,465	22.92	140,754,713	24.58	127,191,475	48.15
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยและค่าของพนักงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	11,597,888	1.63	-	-	-	-	10,465,826	1.84	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโดยเงินทุนเป็นเกณฑ์	12,125,050	1.70	22,495,500	3.20	-	-	12,125,050	2.13	22,495,500	3.93	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	10,815	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	28,101,816	3.94	31,489,740	4.48	29,404,091	3.96	-	-	-	-	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	117,461,429	16.46	125,750,697	17.91	155,157,145	20.90	101,405,108	17.80	108,598,655	18.96	201,250,644	76.18
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	19,405,081	2.72	22,070,612	3.14	28,373,292	3.82	18,249,271	3.20	20,784,547	3.63	13,389,518	5.07
กำไรสุทธิประจำปี	98,056,348	13.74	103,680,085	14.76	126,783,853	17.08	83,155,837	14.60	87,814,108	15.33	187,861,126	71.11
การแบ่งปันกำไร												
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	95,827,219	13.43	100,988,643	14.38	121,401,623	16.36	83,155,837	14.60	87,814,108	15.33	187,861,126	71.11
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,229,129	0.31	2,691,442	0.38	5,382,230	0.73	-	-	-	-	-	-
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่												
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	12.27		13.35		16.19		10.65		11.61		25.05	
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยต่างน้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น (หุ้น)	7,811,455		7,562,488		7,500,000		7,811,455		7,562,488		7,500,000	

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

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ				หน่วยบาท			
	2562	%	2561	%	2562	%	2561	%	2562	%		
กำไรสำหรับปี	98,056,348	13.74	103,680,085	14.76	126,783,853	17.08	83,155,837	14.60	87,814,108	15.33	187,861,126	71.11
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :												
รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนภายหลัง:												
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงิน	(17,700)	(0.00)	(193,442)	(0.03)	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซื้อขาย องค์ประกอบของกำไรเงินได้	(1,494,216)	(0.21)	(4,250,065)	(0.61)	73,886,675	9.96	(1,886,530)	(0.33)	(4,060,416)	(0.71)	73,886,675	27.97
ผลกำไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน หลักทรัพย์ซื้อขาย - สุทธิจากภาษี	298,843	0.04	850,013	0.12	(14,777,335)	(1.99)	377,306	0.07	812,083	0.14	(14,777,335)	(5.59)
กลับรายการผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์ซื้อขายเนื่องจากการจำหน่าย	(1,195,373)	(0.17)	(3,400,052)	(0.48)	59,109,340	7.96	(1,509,224)	(0.26)	(3,248,333)	(0.57)	59,109,340	22.37
กลับรายการผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์ซื้อขายเนื่องจากการจำหน่าย-สุทธิจากภาษี	-	-	(16,279,953)	(2.32)	(1,491,292)	(0.20)	-	-	(16,279,953)	(2.84)	-	-
องค์ประกอบของกำไรเงินได้	-	-	3,255,990	0.46	298,259	0.04	-	-	3,255,990	0.57	-	-
กลับรายการผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์ซื้อขายเนื่องจากการจำหน่าย-สุทธิจากภาษี	-	-	(13,023,963)	(1.85)	(1,193,033)	(0.16)	-	-	(13,023,963)	(2.27)	-	-
รวมผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์ซื้อขาย-สุทธิจากภาษี	(1,195,373)	(0.17)	(16,424,015)	(2.34)	57,916,307	7.80	(1,509,224)	(0.26)	(16,272,296)	(2.84)	59,109,340	22.37
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนภายหลัง:												
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	8,758,404	1.23	-	-	(2,280,032)	(0.31)	5,682,617	1.00	-	-	(849,788)	(0.32)
องค์ประกอบของกำไรเงินได้	(1,751,681)	(0.25)	-	-	456,007	0.06	(1,136,523)	(0.20)	-	-	169,958	0.06
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี	7,006,723	0.98	-	-	(1,824,025)	(0.25)	4,546,093	0.80	-	-	(679,830)	(0.26)
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานของบริษัทร่วม-สุทธิจากภาษี	496,142	0.07	985,989	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	6,289,792	0.88	(15,631,468)	(2.23)	56,092,282	7.56	3,036,869	0.53	(16,272,296)	(2.84)	58,429,510	22.12
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	104,346,140	14.62	88,048,617	12.54	182,876,135	24.64	86,192,706	15.13	71,541,812	12.49	246,290,636	93.23
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม												
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	100,452,323	14.08	85,448,206	12.17	177,547,820	23.92	86,192,706	15.13	71,541,812	12.49	246,290,636	93.23
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	3,893,817	0.55	2,600,411	0.37	5,328,315	0.72	-	-	-	-	-	-
	104,346,140	14.62	88,048,617	12.54	182,876,135	24.64	86,192,706	15.13	71,541,812	12.49	246,290,636	93.23

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

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน:						
กำไรก่อนภาษีเงินได้		125,750,697	155,157,145		108,598,655	201,250,644
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน						
ค่าเสื่อมราคา		6,197,812	6,782,404		6,342,971	3,290,786
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	5,599	-	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย		(14,037,952)	(3,253,675)		(14,037,952)	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	(18,328,864)	-	-	(40,420,338)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น		(1,028,280)			(1,028,280)	
(กำไร)ขาดทุนจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	-	-	-
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	-	(18,900,000)	(22,699,920)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	(2,240,000)	(105,882,000)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น		(5,118,951)	(6,314,100)		(5,070,951)	(6,314,100)
ผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล		(8,000,000)	(4,000,000)		(8,000,000)	(4,000,000)
ดอกเบี้ยรับ		(792,074)	(1,480,863)		(629,671)	(569,121)
ต้นทุนทางการเงิน		10,815				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย		28,184	84,936		28,184	6,793
กำไรจากการจำหน่ายและเลิกใช้อุปกรณ์		(56,348)	(1,301,430)		(56,070)	(1,227,922)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	-	-	-	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด		(1,052,543)	(406,478)		(975,358)	(194,502)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน		3,427,740	3,696,169		3,002,293	2,065,292
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่น		8,535	138,350		8,535	138,350
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		(31,489,741)	(29,404,091)		-	-
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน						
ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	-	73,847,894	101,375,102	-	67,042,356	25,443,962
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง						
เงินลงทุนในกองทุนเปิด		(56,720,671)	185,544,971		(74,700,294)	21,130,828
ลูกหนี้การค้า		(8,181,303)	16,880,175		16,241,386	(26,631,112)
ลูกหนี้อื่น		2,085,814	10,626,915		1,045,180	6,919,306
โฆษณาระหว่างผลิต		1,132,288	(5,596,352)		(508,710)	(60,420)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		(15,068,036)	(1,707,060)		(12,297,670)	(1,303,137)
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน	-	-	4,500,000	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		(195,899)	797,921		182,500	44,396
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้า		(75,701,775)	(46,802,501)		(96,169,927)	(5,081,025)
เจ้าหนี้อื่น		3,598,073	5,806,262		4,834,781	5,201,222
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		18,803,192	(1,230,194)		16,882,071	(879,984)

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

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)(ต่อ)						
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน		(1,595,803)	(8,285,835)		(1,432,469)	(8,285,835)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		100,000	(40,000)		(98,500)	(40,000)
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน	-	(57,896,226)	261,869,404	-	(78,979,296)	16,458,201
ดอกเบี้ยจ่ายที่เป็นเงินสด		(10,815)				
จ่ายภาษีเงินได้		(22,438,004)	(28,756,178)		(19,064,002)	(10,435,358)
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้		2,713,476	4,978,435		2,406,807	2,098,463
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน	-	(77,631,569)	238,091,661	-	(95,636,491)	8,121,306
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินฝากประจำธนาคาร(เพิ่มขึ้น)ลดลง		(35,144,307)	42,465,549		(35,160,242)	39,448,635
รับดอกเบี้ย		768,956	1,660,237		627,751	750,466
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	(1,500)	-	-	(1,500)
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	(15,506,610)	-	-	(15,506,610)
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - กองทุนส่วนบุคคล		(110,000,000)	(100,000,000)		(100,000,000)	(100,000,000)
ซื้อเงินลงทุนในหุ้นผู้แปลงสภาพ	-	-	(11,235,000)	-	-	(11,235,000)
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น		(632,820)	(6,043,760)		(632,820)	(5,043,760)
ซื้ออาคารและอุปกรณ์		(10,523,738)	(4,892,883)		(10,495,346)	(1,221,076)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		-	-		-	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม		-	8,550,000		-	8,550,000
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น		5,674,680			5,674,680	
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย		-	-		-	-
เงินรับล่วงหน้าจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม		-	-		-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์		56,355	1,756,074		56,075	1,392,523
เงินสดรับจากการลดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น		139,400	672,000		139,400	672,000
เงินสดจากเงินลงทุนในหุ้นผู้แปลงสภาพ		30			30	
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		18,932,000	22,699,920		18,900,000	22,699,920
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย		-	-		2,240,000	105,882,000
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น		5,118,951	6,314,100		5,070,951	6,314,100
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย		16,358,116	53,054,482		16,358,116	-
เงินสดรับจากผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล		8,000,000	4,000,000		8,000,000	4,000,000
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน	-	(101,252,377)	3,492,609	-	(89,221,405)	56,701,698
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(3,360,000)	(19,368,000)		-	-
เงินปันผลจ่าย		(75,000,000)	(52,500,000)		(75,000,000)	(52,500,000)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน		47,240,550			47,240,550	
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	-	(31,119,450)	(71,868,000)	-	(27,759,450)	(52,500,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ	-	(210,003,396)	169,716,270	-	(212,617,346)	12,323,004
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม		292,333,312	122,617,042		59,803,566	47,480,562
บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้น จากการรับโอนกิจการ					207,359,742	
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่โอนออกจากการ เปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม		(17,960,235)				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	64,369,681	292,333,312	-	54,545,962	59,803,566

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

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด						
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย						
เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน		(193,442)	-		-	
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย		(4,250,065)	73,886,675		(4,060,416)	73,886,675
กลับรายการผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย		(16,279,953)	(1,491,292)		(16,279,953)	
โอนเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม		4,211,241	-		2,700,000	
เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจากการโอนเงินรับล่วงหน้าจากการขายเงินลงทุน	-	-	(33,333,500)		-	(33,333,500)
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงประมาณการ						
ผลประโยชน์ของพนักงานของบริษัทร่วม		985,989	-		-	
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน		674,157	11,700		674,157	-
แปลงสภาพเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย		11,234,970	-		11,234,970	
ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน :-						
- สิทธิประโยชน์เงินได้ออกการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	-	-	(456,007)	-	-	169,958
- สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น	-	-	2,280,032	-	-	(849,788)
- กำไรสะสมลดลง	-	-	(1,770,199)	-	-	679,830
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง	-	-	(53,826)	-	-	-

14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

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

(หน่วย : ล้านบาท)

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

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร

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

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปี 2562 ยังชะลอตัวและมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจภายในประเทศ บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังเนื่องจากลูกค้าหลายรายได้ลดงบประมาณลง ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังให้ความสำคัญกับนโยบายการบริหารต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารอย่างเป็นสาระสำคัญเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายได้รวมของบริษัท

สำหรับปี 2562 รายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า เงินปันผลรับและผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย รายได้อื่น และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 770.06 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.34 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าจำนวน 713.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 11.24 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.60

ภาพรวมของรายได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย สาเหตุมาจากเศรษฐกิจในประเทศที่ยังชะลอตัว ไม่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลูกค้านำจึงต้องระมัดระวังในการใช้งบโฆษณาและมีบางรายตัดลดงบประมาณ

รายได้อื่น

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

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

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

ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า

บริษัท และบริษัทย่อย มีต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า จำนวน 476.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 11.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.44 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นและบริษัทฯ ยังคงนโยบายการบริหารต้นทุนอย่างเป็นสาระสำคัญ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

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

กำไรสุทธิรวม

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

- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับปี 2562 จำนวน 95.83 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5.16 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.11
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 2.23 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.46 ล้านบาทหรือร้อยละ 17.18

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

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

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

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 จากร้อยละ 6.20 เป็นร้อยละ 5.79 เป็นผลมาจากผลการดำเนินงานของบริษัทลดลง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังมีความสามารถในการบริหารสินทรัพย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

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

สภาพคล่องของบริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการหมุนเวียนในกิจการโดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องดังนี้

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

ณ สิ้นปี 2562 อัตราส่วนสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนเท่ากับ 1.79 ซึ่งบริษัทฯ ยังมีสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนในอัตราที่สูง ย่อมไม่มีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจ

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

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

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

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

อัตราส่วนของ ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยใน ปี 2562 คือ 104 วัน บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ จึงให้เพิ่มความระมัดระวังในการบริหารจัดการสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯยังมีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ

หนี้สิน

บริษัท และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2562 จำนวน 423.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 7.65 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.84 ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า จำนวน 264.36 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 6.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.34 เจ้าหนี้อื่นประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสค้างจ่าย และรายการอื่น

รวมเป็นจำนวนเงิน 60.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.01 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย จำนวน 6.90 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.28

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

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

หนี้สินไม่หมุนเวียน

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

สภาพคล่องและกระแสเงินสด

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

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 185.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 240.61 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 สาเหตุหลักที่เพิ่มขึ้นมาจาก

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 4.31 ล้านบาท ลดลง 96.94 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 สาเหตุหลักมาจาก

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

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

สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน

ความเหมาะสมโครงสร้างของเงินทุน

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

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

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 637.74 ล้านบาท สูงกว่าหนี้สินหมุนเวียน เป็นจำนวนเงิน 280.77 ล้านบาท บริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้สินจากเงินกู้ยืม ยิ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทยังมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และมีความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างชัดเจน

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต

จากสถานะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาทำให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ ทำให้การใช้จ่ายของภาคประชาชนส่วนใหญ่ต่อสินค้าอุปโภคบริโภคลดลง กำลังซื้อลดลง มีผลทำให้ผู้ประกอบการต้องระมัดระวังในการใช้งบในการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างแน่นอน นอกเหนือจากภาวะเศรษฐกิจแล้ว บริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานได้อีกคือ

การเสียลูกค้ารายใหญ่

ในปัจจุบันสถานะการตลาดที่มีการแข่งขันสูงของธุรกิจโฆษณา บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งจะทำให้มีผลกระทบต่อรายได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องบริหารจัดการในการรักษาลูกค้าเดิมที่มีอยู่ให้คงอยู่ต่อไป

บริษัทฯ ต้องสร้างความมั่นใจ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสิทธิภาพของงานโฆษณาและประสบผลสำเร็จทางการตลาดในสินค้าของบริษัทลูกค้า

ความเสี่ยงจาก การชุมนุมการเมืองที่รุนแรง เหตุการณ์ความไม่สงบ ภัยพิบัติ อุบัติเหตุร้ายแรงหรือภัยธรรมชาติ

บริษัทไม่สามารถคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับ ภัยพิบัติ แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์ความไม่สงบจากการก่อการร้าย วินาศกรรม รวมถึงการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งหากมีเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้น อาจทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องระงับการให้บริการ หรือระงับกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงาน อาจส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียรายได้ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

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

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

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้ แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบ ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้วบริษัทได้ มอบหมายให้นางมาลี ลีลาศิริวงศ์เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางมาลี ลีลาศิริวงศ์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้แล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	กรรมการผู้อำนวยการ	
2. นางชัชดา ต้นติเวชกุล	กรรมการรองผู้อำนวยการ	
ผู้รับมอบอำนาจ		
นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ กรรมการ		

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

ชื่อ-สกุล	นายบุญชัย โชควัฒนา			1
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 			
อายุ (ปี)	72			
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ <ul style="list-style-type: none"> - สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร • ปริญญาตรีศิลปศาสตร (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ, Wisconsin State University at Superior, U.S.A. • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Direct Certification Program (DCP) 68/2005 			
% การถือหุ้น	4.74			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บิดานางชัชชลดา ต้นติเวชกุล และนายชัชชลต โชควัฒนา			
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน			
	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
	2515 - ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการบริหาร	• บมจ.สหพัฒนพิบูล	
	2553 - ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการบริษัท	• บมจ.สหพัฒนพิบูล	
	2554 - ปัจจุบัน	• กรรมการ	• บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	
	2555 - ปัจจุบัน	• กรรมการ	• บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	
	2562 - ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ	• บมจ.เมืองไทยประกันภัย	
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			
	จำนวน 14 บริษัท			
	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท			
	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
	2539 - ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการ	• บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น	
	2553 - ปัจจุบัน	• กรรมการ	• บจก.มิ่งค์ โปรดักชั่น	
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ				- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล	นายวศิน เตยะธิตี		2
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> รองประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 		
อายุ (ปี)	71		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 		
% การถือหุ้น	0.32		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน		
	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	2540 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.สหพัฒนาพิบูล
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
	จำนวน 4 บริษัท		
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท		
	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	2539 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บจก.สปา-ทูเดย์-พาร์อีสท์ (ประเทศไทย)
	2539 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บจก.เมียนมาร์-สปา-ทูเดย์-พาร์อีสท์
	2542 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ์
	2546 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บจก.สปริงบอร์ด พลัส
	2558 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บจก.เอ็มไอเอ็ม (ไทยแลนด์)
	2555 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บจก.มีเดียอินไซด์
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ			- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล	นายวิชา ฤตลลิตสกุล		3
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้อำนวยการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 		
อายุ (ปี)	65		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต วิทยาเขตเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ Mini MBA โครงการพัฒนาผู้บริหาร รุ่นที่ 30 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) 106/2003 		
% การถือหุ้น	0.29		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน		
	- ไม่มี -		
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
	- ไม่มี -		
	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท		
	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ			- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล	นางชัชยลดา ตันติเวชกุล		4
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการรองผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (วันที่เริ่มต้น 14 พฤศจิกายน 2560) 		
อายุ (ปี)	43		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาการค้าและนโยบายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน สหรัฐอเมริกา สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) 55/2006 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 8/2017 หลักสูตร ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่จะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563 รุ่นที่ 4/62 โดยสภาวิชาชีพบัญชี (นับเป็นจำนวนชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี = 6 ชั่วโมง) 		
การอบรมพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องด้านบัญชี			
% การถือหุ้น	4.22		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บุตร นายบุญชัย โชควัฒนา		
ประสบการณ์ทำงาน ในบริษัท	2554 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	
	2556 – 2560	กรรมการผู้จัดการ	
	2561 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้อำนวยการ	
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน		
	<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>บริษัท</u>
	2554 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ/กรรมการบริหาร 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.สหพัฒนาทิปูล
	2562 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
	จำนวน 8 บริษัท		
	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท		
	<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>บริษัท</u>
	2533 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บจก.ตาต้าเฟิร์ส
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ประสบการณ์ดังกล่าวเป็นประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินกิจการและระยะเวลาการทำงานดังกล่าวเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด		
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ			- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล	นางมาลี ลีลาศิริวงศ์			5
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย 			
อายุ (ปี)	65			
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) 2/2003 			
% การถือหุ้น	0.21			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-			
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน			
	- ไม่มี -			
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			
	จำนวน 1 บริษัท			
	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท			
	<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>บริษัท</u>	
2533 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บจก.ดาด้า เฟิร์ส 		
2546 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บจก.สปริงบอร์ด พลัส 		
2546 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บจก.อินทีเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น 		
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ				- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล	นางสาววารภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดิ์		6
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 		
อายุ (ปี)	61		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยม) ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชนและการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2555) ปริญญาบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 สถาบันวิทยาการตลาดทุน(วตท.รุ่น22) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปริญญาบัตรหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.14) ปริญญาบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (TEPCOT 5) ปริญญาบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส. รุ่น 9) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP) 154/2011 		
% การถือหุ้น	0.21		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน		
	<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>บริษัท</u>
	2559 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.ไทยวาโก้
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -		
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท			
<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>บริษัท</u>	
2537 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ 	<ul style="list-style-type: none"> และ บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น 	
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ			- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล	นางเกษแก้ว อธิธิกุล		7
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 		
อายุ (ปี)	57		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Marketing and Media Communications, Webster University, USA ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) 153/2018 		
% การถือหุ้น	0.25		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน		
	- ไม่มี -		
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
	- ไม่มี -		
	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท		
	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	2561 - ปัจจุบัน	• กรรมการ	• บจก.ตาต้าเฟิร์ส
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ			- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล	นายอนพล ภูวพูนผล		8
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 		
อายุ (ปี)	59		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) 159/2019 		
% การถือหุ้น	0.04		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -		
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน		
	- ไม่มี -		
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
	- ไม่มี -		
	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท		
	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	2558 - ปัจจุบัน	• กรรมการ	• บจก.สปริงบอร์ดพลัส
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ			- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล	นายชัยลตล โขควัฒนา		9
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 		
อายุ (ปี)	42		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขากราฟิกดีไซน์ Marymount University รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) 106/2013 		
% การถือหุ้น	3.10		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บุตร นายบุญชัย โขควัฒนา		
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน		
	- ไม่มี -		
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
	- ไม่มี -		
	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท		
	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจก.มั่งคั่งโปรดักชั่น
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ			- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล	นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ		10
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 		
อายุ (ปี)	72		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทบัญชี Western Illinois University, U.S.A. บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 		
% การถือหุ้น	-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน		
	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	2539 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ.สหพัฒนาทีบูล
	2536 – 2560	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอสแอนด์เจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ประชาอากรณ	
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
	จำนวน 1 บริษัท		
	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท		
	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ			- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล	นายอมร อัครวานันท์		11
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 		
อายุ (ปี)	71		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโบว์ลิงกรีนสเตท สหรัฐอเมริกา บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) 4/2003 		
% การถือหุ้น	-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน		
	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	2542 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 	บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
	2549 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 	
	2545 - 2560	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 	บมจ.ประชาอากรณ
	2546 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 	บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)
	2548 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ 	บมจ.กรุงเทพโสภณ
	2551 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหารความเสี่ยง 	
	2558 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการสรรหาและ คำตอบแทน 	
	2558 - 2560	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ 	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี
2560 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ 	บมจ.เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์	
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			
จำนวน 1 บริษัท			
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท			
- ไม่มี -			
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ			- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล	นายวิชิต ตันตือนุนานนท์		12
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน 		
อายุ (ปี)	73		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> อัสสัมชัญ ศรีราชา อัสสัมชัญพาณิชยการ Joint Venture Management Course, Insead University สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 		
% การถือหุ้น	-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน		
	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	2540 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ. ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)
	2558 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการตรวจสอบ 	
	2561 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ. สหพัฒนพิบูล
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
จำนวน 1 บริษัท			
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท			
- ไม่มี -			
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ			- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล	นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน		13
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 		
อายุ (ปี)	67		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (การเงินการธนาคาร) วิทยาลัยหอการค้า ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) 99/2012 Advanced Audit Committee Program Class 23/2016 Boardroom Success through Financial&Investment (BFI) 4/2018 		
% การถือหุ้น	-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน		
	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	2558 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ. เอสซีไอ อิเล็คทริก
	- ไม่มี -		
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
	- ไม่มี -		
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท			
- ไม่มี -			
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ			- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล	รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงศ์	14
ตำแหน่ง	• กรรมการอิสระ	
อายุ (ปี)	72	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • อนุมัติบัตร: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากแพทยสภา • ปริญญาตรีแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล • สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP) 153/2018 	
% การถือหุ้น	-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน	
	- ไม่มี -	
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
	- ไม่มี -	
	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	
- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	- ไม่มี -	

ชื่อ-สกุล	นางพรรณพิศ จันท์เอียง	15
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการบริหาร • ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบริหารงานลูกค้า 	
อายุ (ปี)	57	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีสาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์ (วารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
% การถือหุ้น	0.18	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน	
	- ไม่มี -	
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
	- ไม่มี -	
	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	
- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	- ไม่มี -	

ชื่อ-สกุล	นายรัชพงศ์ งามพิสัย	16
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการบริหารและเลขานุการ • ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบริหารงานลูกค้า 	
อายุ (ปี)	56	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
% การถือหุ้น	0.23	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน	
	- ไม่มี -	
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
	- ไม่มี -	
	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	
- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	- ไม่มี -	

ชื่อ-สกุล	ดร.ชาลินี อีราโน	17
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ 	
อายุ (ปี)	49	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาเอก สาขาเอเชียศึกษา (การสื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย	
% การถือหุ้น	0.15	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน	
	- ไม่มี -	
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
	- ไม่มี -	
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	
	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ		- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล	นางสุนีย์ ชัยจิรารักษ์	18
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายความคิดสร้างสรรค์ 	
อายุ (ปี)	58	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
% การถือหุ้น	0.07	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน	
	- ไม่มี -	
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
	- ไม่มี -	
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	
	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ		- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล	นางพรวิไล ปิ่นวนิชกุล		19
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (วันที่เริ่มต้น 2 กันยายน 2541) 		
อายุ (ปี)	59		
คุณวุฒิทางการศึกษา การอบรมพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องด้านบัญชี	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง <ul style="list-style-type: none"> -หลักสูตร 5 Steps New TFRS 15 : ผลกระทบทางบัญชี-ภาษี โดยสรรพากรสาส์น (นับเป็นจำนวนชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี = 3.30 ชั่วโมง) -หลักสูตร การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน โดยธรรมนิติ (นับเป็นจำนวนชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี = 6.30 ชั่วโมง) -การบรรยาย "กฎหมาย Transfer Pricing" โดย คุณสมศักดิ์ อนันท์วัฒน์ (นับเป็นจำนวนชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี = 6.30 ชั่วโมง) 		
% การถือหุ้น	0.06		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ประสบการณ์ทำงานในบริษัท	2522 - 2541	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี	
	2541 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -		
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :	เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีเมื่อ 12 กันยายน 2544		
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทกเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	- ไม่มี -		

ชื่อ-สกุล	นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์		20
ตำแหน่ง	เลขานุการบริษัท		
อายุ (ปี)	59		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Company Secretary Program (CSP) 74/2016 		
% การถือหุ้น	0.07		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทกเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	- ไม่มี -		

เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งนางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ให้กำหนดไว้ดังนี้

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

ผู้บริหารของบริษัท

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ	บมจ.พาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม		บริษัทที่เกี่ยวข้อง					
		บจก.สปริงบอร์ด พลัส	1	2	A	B	C	D	E	F
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	X, //, /, 000		X, //		//	X, //, /		X, //, /		
2. นายวสิน เตยะธิตี	*, //	X, //		x, //, /		#, 0		//	//	
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	***, //, /, 00,000									
4. นางชัยลดา ดันติเวชกุล	//, /, 00,000					//, /			//	//
5. นางสาวราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	//, /, 00		** , //, /							
6. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	//, /, 00	//	//						//	//
7. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	//, #, 0					#, 0		//		
8. นายอมร อัครวานันท์	//, #, 0						#,0,00			
9. นายวิจิต ดันตือนานานนท์	//, #, 0, 00					#				
10. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	//, #, 0									
11. นายชัยลดา โชควัฒนา	//									
12. นายอนุพล ภูวนผล	** , //, /, 00	** , //								
13. นางเกษแก้ว อธิกุล	** , //, /, 00									//
14. รศ.พญ.ปริยาจิต เจริญวงศ์	//, #									
15. นางสุนีย์ ชัยจิราภักษ์	/									
16. นางพรรณพิศ จันทร์อึ้ง	/									
17. นายรัชพงศ์ งามพิสัย	/									
18. ดร.ชาลินี อีรานโน	/									
19. นางพรวิไล ปิ่นวนิชกุล	/									

X = ประธานกรรมการ

= กรรมการอิสระ

ช่อง 1 = บจก.อินทีเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น

A = บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

* = รองประธานกรรมการ

0 = กรรมการตรวจสอบ

ช่อง 2 = บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ์

B = บมจ.สหพัฒนพิบูล

** = กรรมการผู้จัดการ

00 = กรรมการบริหารความเสี่ยง

C = บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล

*** = กรรมการผู้อำนวยการ // = กรรมการ / = ผู้บริหาร

000 = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

D = บจก.ชัยลดาตล

E = บจก.ฟินาเคิลทราเวล

F = บจก.ตาต้า เฟิร์ส

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ		บจก. สปริงบอร์ด พลาสติก
1. นายวศิน	เตยะธิติ	X, /
2. นางมาลี	ลีลาศิริวงศ์	/
3. นายอนุพล	ภูวพูนผล	** , /

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

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ	นางสาวสุจิตรา มากะนิตย์
ดำรงตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
การศึกษา	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประสบการณ์	1 กรกฎาคม 2536 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
การอบรม	หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรโดยการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งหน่วยงานและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทโดยตรง แต่บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานในแต่ละฝ่าย เป็นผู้รับผิดชอบตามสายงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดูแล

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 240(5/2562) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วยกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอมร อัครวานันท์ นายวิจิต ตันตือนานนท์ นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน เป็นกรรมการตรวจสอบ และนางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดย

1. นายจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
2. นายอมร	อัครวานันท์	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
3. นายวิจิต	ตันตือนานนท์	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
4. นางฉัตรทอง	ทิพยกะลิน	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2562 โดยมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อสอบถามถึงประเด็นที่อาจมีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและสอบถามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการพิจารณาและสอบทานเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญดังนี้

1. สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี 2562 โดยร่วมประชุมกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี รวมถึงการสอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมา และมีผลกระทบในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น รายการที่ไม่ใช่รายการปกติที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี และมีความเห็นรายงานทางการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ให้มีความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินอย่างเพียงพอและไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสำคัญต่อการการเงิน

2. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความเป็นธรรมสมเหตุสมผล โดยไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ

3. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีความเห็นว่า ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อดิอนุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463 และ/หรือ ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 (ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560) แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

จำกัด มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทในเครือประจำปี 2562 พบว่ามีความเหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ อันอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

5. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2562 รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้ รวมทั้งให้บรรจุแผนการตรวจสอบการทุจริตและคอร์รัปชันตามนโยบายของบริษัท ที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

6. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อยดำเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

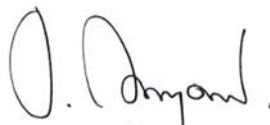
7. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของกฎบัตร และเสนอเพิ่มเติมขอเขตหน้าที่ในการสอบทาน การบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน

8. การรายงานเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข้อสงสัย คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใด ที่เป็นข้อบ่งชี้ว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าว

9. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานการปฏิบัติงานหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินกิจการ จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีการติดตามการดำเนินการ การประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ และมาตรการในการลดความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอตามนโยบายของบริษัท

สรุปโดยรวมในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระโดยไม่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับข้อมูลและความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ประกอบด้วย นายวิจิต ตันตือนุนานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน นายวิชา ลดาลลิตสกุล นางชัยลดา ตันติวะกุล นางสาววารภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี นางมาลี สีลาศิริวงศ์ นายอนุพล ภูวพูนผล และนางเกษแก้ว อธิธิกุล และนางสาวสุจิตรา มากะนิตย์เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้มีการประชุมร่วมกันรวม 4 ครั้งโดย

นายวิจิต	ตันตือนุนานนท์	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นายวิชา	ลดาลลิตสกุล	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นางชัยลดา	ตันติวะกุล	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นางมาลี	สีลาศิริวงศ์	เข้าร่วมประชุม 3/4 ครั้ง
นางสาววารภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นายอนุพล	ภูวพูนผล	เข้าร่วมประชุม 3/4 ครั้ง
นางเกษแก้ว	อธิธิกุล	เข้าร่วมประชุม 3/4 ครั้ง

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชันในปี 2562

แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2562

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้จัดให้มีการประชุมและมีการประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจทั้งปัจจัยภายในและภายนอกบริษัทของทุกหน่วยงาน รวมทั้งจัดระดับความเสี่ยงและผลกระทบ และสื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับชั้นให้ได้รับทราบเพื่อการจัดการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมด้านการปฏิบัติงาน ระบบงาน รวมทั้งการพิจารณาประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และ ประเมินความเสี่ยงตามโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งถึงกำหนดในการขอขึ้นรับรองต่ออายุโครงการต่อต้านการคอร์รัปชันในปี 2562 นี้ด้วย

ในปี 2562 ที่ผ่านมา ภาพรวมของธุรกิจโฆษณายังมีปัจจัยความเสี่ยงหลายด้านที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ ความเสี่ยงของการสูญเสียลูกค้าหรือการหาลูกค้ารายใหม่ เนื่องจากมีการแข่งขันด้านกลยุทธ์ทางการตลาด การลดราคาค่าบริการของเอเจนซี่อื่น หรือลูกค้าสามารถซื้อสื่อออนไลน์ได้เอง จากสาเหตุดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจและรายได้ของบริษัทอย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน มีความมุ่งมั่นในการแก้ไข และดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท และให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทที่กำหนดไว้



(นายวิจิต ตันตือนุนานนท์)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน



รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

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

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตร ดังนี้

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

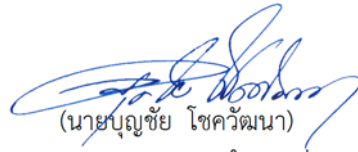
ด้านการกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

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

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

ด้านการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทน รวมทั้งพิจารณาวางเงินค่าตอบแทนและการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทในการทำหน้าที่คือ หน้าที่กรรมการบริษัท หน้าที่กรรมการตรวจสอบ หน้าที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และหน้าที่กรรมการ บริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยบริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

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



(นายบุญชัย โชควัฒนา)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



ที่ สจ.2 000036

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537001528

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 14 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
 1. นายบุญชัย โชควัฒนา
 2. นายวศิน เตยะธิดิ
 3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล
 4. นางชัชลดา ดันดีเวชกุล
 5. นางมาลี สีสาคีรวงศ์
 6. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
 7. นายอมร อัสวานันท์
 8. นายวิเชิต ดันดีอนุนานนท์
 9. นางจิตรทอง ทิพยกะลิน
 10. นายชัชชวลล โชควัฒนา
 11. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดิ์
 12. นางเกษแก้ว อิทธิกุล
 13. นายอนุพล ภูวพูนผล
 14. นางปรียาจิต เจริญวงศ์/
3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กลุ่ม ก. นายบุญชัย โชควัฒนา,

นายวศิน เตยะธิดิ, นายวิชา ลดาลลิตสกุล, นางชัชลดา ดันดีเวชกุล,นางมาลี สีสาคีรวงศ์

กลุ่ม ข.นายชัชชวลล โชควัฒนา, นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดิ์, นางเกษแก้ว อิทธิกุล,

นายอนุพล ภูวพูนผล กรรมการในกลุ่ม ก. สองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการในกลุ่ม ก. หนึ่งคนลงลายมือชื่อร่วมกับ

กรรมการในกลุ่ม ข. อีกหนึ่งคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14:50 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"จับตาดู ไม่ปล่อย" ให้ "ใจบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



ที่ สจ.2 000036

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

4. ทุน ทุนจดทะเบียน 78,700,000.00 บาท /
(เจดิสืบแปดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 78,700,000.00 บาท /
(เจดิสืบแปดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 16 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.2 000036

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้จดทะเบียนครั้งแรกชื่อ บริษัท ฟาร์อีสท์แอดเวอร์ไทซิ่ง ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่одังนี้ ครั้งที่ 2 เปลี่ยนเป็น บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 ครั้งสุดท้าย เปลี่ยนเป็น บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2561
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณา



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14:50 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"เงินเข้ม โฉมงาม ใส่ใจบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



ที่ สจ.2 000036

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน
ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14:50 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"จับจิ้ม โด่งดัง ใส่ใจบริการ"
Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th