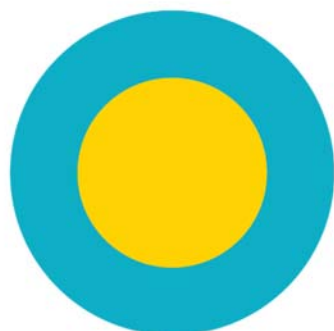


แบบ 56-1



FarEast
FameLine
DDB

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	4
3. ปัจจัยความเสี่ยง	12
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	13
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	13
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	13
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	16
8. โครงสร้างการจัดการ	20
9. การกำกับดูแลกิจการ	26
10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	60
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	61
12. รายการระหว่างกัน	64
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	66
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	78
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	84
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	85
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	96
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	97
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	98
เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ	99

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ลักษณะของธุรกิจที่บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน เป็นธุรกิจการสื่อสารที่มีความเกี่ยวข้องกันดังนี้

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในภาพรวม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นที่ปรึกษาและให้บริการด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจร ด้วยผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และแผนการสื่อสารเพื่อตอบโจทย์ทางการตลาดของลูกค้า โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการประเมินผลและประสิทธิภาพของการสื่อสาร ทั้งนี้บริษัทมีความเชื่อว่าความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค้าเป็นหัวใจที่จะทำให้บริษัทเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

การให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารแบบครบวงจร

บริษัทมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการสื่อสารแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของการตลาดที่มีผลกระทบต่ออัตราสินค้า โดยทางบริษัทได้ใช้กลยุทธ์การวางแผนที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะทั่วโลกของดีดีบี คือ แบรินด์คอนวิคชันสปริงบอร์ด (Brand Conviction Springboard®) กลยุทธ์เฉพาะในการสร้างตราสินค้าให้แข็งแกร่งและมีหลายมิติเหมาะสมกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Hyperbranding) แบรินด์สวิตชิงเมทริกซ์ (Brand Switching Matrix) กลยุทธ์ในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดด้วยการดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนจากการใช้สินค้าของคู่แข่งมาเป็นสินค้าของลูกค้า ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสรรคความคิดและการวางแผนสื่อโฆษณาสำหรับสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล รวมถึงการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยตลาดและผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น เชิงปริมาณ (Quantitative Reserch) เชิงคุณภาพ (Qualitative Reserch) การศึกษาวิเคราะห์ถึงความต้องการส่วนลึกของผู้บริโภค อินไซต์สปริงบอร์ด (Insights Springboard®) โดยทีมงานวิจัยที่เชี่ยวชาญของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้ริเริ่มวิธีการศึกษาวิจัยรูปแบบใหม่ทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มเฟิร์สท์คลาวด์ (1stCloud) ที่สามารถยืดระยะเวลาการทำวิจัย และประหยัดงบประมาณมากขึ้น

การรับจ้างทำของ

บริษัทรับจ้างผลิตชิ้นงานโฆษณาตามแผนการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณา สปอตวิทยุ ชิ้นงานสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ สื่อดิจิทัล ฯลฯ และประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการทำแผนการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมการตลาดต่างๆ เป็นต้น

นายหน้าตัวแทนขายบริการด้านโฆษณา

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

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2561

- 3 มกราคม 2561 บริษัทได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เฟมไลน์ จำกัด และเปลี่ยนชื่อบริษัท จากบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
- 12 มกราคม 2561 จัดทะเบียนเลิกกิจการของบริษัท เฟมไลน์ จำกัด
- 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถรวมกันเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกขึ้น
- 1 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 2 คน จากเดิม 12 คน เป็นจำนวน 14 คน เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- และที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 370,000 หุ้น ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (FE-ESOP)
- 15 สิงหาคม 2561 จัดทะเบียนมติเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 75,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 78,700,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 370,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับโครงการ FE-ESOP
- 10-14 กันยายน 2561 วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ FE-ESOP ครั้งที่ 1
- 1 ตุลาคม 2561 จัดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ จากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 75,000,000 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 77,499,500 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 249,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
- 11 ตุลาคม 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ เป้าหมายและนโยบายการแบ่งการดำเนินงานในกลุ่มบริษัท

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาและดำเนินงานในด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจรให้กับลูกค้าทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์นานาชาติ (Global Brand) โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางธุรกิจผ่านทางแผนการสื่อสารและงานโฆษณาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดดเด่นและแตกต่าง โดยการทำงานดังกล่าวประกอบด้วย การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดแนวคิดในการสื่อสารการผลิตชิ้นงานโฆษณา การวางแผนและการซื้อสื่อโฆษณา ทั้งในสื่อรูปแบบดั้งเดิมและดิจิทัล การประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่รับผิดชอบในการสื่อสารด้านอื่นๆ ตลอดจนการประเมินผลประสิทธิภาพของแผนงานการสื่อสาร ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนคือ

“พลังสร้างสรรค์ที่หลากหลายเพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด (DIVERGENCE)”

บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด (บริษัทย่อย)

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

เป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจ

1. บริษัทมุ่งเน้นการเชื่อมโยงของพลังสร้างสรรค์งานสื่อสารอันหลากหลาย เพื่อตอบโจทย์และให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และนำมาซึ่ง[®]

FAME	ชื่อเสียงของตราสินค้า
FEELING	ผู้บริโภครู้สึกดีกับตราสินค้า
FLUENCY	ตราสินค้ามีความโดดเด่น

2. บริษัทมุ่งเน้นในการเป็นศูนย์กลางการบริการลูกค้าในด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ทั้งสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตราสินค้า การวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า และการจัดการด้านข้อมูล โดยสามารถให้คำปรึกษาและบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. บริษัทมีนโยบายในการแสวงหาลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะโดยการแนะนำจากลูกค้าเดิม การเข้าไปแนะนำตัวกับลูกค้ารายใหม่ การนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ กลยุทธ์และแผนงานแข่งขันกับเอเยนซีรายอื่น และการดำเนินกลยุทธ์ดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์ตนเองเพื่อให้ลูกค้าสนใจติดต่อเข้ามาทำโฆษณากับบริษัท

4. บริษัทมุ่งมั่นในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทมีความเชื่อว่าบุคลากรที่ดีที่สุดสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพซึ่งจะนำไปสู่ธุรกิจของบริษัท เจริญเติบโต และก้าวหน้าตลอดไป

5. บริษัทเห็นความสำคัญยิ่งของการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมโฆษณา และการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงเน้นการพัฒนาองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้บริษัทเจริญก้าวหน้าและมีผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่

การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท มิได้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ มีความสัมพันธ์กันแต่เพียงผู้ถือหุ้นใหญ่บางราย ใช้บริการให้บริษัทผลิตชิ้นงาน วางแผนกลยุทธ์โฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการซื้อสื่อโฆษณา

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างรายได้ของบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์/บริการ	ดำเนินการโดย	% การถือ หุ้นของ บริษัทฯ	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บมจ.ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี							
รายได้ค่านายหน้าและบริการ			572,648	90.34	264,177	58.00	285,041	77.60
เงินปันผลรับ			26,211	4.13	134,896	29.62	54,236	14.76
รายได้อื่น			35,056	5.53	56,378	12.38	28,060	7.64
รวมรายได้			633,915	100.00	455,451	100.00	367,337	100.00
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	*บจ.เฟมไลน์ (ย่อย)	99.99						
รายได้ค่านายหน้าและบริการ			-	-	311,086	92.01	319,943	92.36
รายได้อื่น			-	-	27,014	7.99	26,484	7.64
รวมรายได้			-	-	338,100	100.00	346,427	100.00
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บจ.สปริง บอร์ด พลัส (ย่อย)	99.99						
รายได้ค่านายหน้าและบริการ			25,521	99.99	27,492	99.99	11,774	99.99
รายได้อื่น			2	0.01	4	0.01	1	0.01
รวมรายได้			25,523	100.00	27,496	100.00	11,775	100.00
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บจ.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น	40.00						
รายได้ค่านายหน้าและบริการ			122,395	99.62	157,550	99.24	132,068	99.36
รายได้อื่น			466	0.38	1,210	0.76	848	0.64
รวมรายได้			122,861	100.00	158,760	100.00	132,916	100.00
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บจ.มีเดีย อินเทลลิเจนซ์	30.00						
รายได้ค่าบริการ			113,334	37.80	105,851	34.99	110,379	35.78
ส่วนลดรับ			181,896	60.66	189,227	62.54	193,385	62.69
รายได้อื่น			4,626	1.54	7,475	2.47	4,734	1.53
รวมรายได้			299,856	100.00	302,553	100.00	308,498	100.00
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บจ.ดีจินคร	45.00						
รายได้จากการให้บริการ			25,976	99.93	28,954	99.97	5,846	97.89
รายได้อื่น			17	0.07	9	0.03	126	2.11
รวมรายได้			25,993	100.00	28,963	100.00	5,972	100.00

* เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 บริษัทได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เฟมไลน์ จำกัด

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะการให้บริการ

บริษัทให้คำปรึกษาและดำเนินงานในด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจรให้กับลูกค้าทั่วไป โดยมุ่งเน้นที่ช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ผ่านแผนการสื่อสารและงานโฆษณาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการดำเนินงานดังกล่าวประกอบด้วย การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การวางกลยุทธ์ตราสินค้า เพื่อกำหนดแนวคิดในการสื่อสาร การผลิตชิ้นงานโฆษณา การวางแผนและการซื้อสื่อโฆษณา การประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่รับผิดชอบในการสื่อสารด้านอื่นๆ ตลอดจนการประเมินผลประสิทธิภาพของแผนงานการสื่อสารผ่านทางวิจัย

ลักษณะรายได้

รายได้จากนายหน้าและบริการของบริษัท ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนของปี 2561, 2560 และ 2559 เท่ากับ 572.65 ล้านบาท 264.18 ล้านบาท และ 285.04 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้ดังกล่าวประกอบด้วย รายได้ค่าบริการสุทธิจากการเป็นนายหน้าตัวแทน และรายได้การผลิตงานโฆษณาและวิจัย ซึ่งแยกตามสัดส่วนได้ดังนี้

โครงสร้างรายได้จากนายหน้าและบริการ

รายได้	2561		2560		2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากนายหน้าและบริการสุทธิ	187.76	32.79	74.46	28.18	77.28	27.11
รายได้จากการผลิตงานโฆษณา	384.89	67.21	189.72	71.82	207.76	72.89
รวมรายได้	572.65	100.00	264.18	100.00	285.04	100.00

โครงสร้างสื่อโฆษณา

(หน่วย : ร้อยละ)

สื่อโฆษณา	2561	2560	2559
โทรทัศน์	57.43	79.92	74.51
วิทยุ	3.04	4.22	6.38
สิ่งพิมพ์	0.04	0.24	1.62
ภาพยนตร์	0.92	1.86	1.09
ออนไลน์	23.81	-	-
สื่อกลางแจ้งและอื่น ๆ	14.76	13.76	16.40
รวม	100.00	100.00	100.00

ลักษณะของลูกค้า

ในปี 2561 ลูกค้าของบริษัท แยกตามโครงสร้างของสินค้า ดังนี้

งบโฆษณาแยกตามกลุ่มสินค้า

ประเภทสินค้า	%
• อาหารและเครื่องดื่ม	35.00
• เครื่องใช้ส่วนตัว	26.07
• ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน	20.33
• อุปกรณ์ก่อสร้าง	4.92
• พลังงานและสาธารณูปโภค	3.54
• สถาบันการเงินและประกันภัย	2.45
• ร้านอาหาร	1.72
• สันทนาการ ท่องเที่ยวและบันเทิง	1.50
• อื่น ๆ	4.47
	100.00

สัดส่วนการขายแก่ลูกค้า 10 รายแรกต่อยอดขายรวมในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2561	ปี 2559	ปี 2558
73.65%	89.98%	86.82%

สัดส่วนการขายที่จะขายให้ลูกค้ารายใด > 30%3 ปีติดต่อกัน

- ไม่มี -

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาปี 2561

หลังจากอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาปีละกว่าแสนล้านบาทติดต่อกันมาหลายปี แต่ในปี 2561 ที่ผ่านมามีภาพรวมโฆษณาสามารถกลับมาอยู่ในแดนบวก และมีการขยายตัวในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง

โดยภาพรวม 12 เดือนปี 2561 อุตสาหกรรมโฆษณาเติบโต 3.91% หรือมีมูลค่าอยู่ที่ 1.05 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 1.02 แสนล้านบาท

เห็นได้จากตัวเลขข้อมูลของบริษัทเนลสัน(ประเทศไทย)ดังนี้

สื่อ	มูลค่า (ล้านบาท)	เติบโต
• ทีวี	67,935	8.05%
• เคเบิลทีวี / แชนแนลโทรทัศน์ทีวี	2,434	-16.44%
• วิทยู	4,802	7.28%
• หนังสือพิมพ์	6,100	-20.84%
• นิตยสาร	1,315	-33.65%
• โรงหนัง	7,312	7.28%
• นอกอาคาร	6,833	7.03%
• เคลื่อนที่	6,067	3.25%
• ในอาคาร	1,054	11.42%
• อินเทอร์เน็ต	1,605	6.08%
รวม	105,455	3.91%

ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมมารับสื่อของกลุ่มเป้าหมายตามข้อมูลของเนลสันมีเดียรีเสิร์ชที่โทรศัพท์ยังคงเป็นสื่ออันดับ1ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศทุกช่วงอายุ

Media Consumption Trend

All 15+ NA

MEDIA
intelligence



Source : Nielsen Media Research (Media Index 2016-1 to 2019-1) *2016-1 Relate to Y2015*

ทิศทางของสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ ในปี 2560

สื่อโฆษณา Off-line

สื่อทีวี

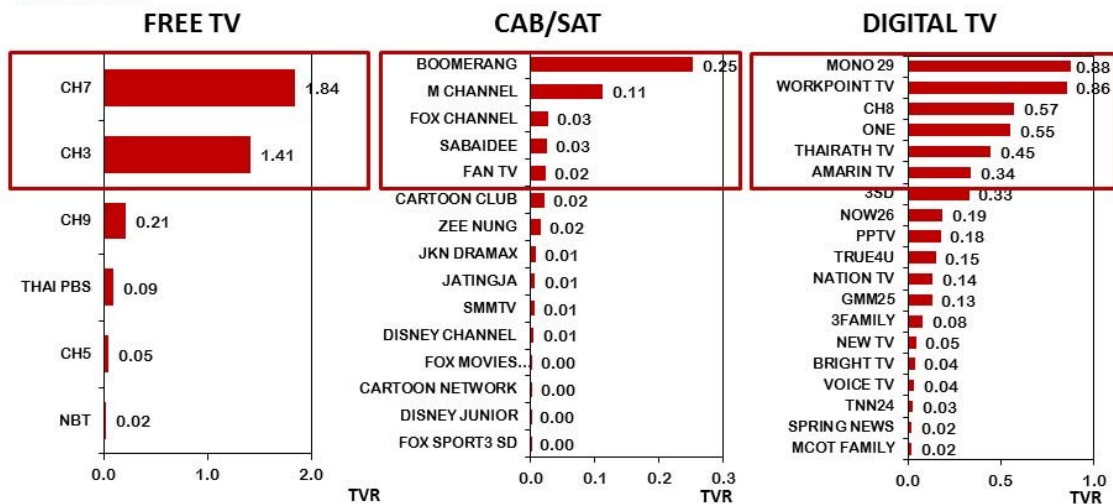
ยังคงเป็นสื่ออันดับ1ที่เข้าถึงและครอบคลุมผู้บริโภคทุกกลุ่มได้มากที่สุด แม้พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มจะดูทีวีน้อยลง แต่สื่อโทรทัศน์ซึ่งปัจจุบันเป็นระบบดิจิทัลทีวีทั้งหมดแล้ว มีการเติบโตถึง 8.05% หรือมีมูลค่า 67,935 ล้านบาทในปี 2561 มีส่วนแบ่งการตลาดรวมอยู่ที่ 64.42% แม้เคเบิลทีวีและแพคเกจทีวีที่จะลดลงถึง 16.44% ก็ตาม

อุตสาหกรรมสื่อทีวีไทยในยุค “ทีวีดิจิทัล” มิใช่เป็นการแข่งขันเพียงเพื่อแย่งชิงเรตติ้งจากช่องทีวีด้วยกัน แต่ทีวีปัจจุบัน ต้องแข่งขันกับสื่อที่แรงดุดีอย่างสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะโซเชียลเน็ตเวิร์ค ไม่ว่าจะเป็นไลน์ ยูทูป เฟสบุ๊ก ทวิตเตอร์ ที่ต่างก็พัฒนาตัวเองด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า มีรูปแบบที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างไร ชัดจำกัด กอปรกับเทคโนโลยีด้านโทรศัพท์มือถือที่กำลังเข้าสู่ยุค 5G ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงโซเชียลเน็ตเวิร์คได้ทุกที่ทุกเวลา คาดว่าหากเข้าสู่ยุค 5G อย่างเต็มรูปแบบ ความเปลี่ยนแปลงก็จะยิ่งมากขึ้นและเร็วขึ้นอย่างแน่นอน

เจ้าตลาดเดิมที่เคยครองความยิ่งใหญ่อย่างช่อง 3 และช่อง 7 ก็มีผลประกอบการที่ลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะช่อง 3 ที่กระทบกระท่อนอย่างหนัก แต่มีช่องที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเช่นช่องโมโน 29 และช่องเวิร์คพอยด์ 23 เป็นต้น

TV Channel Ranking

All 15+ NA



Source : Nielsen Media Research (Arianna : 01/01/2018 - 31/12/2018)

อย่างไรก็ตาม แม้ช่องทีวีดิจิทัลหลายช่องจะประสบกับภาวะขาดทุน แต่กลับมีกลุ่มทุนเข้ามาเทคโอเวอร์ เช่น ช่อง อัมรินทร์ทีวีที่กลุ่มไทยเบฟเวอเรจกวักกระเป่า 850 ล้านบาท เข้าถือหุ้นสัดส่วน 47%

หลังจากซื้อกิจการของช่องอมรินทร์ทีวีได้ไม่นาน กลุ่มไทยเบฟเวอเรจ ก็ลุยธุรกิจสื่อต่อ ด้วยการเข้าถือหุ้นสัดส่วน 50% ในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรตติ้ง ซึ่งโครงสร้างภายในบริษัท ประกอบไปด้วย จีเอ็มเอ็ม แชนแนล (ช่องจีเอ็มเอ็ม 25) จีเอ็มเอ็ม มีเดีย (คลื่นวิทยุเอ-ไทม์ มีเดีย) จีเอ็มเอ็ม ทีวี และเอ-ไทม์ ทราเวลเลอร์

ไม่เพียงแค่นั้น บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ซึ่งถือเป็นบริษัทแม่ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง ก็ขายหุ้นทีวีดิจิทัลในส่วนของช่องวันให้กับปราสาททองโอสถ โดยบริษัท ประพันธ์ภรณ์ เข้ามาถือหุ้นสัดส่วน 50% หรือมูลค่า 1,900 ล้านบาท ส่งผลให้เจ้าของรายเดิม คือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ และคุณถกลเกียรติ วีรวรรณ มีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือร้อยละ 25% เท่านั้น

นอกจากนั้นบอร์ด “ทีวี ไคเร็ค” ก็ได้ไฟเขียวลงทุนเข้าถือหุ้น 90.1% ในสปริงนิวส์ เทเลวิชั่น เพื่อเข้าบริหารทีวีดิจิทัลช่อง 19 เตรียมเพิ่มการผลิตรายการนำเสนอสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศหวังต่อยอดโฮมช้อปปิ้ง พร้อมเชื่อมโยงเข้ากับแผนทำการตลาดสินค้าในช่องทางออนไลน์ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการกระตุ้นยอดขายได้อย่างเต็มที่ ซึ่งผู้บริหารมั่นใจเป็นดีที่ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย ระบุกลุ่มสปริงนิวส์ ยังคงผลิตรายการข่าวป้อนพร้อมรักษาสัดส่วนเนื้อหาข่าว และสาระตามเกณฑ์ กสทช. โดยตั้งเป้าทำรายได้จากการขายสินค้าทางช่อง 19 คิดเป็นสัดส่วน 5% ของเป้าหมายรวมในปี 3,990 ล้านบาท

สำหรับทิศทางธุรกิจทีวีดิจิทัลยังมีแนวโน้มแข่งขันรุนแรงอย่างต่อเนื่อง รูปแบบการนำเสนอของช่องดิจิทัลทีวีต่างๆมีลักษณะเฉพาะกลุ่มมากขึ้น เช่นช่อง PPTV ที่เน้นรายการกีฬา ช่องโมโน ที่เน้นภาพยนตร์ชุดต่างประเทศ ช่องวัน ที่เน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่และเพศที่3 เป็นต้น ในวันนี้อำนาจการต่อรองของสื่อทีวีเดิมอย่างช่อง 3 และ 7 ที่ในอดีตพื้นที่โฆษณาช่วงไพรม์ไทม์ถูกจองเต็ม กลับเหลือเวลาโฆษณามากมาย รายการยอดนิยมและผู้จัดหลายรายการมีการย้ายค่ายย้ายช่อง มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการเพื่อแย่งชิงผู้ชม มีแพลตฟอร์มที่รวมกันทั้งสื่อทีวี สื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์หรือวิทยุภายใต้เครือข่ายเดียวกัน โดยคาดว่าจะมีเงินในสื่อทีวีปี 2562 น่าจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นประมาณ 5 %

สื่ออินเทอร์เน็ต / สื่อดิจิทัล

“สื่อดิจิทัล” หรือ “ออนไลน์” ยังคงเป็นสื่อมาแรงในปีนี้ ด้วยปัจจัยประชากรไทยเข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตกว่า 80% หรือ 57 ล้านคน

ขณะที่ปีก่อนมีรายงาน ผู้ใช้โซเชียลมีเดียเป็นประจำมีจำนวน 51 ล้านราย หรือ 74% และใช้โซเชียลมีเดียผ่านมือถือเป็นประจำ 46 ล้านคน หรือ 67% ด้วยแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานระดับ 40-50 ล้านคน สื่อออนไลน์จึงได้รับความนิยมต่อการสื่อสารกับผู้บริโภคและการใช้โฆษณา

ข้อมูลจาก We Are Social ดิจิทัลเอเยนซี และ Hootsuite ระบุถึงพฤติกรรมการเล่นโซเชียลของคนไทยต่อวัน ในปี 2561 ว่าคนไทยใช้เวลาทั้งกับสื่ออินเทอร์เน็ต 9.38 ชั่วโมง ,ดูทีวี รวมรูปแบบสตรีมมิ่งและวีดีโอติมานด์ 4.03 ชั่วโมง และฟังวิทยุสตรีมมิ่ง 1.35 ชั่วโมง ประเทศไทยครองอันดับ 1 ของโลกที่ใช้เวลากับสื่ออินเทอร์เน็ตในทุกอุปกรณ์ต่อวันสูงสุด เช่นเดียวกับการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเฉลี่ย 4.56 ชั่วโมง ซึ่งสูงที่สุดในโลก

สื่อดิจิทัลเป็นสื่อที่การมองเห็นไม่สามารถจะทำได้เช่นเดียวกับสื่อดั้งเดิมหรือสื่อออฟไลน์ ถึงแม้สื่อดิจิทัลจะมีการเติบโตสูง ตัวเลขงบประมาณโฆษณาที่ปรากฏก็ยังไม่มาก แต่ในความเป็นจริงคาดว่าจะมีงบประมาณโฆษณาในสื่อดิจิทัลในปี 2561 น่าจะสูงถึงเกือบหนึ่งหมื่นล้านบาท ซึ่งก็จะเท่ากับอันดับสองรองจากทีวี มีอัตราการเติบโต ประมาณ 21% และคาดว่าในปี 2562 จะเติบโตถึง 25%หรือมีมูลค่าถึง 1.87หมื่นล้านบาท(ตัวเลขจากสมาคมโฆษณาดิจิทัลประเทศไทย(DAAT) ทั้งนี้ในอนาคตอันใกล้ การที่ผู้ประกอบการถือถือทั้ง 3 ค่ายคือ เอไอเอส ดีแทคและทรู ได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อขอยุติการให้บริการ 2G ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เพื่อก้าวสู่ยุค 5G สังคมไทยก็จะเข้าสู่ชีวิตยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง

สื่อสิ่งพิมพ์

สื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งหนังสือพิมพ์ และนิตยสารตกอยู่ในสถานการณ์ที่ตกต่ำอย่างหนัก โดยเฉพาะนิตยสาร

จากข้อมูลการใช้งานโฆษณาผ่านสื่อของ นิลเส้น ประเทศไทยพบว่า สื่อนิตยสารมีมูลค่าการโฆษณาตกลงมากกว่า 33.65% หรือเหลือมูลค่าเพียง 1,315 ล้านบาทในปี 2561 และปี 2562 ก็ยังมีแนวโน้มลดลงอีก นิตยสารชื่อดังทั้งไทยและนิตยสารหัวนอกต่างพากันปิดตัวลงเพราะประสบกับภาวะขาดทุนสะสมต่อเนื่อง ในขณะที่หนังสือพิมพ์ก็มีมูลค่าการโฆษณา

ลดลงเหลือ 6,100 ล้านบาท หรือลดลงถึง 20.84% ในปี 2561 หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่เช่นไทยรัฐที่เคยหนาด้วยหน้าโฆษณา กลับบางลงมาก เช่นเดียวยอดพิมพ์ยอดจำหน่ายที่ลดลงมากเช่นกัน

ปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งนิตยสารและหนังสือพิมพ์มีส่วนแบ่งการตลาดจากเม็ดเงินโฆษณารวมอยู่ที่ประมาณ 7.03% มีมูลค่า 7,715 ล้านบาท นับเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องมาตลอดทุกปี

อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน นิตยสารและหนังสือพิมพ์ก็ปรับตัวเป็นสื่อออนไลน์ ควบคู่กันกับออฟไลน์ และขยายแพลตฟอร์มไปทั่วยุทธศาสตร์ต่างๆเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และตอบโจทย์การสื่อสารของสินค้าและแบรนด์ในยุคนี้ ที่ต้องการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในทุกช่องทาง

ขณะที่ปีก่อนมีรายงาน ผู้ใช้โซเชียลมีเดียเป็นประจำมีจำนวน 51 ล้านราย หรือ 74% และใช้โซเชียลมีเดียผ่านมือถือ

สื่อออนไลน์

จากข้อมูลการวิจัย พบว่า สื่อออนไลน์เป็นสื่อที่เข้าถึงผู้บริโภคเป็นอันดับ 3 และเป็นอีกสื่อที่ยังมีการเติบโตด้านเม็ดเงินโฆษณา สื่อออนไลน์ประกอบด้วย สื่อในอาคาร ,สื่อนอกอาคาร และสื่อเคลื่อนที่ ในปี 2561 มีเม็ดเงินโฆษณามูลค่ารวม 13,954 ล้านบาท โดยสื่อในอาคารเติบโตสูงสุด 11.42% ตามมาด้วยสื่อนอกอาคารเติบโต 7.03% และสื่อเคลื่อนที่ 3.25% และยังคาดว่าสื่อออนไลน์จะโตอย่างต่อเนื่องในปี 2562 เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคมีแนวโน้มอยู่นอกบ้านมากขึ้น รวมทั้งการเติบโตของสื่อออนไลน์ มาจากปัจจัยการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าและการปรับเปลี่ยนป้ายโฆษณาทั่วไปเป็นรูปแบบป้ายดิจิทัล ที่สามารถลงโฆษณาใช้พื้นที่โฆษณาได้มากขึ้น

สื่อวิทยุ

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

พฤติกรรมการฟังวิทยุของผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างมาก คือ หันมาฟังผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เช่นเดียวกับยอดฟังบนรถ จากจำนวนผู้ฟังที่ปรับตัวเพิ่มมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าคนไทยไม่ได้ฟังวิทยุลดลงอย่างที่หลายคนคาดการณ์ จากการสำรวจของ “นิลเส็น” ในกลุ่มที่ฟังวิทยุในช่วงมกราคม-มิถุนายน 2560 พบว่า 95% ยังฟังเพลงผ่านช่องทางต่างๆ โดย 77% ฟังวิทยุทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ขณะที่สัดส่วน 88% ฟังผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ ถือเป็นตัวเลขที่สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ที่ยังคงฟังเพลงหรือรายการวิทยุ เพียงแต่เปลี่ยนพฤติกรรมจากเครื่องรับวิทยุเป็นออนไลน์เท่านั้น เพราะสื่อวิทยุเป็นสื่อที่มีเสน่ห์ คือคนพูดและผู้ฟังสามารถเข้ามาพูดคุยสื่อสารกับดีเจได้

แม้สภาพโดยรวมของวงการวิทยุปี 2561 จะไม่อยู่ในจุดที่น่าพอใจนัก หากคนในวงการก็ยังเชื่อว่า สื่อเก่าอย่างวิทยุที่ฝ่าวิกฤตมาแล้วหลายครั้งจะยังอยู่ได้ トラบใดที่คนทำงานปรับตัวและหาจุดยืนที่ใช้ให้กับตัวเองได้ แม้จะไม่มีคลื่นบนหน้าปิด และต้องออกอากาศผ่านช่องทางอื่น อย่างการเป็นสถานีออนไลน์ก็ตาม

ลักษณะลูกค้า

ลูกค้าของบริษัทส่วนมากเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการและมีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยในปี2561 บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ทั้งหมด 22 รายโดย 5 ใน 10 รายของลูกค้าที่ใช้สูงสุดของบริษัทได้เป็นลูกค้าของบริษัทมายาวนานกว่า 10 ปี อีกทั้งบริษัทยังคงพัฒนาคุณภาพของงานและการให้บริการต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นว่าลูกค้า จะยังคงให้ความไว้วางใจและใช้บริการของบริษัทต่อไปในอนาคต

สำหรับปี 2561 บริษัทได้เริ่มทำงานกับลูกค้าใหม่ทั้งหมด 11 รายซึ่งเกิดจากการที่บริษัทได้มีโอกาสเข้าไปพบเพื่อแนะนำบริษัทกับลูกค้ารายใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับการแนะนำจากลูกค้าเดิม หรือการติดต่อโดยตรงของบริษัท รวมไปถึงการที่บริษัทชนะการแข่งขันในการนำเสนอผลงานแข่งกับเอเยนซีอื่น

ขนาดของบริษัทและจำนวนคู่แข่ง

บริษัทนับได้ว่าเป็นเอเยนซีขนาดใหญ่ โดยมีคู่แข่งประมาณ 15 รายในตลาด

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน

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

นอกเหนือจากการสร้างสรรค์กลยุทธ์การสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพแล้ว บริษัทยังมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอีก 4 บริษัทเพื่อให้บริการสื่อสารด้านอื่นอย่างครบวงจร คือ

1. บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จำกัด ดูแลด้านการวางแผนและซื้อสื่อโฆษณา
2. บริษัท อินทิเกรตเต็ดคอมมูนิเคชั่น จำกัด รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
3. บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด ให้บริการด้านการผลิตชิ้นงานคุณภาพ เพื่อใช้ในงานสื่อสารต่างๆทั้งออนไลน์และออฟไลน์
4. บริษัท ดิจินคร จำกัด ให้บริการด้านการวางแผนงาน การสร้างสรรค์และซื้อสื่อดิจิทัล

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การดำเนินธุรกิจหรือให้บริการงานด้านโฆษณาจะมีขั้นตอนพอสรุปได้ดังนี้

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

เมื่อลูกค้าอนุมัติงานที่ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์นำเสนอ บริษัทจะเริ่มผลิตงานโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพยนตร์โฆษณา การถ่ายภาพนิ่ง การแต่งภาพ การอัดเสียง การทำชิ้นงานสำหรับสื่อต่าง ๆ โดยบางส่วนอาจจะมีการจ้างบริษัทภายนอกเข้ามาดำเนินการ ขณะเดียวกัน ฝ่ายสื่อโฆษณาก็จะทำการนำเสนอแผนและกลยุทธ์ในการซื้อสื่อโฆษณา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายในงบประมาณที่กำหนด เมื่อลูกค้าอนุมัติแผนงาน ก็จะทำการซื้อสื่อโฆษณาตามที่นำเสนอ เมื่อชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์ ก็จะประสานงานนำชิ้นงานจริงส่งไปยังสื่อต่างๆ และตรวจสอบว่าได้ลงโฆษณาตามที่ได้ตกลงกันไว้อย่างถูกต้องหรือไม่

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และวิจัยจะมีส่วนเกี่ยวข้องตลอดขั้นตอนการทำงาน เริ่มตั้งแต่การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและกลุ่มเป้าหมาย ในบางกรณีจะมีการทดสอบแนวความคิดโฆษณาก่อนที่จะผลิตชิ้นงานจริง และสุดท้ายคือการประเมินผลวัดประสิทธิภาพของงานโฆษณาที่นำเสนอต่อผู้บริโภคอีกด้วย

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบมีการเฝ้าระวัง และการใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีดังนี้

1. ความเสี่ยงจากสถานะเศรษฐกิจ

ในรอบปีที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้การบริโภคโดยรวมลดลง จึงส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทลูกค้า ดังนั้น ลูกค้าจึงชะลอการโฆษณาหรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือตัดลดโฆษณาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากงบประมาณโฆษณาเป็นค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนที่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทลูกค้า บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา เพื่อทดแทนหรือชดเชยรายได้ที่ลดลง

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าปัจจุบันที่มีอยู่เดิมนั้น บริษัทฯ ยังคงสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าโดยการเสนอแผนงานกลยุทธ์ทางการตลาด และสร้างสรรค์ผลงานโฆษณา เพื่อส่งเสริมความสำเร็จด้านการขายให้แก่ลูกค้ามากที่สุด

2. ความเสี่ยงจากการรับลูกค้าใหม่

จากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา และการแข่งขันทางการตลาดในอุตสาหกรรมโฆษณานั้น บริษัทฯ ยังคงดำเนินการหาลูกค้ารายใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน การรับลูกค้าใหม่นั้น ฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญและระมัดระวังถึงฐานะการเงินของบริษัทที่คาดว่าจะมาเป็นลูกค้า โดยตรวจสอบฐานะการเงินจากงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทนั้น และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ฐานะการเงิน เพื่อประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร

ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการเก็บเงินไม่ได้หรือหนี้สูญ

3. ความเสี่ยงจากการสูญเสียลูกค้ารายใหญ่

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

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานดี ๆ ที่ผ่านมาให้ลูกค้าได้รับทราบ เพื่อให้ลูกค้าประทับใจ และมั่นใจว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับลูกค้า

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ (สุทธิ)

มีดังนี้		
ที่ดิน	159,185,182.50	บาท
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	28,846,636.47	บาท
อุปกรณ์สำนักงาน-เฟอร์นิเจอร์	6,334,524.91	บาท
ยานพาหนะ	3,615,760.15	บาท

ทรัพย์สินของบริษัทย่อย (สุทธิ)

มีดังนี้		
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	9.00	บาท
อุปกรณ์สำนักงาน-เฟอร์นิเจอร์	389,426.35	บาท
ยานพาหนะ	1,200,000.00	บาท

สถานที่ประกอบธุรกิจ เข้าจากบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

-ไม่มี -

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

-ไม่มี -

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงาน	เดิมชื่อ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจ	465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่	นายหน้าตัวแทนและรับจ้างทำโฆษณา
โทรศัพท์	0107537001528
โทรสาร	(66) 2 354 3333
Website	(66) 2 644 9551
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	www.fareastfamelineddb.com
- ทุนจดทะเบียน	78,700,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 7,870,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
- ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	77,499,500 บาท เป็นหุ้นสามัญ 7,749,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1. 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%

2. 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 ดิจินคร จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน	465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	0-2354-3573
โทรสาร	0-2644-9551
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการธุรกิจโฆษณาด้านดิจิทัล
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน 6,000,000 บาท
อัตราการลงทุน	45%

4. บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน	208 ถนนวิฑู เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์	0-2651-5377
โทรสาร	0-2651-5370
ประเภทธุรกิจ	ซื้อ-ขาย และวางแผนสื่อโฆษณา
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน 20 ล้านบาท
อัตราการลงทุน	30%

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี

ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ้นพิติพงษ์ และ/หรือ
นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ และ/หรือ ดร. ปรีชา สนวน
บริษัท 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 เรียกรับชำระแล้ว 77,499,500 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 7,749,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

ประเภท	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
นิติบุคคล			
สัญชาติไทย	25	3,924,500	52.33
สัญชาติต่างด้าว	2	821,800	10.96
บุคคลธรรมดา			
สัญชาติไทย	319	2,747,700	36.63
สัญชาติต่างด้าว	1	6,000	0.08
รวม	347	7,500,000	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนโอนหุ้น วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒนา	2,776,150	37.02
2. นายสำเร็จ มนูญผล	913,600	12.18
3. GERLACH & CO. -COMERICA BANK US CLIENT	750,000	10.00
4. บริษัท โขควัฒนา จำกัด	505,075	6.73
5. นายบุญชัย โขควัฒนา	350,000	4.67
6. นางชัยลดา ตันติเวชกุล	315,404	4.21
7. นายชัยลดา โขควัฒนา	230,000	3.07
8. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	171,000	2.28
9. นายวีรวัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	128,500	1.71
10. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา	101,250	1.35

หมายเหตุ กลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ มีดังนี้

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

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

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

ปี	2560	2559	2558	2557	2556
ราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	10.00	7.00	6.00	5.00	7.00
รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)	75,000,000.00	52,500,000.00	45,000,000.00	37,500,000.00	52,500,000.00
สัดส่วน (%) ต่อกำไรสุทธิ	39.92%	67.16%	67.10%	80.64%	82.53%

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี

รายละเอียดการถือหุ้นไขว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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 บริษัทขึ้นไปบริษัทอื่นเหล่านั้นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน</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. ดิจินคร</p> <p>2. บจ. อินทิเกรตเต็ดคอมมูนิเคชั่น</p> <p>3. บจ. มีเดียอินเทลลิเจนซ์</p>	45.00 40.00 30.00	- - -
3	<p>การถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%</p> <p>(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯไม่เกินกว่า 25% บริษัทฯ ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%</p> <p>(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่เกินกว่า 25%บริษัทอื่น ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25%</p> <p>1. บมจ. สหพัฒนพิบูล</p> <p>2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง</p> <p>3. บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล</p>	0.33 0.24 0.29	11.91 13.62 10.29

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

ข้อมูลการถือหลักทรัพย์สินของบริษัท ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2561

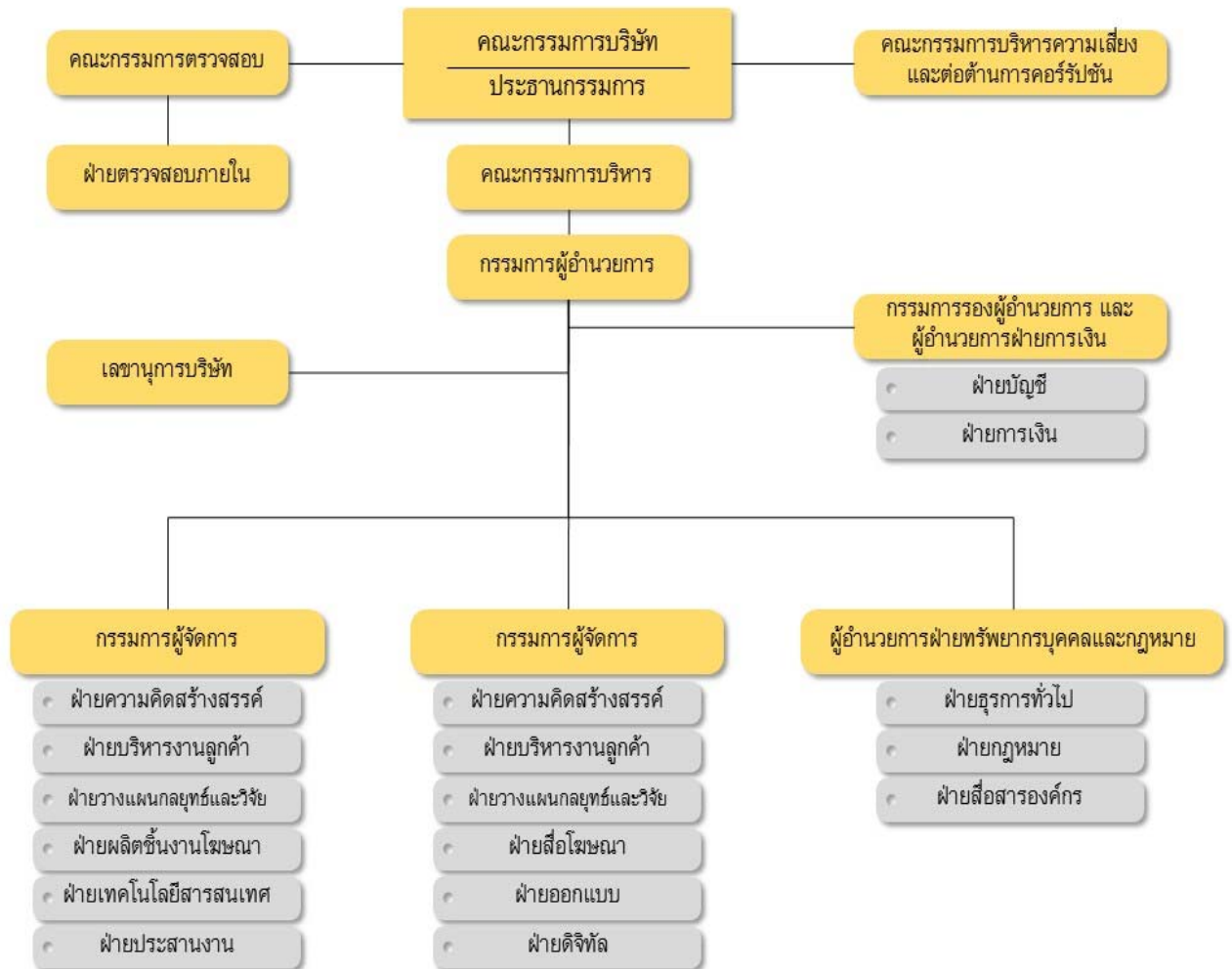
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ณ 31 ธ.ค. 60	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี 2561	ณ 31 ธ.ค. 61	%
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	350,000	18,000	368,000	4.75
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	5,000	-	5,000	0.07
2. นายวศิน เตยะธิตี	14,850	8,000	22,850	0.30
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	2,250	-	2,250	0.03
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	2,000	12,200	14,200	0.18
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	4,000	-	4,000	0.05
4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล	315,404	17,000	332,404	4.29
5. นางมาลี สีสาศิริงค์	-	11,200	11,200	0.14
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	2,100	-	2,100	0.03
6. นางสาววารารณ กุลสวัสดิ์ภักดี	2,500	8,000	10,500	0.14
7. นางเกษแก้ว อธิกุล	-	12,300	12,300	0.16
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	4,000	-	4,000	0.05
8. นายอนุพล ภูวพูนผล	-	3,500	3,500	0.05
9. นายชัยลตล โชควัฒนา	230,000	14,000	244,000	3.15
10. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์	-	-	-	-
11. นายอมร อัครวานันท์	-	-	-	-
12. นายวิจิต ตันตือนานานนท์	-	-	-	-
13. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	-	-	-	-
14. รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงศ์	-	-	-	-
15. นางพรรณพิศ จันทรเอียง	-	10,200	10,200	0.13
16. นายรัชพงศ์ งามพิสัย	-	10,000	10,000	0.13
17. ดร.ชาลินี ฮิราโน	-	9,500	9,500	0.12
18. นางสุนีย์ ชัยจิราภิรักษ์	-	1,800	1,800	0.02

จำนวนหุ้นที่กรรมการถืออยู่ในบริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อกรรมการ	ณ 31 ธ.ค. 60	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี 2561	ณ 31 ธ.ค. 61	%
1. นายวศิน เตยะธิตี	8	-	8	0.001
2. นายอนุพล ภูวพูนผล	1	-	1	0.0002

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท



8.1 โครงสร้างการจัดการของบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ณ สิ้นปี 2561
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	ปี 2513	48 ปี
2. นายวสิน เตยะฉิติ	รองประธานกรรมการ	ปี 2517	44 ปี
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	กรรมการผู้อำนวยการ	ปี 2556	5 ปี
4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล	กรรมการรองผู้อำนวยการ	ปี 2548	13 ปี
5. นางมาลี สีลาศิริวงศ์	กรรมการ	ปี 2543	18 ปี
6. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการ	ปี 2557	4 ปี
7. นางเกษแก้ว อิทธิกุล	กรรมการผู้จัดการ	ปี 2561	5 เดือน
8. นายอนุพล ภูวพูนผล	กรรมการผู้จัดการ	ปี 2561	5 เดือน
9. นายชัยลลล โชควัฒนา	กรรมการ	ปี 2556	5 ปี
10. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ	ปี 2545	16 ปี
11. นายอมร อัศวานันท์	กรรมการอิสระ	ปี 2545	16 ปี
12. นายวิชิต ตันตือนูนานนท์	กรรมการอิสระ	ปี 2545	16 ปี
13. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	กรรมการอิสระ	ปี 2553	7 ปี
14. รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงศ์	กรรมการอิสระ	ปี 2561	4 เดือน 21 วัน
นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์	เลขานุการบริษัท	ปี 2559	

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

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

อำนาจดำเนินการ

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และ/หรือ บุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
3. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ และสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลายซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาททางการค้า และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
12. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
13. ปกป้องผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
14. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
15. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ 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 2561 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจำนวน 9 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สรุป ได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้า ประชุมคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้า ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	8/9	1/1
2. นายวศิน เตยะธิตี	รองประธานกรรมการ	7/9	0/1
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	กรรมการผู้อำนวยการ	9/9	1/1
4. นางชัชชลดา ตันติเวชกุล	กรรมการรองผู้อำนวยการ	8/9	1/1
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการ	9/9	1/1
6. น.ส.วราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการ	9/9	1/1
7. นางเกษแก้ว อธิธิกุล	กรรมการผู้จัดการ	4/4*	0/0*
8. นายอนุพล ภูวพูนผล	กรรมการผู้จัดการ	4/4*	0/0*
9. นายชัชชลล โชควัฒนา	กรรมการ	7/9	1/1
10. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	9/9	1/1
11. นายอมร อัครวานันท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	7/9	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	2/3*	0/0*
นายอาทร เมฆนพรัตน์		4/5**	1/1**

หมายเหตุ: * นางเกษแก้ว อธิธิกุล และนายอนุพล ภูวพูนผล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561
รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

** นายอาทร เมฆนพรัตน์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 12 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการ
2. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นางชัยลดา ตันติเวชกุล	กรรมการรองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และรองประธานกรรมการบริหาร
4. นางสาวราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	รองประธานกรรมการบริหาร
5. นายอนุพล ภูวพูนผล	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
6. นางเกษแก้ว อธิธิกุล	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
7. นางมาลี สีสาศิริงค์	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย
8. นางสุนีย์ ชัยจิรารักษ์	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการบริหารฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
9. นางพรรณพิศ จันทรเอียง	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบริหารงานลูกค้า
10. นายรัชพงศ์ งามพิสัย	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบริหารงานลูกค้า
11. ดร.ชาลินี ฮิราโน	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
12. นางพรวิไล ปิ่นวนิชกุล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

8.3 เลขาธิการบริษัท

บริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขาธิการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท ให้กำหนดไว้ดังนี้

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

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 14 คน

จ่ายเป็น ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	4,700,000.00 บาท
จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	840,000.00 บาท
จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	225,000.00 บาท
จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน	108,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน	5,873,000.00 บาท

รายชื่อ	ค่าตอบแทน กรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุม กรรมการบริษัท (บาท)	เบี้ยประชุม กรรมการ ตรวจสอบ (บาท)	เบี้ยประชุม กรรมการบริหาร ความเสี่ยงฯ (บาท)
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	450,000.00	64,000.00		
2. นายวศิน เตยะธิตี	300,000.00	56,000.00		
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	450,000.00	72,000.00		16,000.00
4. นางชัยลดา ต้นติเวชกุล	380,000.00	64,000.00		12,000.00
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	380,000.00	72,000.00		16,000.00
6. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	380,000.00	72,000.00		16,000.00
7. นางเกษแก้ว อธิธิกุล	380,000.00	32,000.00		12,000.00
8. นายอนุพล ภูวพูนผล	380,000.00	32,000.00		16,000.00
9. นายชัยลดล โชควัฒนา	300,000.00	56,000.00		
10. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์	300,000.00	72,000.00	60,000.00	
11. นายอมร อัครวานันท์	300,000.00	56,000.00	45,000.00	
12. นายวิจิต ต้นตือนูนานนท์	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.ปรียาจิต เจริญวงศ์	100,000.00	16,000.00		
นายอาทร เมฆนพรัตน์		32,000.00		4,000.00
รวม	4,700,000.00	840,000.00	225,000.00	108,000.00

หมายเหตุ: นายอาทร เมฆนพรัตน์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561

คำตอบแทนผู้บริหาร

ผู้บริหารจำนวน 12 คน ได้รับคำตอบแทนในฐานะพนักงานในปี 2561 ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 49,543,716 บาท และได้รับเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,733,694 บาท

คำตอบแทนอื่น

-ไม่มี -

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 169 คน โดยมีพนักงานในสายงานหลักดังนี้

- ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์	34 คน
- ฝ่ายบริหารงานลูกค้า	27 คน
- ฝ่ายโปรดักชั่น	8 คน
- ฝ่ายวิจัยและวางแผนกลยุทธ์	12 คน
- ฝ่ายดิจิทัล	24 คน
- ฝ่ายมีเดีย	3 คน

ปี 2561 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมพนักงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร) โดยเป็นคำตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินโบนัสและเบี้ยเลี้ยง รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 136,916,757 บาท และได้รับเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,877,770 บาท

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาทแรงงานเกิดขึ้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเจริญเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้นโดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีการแบ่งปันและใช้สติปัญญาในการดำเนินงาน พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีการปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้เป็นไปตามแนวทาง “ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ” และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard และได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastfamelineddb.com ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร ได้ศึกษาและได้รับฟังคำบรรยายหลักปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ซึ่งจะใช้ แทนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้าง คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจ ว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุล อำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสมควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่าง สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยบริษัทได้แจกจ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหารพนักงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของบริษัท www.fareastfamineddb.com เพื่อให้รับทราบและเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงานโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมในการดำเนิน ธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อระมัดระวังซื่อสัตย์ สุจริตโดย ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ แต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมรวมถึงการมีระบบ บัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอเชื่อถือได้และทันเวลาครบเท่าที่ไม่กระทบต่อ ประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและ ทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมตลอดจนมุ่งมั่น ในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชันไม่ล่องละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

หลักการกำกับดูแลกิจการแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือ

ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อ บริษัท

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 กรรมการชดเชยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำถามคำตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมาย และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่ละเมิดสิทธิหรือสิทธิของผู้อื่น ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. **สิทธิในการรับทราบข้อมูล:** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำคัญ รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

2. **สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น:** บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เป็นประจำทุกปี เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นสับสนพร้อมแนบแผนที่ไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 34 วัน

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบข้อมูลของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

2. บริษัทได้เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด ที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสารมากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

3. บริษัทได้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมซึ่งมีการกำหนดวาระการประชุมพร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ประกอบด้วย รายงานประจำปีงบการเงิน ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม คำอธิบายเอกสาร และหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 17 วันโดยส่งวันที่ 9 เมษายน 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า อีกทั้งได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561

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

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ประธานกรรมการชุดย่อยและกรรมการชุดย่อย ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เข้าร่วมประชุม และมีผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน มีการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารรวมทั้งผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม สามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com

2. บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและแนะนำ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี ผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ ในทุกวาระและสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระด้วยระบบ Barcode ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมอย่างชัดเจนถูกต้อง ครบถ้วน

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม การตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระใช้ระบบ Barcode และบริษัทได้จัดให้มี Inspector โดยเชิญตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนทุกวาระเพื่อความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกคนยังสามารถเห็นผลคะแนนบนหน้าจอ

ในห้องประชุมในแต่ละวาระ ว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงไปพร้อมกันทันที ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่าน จะได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่ที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที

วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่ที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในปี 2561 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระสามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ที่บริษัท เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

4. บริษัทดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระและไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

5. บริษัทมีการบันทึกวีดิทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุมซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่เลขานุการบริษัทและได้เผยแพร่ภาพการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

6. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

ก) การจ่ายเงินปันผล : บริษัทเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบระหว่างเงินปันผลที่จ่ายกับนโยบาย และระหว่างเงินปันผลที่จ่ายในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

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

กรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการบริษัทท่านเดิม จะมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจำนวนวาระ/ปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ค) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทมีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการสรุปวงเงินที่ได้รับอนุมัติจำนวนเงินที่จ่ายจริงและรูปแบบในการจ่าย รวมทั้งจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นรายบุคคลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

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

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจนครบถ้วน ตรงตามข้อเท็จจริงในแต่ละวาระ มีการบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท รายชื่อกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม บันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย และรองประธานกรรมการบริษัท ก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ www.fareastddb.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำเสนอพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2.4 คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดทำฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ

2.6 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

2.7 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

1. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

2. การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2560 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 บริษัทส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 17 วัน โดยส่งวันที่ 9 เมษายน 2561 ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขั้นตอนการมอบฉันทะ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และแผนที่สถานที่จัดประชุม ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัท ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น กรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมชุดแปลเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมชุดภาษาไทย

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

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

ในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

	ราย	หุ้น	%
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม	359	7,500,000	100.00
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม	50	5,783,179	77.11
เข้าประชุมด้วยตนเอง	13	911,304	12.15
มอบฉันทะ	37	4,871,875	64.96
- มอบให้กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
- มอบให้ผู้อื่น	37	4,871,875	64.96

5. บริษัทจัดให้มีอาคารแสดมภ์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

6. บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงอย่างเต็มที่ การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณา และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและ ผู้ถือหุ้นและ กำหนดไว้ในจรรยาบรรณให้กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสำนึกที่ต่อส่วนรวม และต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและหรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษา

ผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูล และทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทได้แจกจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน

นอกจากนี้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท มีการกำหนดเรื่องดังกล่าวโดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการรายงานการมีส่วนได้เสีย

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

ในปี 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏการซื้อขายในช่วงเวลาที่ห้าม

นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหารโดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ และหากมีการเปลี่ยนแปลงต้องนำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ในปี 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบมีเหตุมีผลคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และมีอิสระในการลงมติโดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีใครบ้างที่จะต้องออกจากห้องประชุมเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ได้เปิดเผยชื่อความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องการกำหนดราคา มูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเวลาที่กำหนดและเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้

กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

3.3 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ โทรศัพท์หมายเลข 02-354-3333 หรือทางอีเมล rachadawan@fareastfamelineddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบ ในการรับข้อมูล และเอกสาร เพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการนี้ผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด

3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือ ผู้แจ้งเบาะแสในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครอบคลุมทั้งการไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทโดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน

4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทางการเงินอย่างถูกต้อง ทันเวลา ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงินด้วยความโปร่งใสและทั่วถึง โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนโดยทั่วไป มีความมั่นใจว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัติอยู่นั้น มีความทันสมัยและทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ ผ่านช่องทางที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ เช่น ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastfamelineddb.com ในการนี้บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและ นักลงทุนทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ซึ่งได้มอบหมายให้ นางชัชลา ตันติเวชกุล กรรมการรองผู้อำนวยการ เป็นผู้พร้อมที่จะให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-3333 โทรสาร 0-2644-9550 หรืออีเมล chailada@fareastfamelineddb.com เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อย่างเท่าเทียมกัน และหลากหลายช่องทางมากขึ้น

ทุกครั้งที่บริษัทมีนโยบายทำรายการที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง เมื่อมีข้อสรุปแล้ว บริษัทจะได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมโดยระบุ มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการทำรายการดังกล่าว อย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลาตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ยังได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

สำหรับกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานให้มีความโปร่งใส นั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการเงิน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งเน้นการตรวจสอบภายในเชิงป้องกันและให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม ค้นหาสาเหตุที่เป็นต้นเหตุ และเสนอความเห็นที่จะปรับปรุงให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงโดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยปฏิบัติงาน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้เกิดความโปร่งใสตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น จำนวนครั้งการประชุม เป็นต้น
2. เปิดเผยโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
3. เปิดเผยประเภทคำตอบแทน ลักษณะและจำนวนเงินคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล
4. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน
5. เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความถูกต้อง

ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท โดยโทรศัพท์สายตรง 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 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฏบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน

5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่นต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

5.6 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณเพื่อให้กรรมการบริษัท 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 และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม

5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผลและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.16 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยการเงินแก่สาธารณชน

5.17 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

5.18 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ

5.20 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปี

5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคน ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

5.23 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก

5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

5.26 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ รมัตถะวัง ชื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและ เป็นธรรม
- 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 หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- 5) ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ให้รับแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

1.3 คู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
- 2) รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- 3) สร้างสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
- 4) ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งจากกับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- 5) ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทرف์สิน 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) ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง การดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อประเทศชาติ ชุมชน และสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1) ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม

2) ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

3) ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

4) ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน

5) ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์

6) สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม

1.8 สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1) ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวน และประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

2) สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

3) ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม

4) ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5) มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6) ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1.9 ภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1) ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย

2) ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ

3) สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม

4) ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่น

2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ยึดถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด

3. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

5. กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

6. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

7. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ อาจมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลตามความสำคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

3. การเลี้ยงรับรอง การรับหรือการให้ของขวัญ

บริษัท มีนโยบายไม่รับหรือให้ของขวัญ รวมทั้งการรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด เว้นแต่ การให้หรือรับของขวัญและการรับรองตามธรรมเนียมประเพณีที่อยู่ในเกณฑ์พอสมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ทำธุรกิจ ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. พนักงานสามารถให้/รับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองแก่/จากบุคคลใดๆ หากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1) เป็นไปตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ระเบียบและประกาศของบริษัทฯ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2) เป็นการให้/รับในนามบริษัทฯ ไม่ใช่ในนามของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และเป็นไป

อย่างเปิดเผย

3) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือของขวัญตามธรรมเนียมประเพณี

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

4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับหรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัท ไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัท จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้

2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

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

4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน

5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสร้องสงสัย โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครอง

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

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

รายละเอียดของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ของบริษัท : www.fareastfamelineddb.com

ปี 2561 หลังจากที่บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งโทษทางวินัยต่างๆ ไปยังกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ตลอดจนได้นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การกำหนดค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาและขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้บริษัทในกลุ่ม ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งบริษัทที่เป็นคู่ค้าและลูกค้าของบริษัท ยื่นเรื่องเพื่อขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ในปี 2561 บริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้ พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
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 ผู้บริหาร และพนักงาน

1. ความรับผิดชอบในหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันภายใต้กรอบจรรยาบรรณและดำรงตนอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวังรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงได้กำหนดจรรยาบรรณ ดังนี้

กรรมการบริษัท และผู้บริหาร

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์ สุจริตโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางโดยไม่ในการประชุมกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
5. ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป
6. ห้ามกรรมการบริษัทและผู้บริหารทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
7. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
8. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

พนักงาน

1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน
2. ปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระเบียบและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาทอภัยยออันดีงาม และการบริการที่เป็นเลิศ รักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
4. รักษาความลับทางการค้าและไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
5. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้าผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัทเว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
6. ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
7. ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีมช่วยเหลือสามัคคีและเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทและพนักงาน
8. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง
9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทำกับบริษัท

10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวังไม่ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่องานหรือทรัพย์สินของบริษัท

11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสมหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน

2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทและทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายการทุจริตหรือประพฤตินิยมของพนักงานในบริษัทตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนด

บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความเสียหาย
2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนโดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงานรวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น របวณการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

4. การวินิจฉัยข้อสงสัย

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้รับทราบเข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้หากจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัยไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

การพัฒนาความรู้ให้พนักงาน

สื่อออนไลน์ได้กลายมาเป็นสื่อหลักที่ใช้เป็นเครื่องมือในการทำการตลาดอย่างแพร่หลายและจะมีบทบาทมากขึ้นในยุคการตลาด 4.0 ที่โลกดิจิทัลเป็นสิ่งที่คนทุกระดับสามารถจับต้อง และเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทจะต้องอัพเดทสื่อโฆษณาดิจิทัลใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลประเภทต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ในงบประมาณที่เหมาะสม

ด้วยเหตุนี้ ในปี 2561 บริษัทได้เน้นให้ความรู้ในด้าน Digital Media กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานและองค์กรสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล อาทิ

Basic Online Marketing:	แนวทางการทำการตลาดออนไลน์เบื้องต้น
The Digital Garage Course:	วิธีการและเทคนิคการทำการตลาดออนไลน์
Read Between Line:	การใช้ไลน์เกิดประสิทธิภาพปังๆ
Strategic Thinking & Strategic Development:	ทำไงจะมี strategic thinking เจ๋งๆ
Hyperbranding:	การทำแบรนด์ยุคใหม่ “ยุคไฮเปอร์” และการเขียนบริฟที่เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานร่วมกัน
Brand Switching Matrix 4.0:	3 Divergent Tools
Techsauce Global Summit 2018:	สัมมนาระดับภูมิภาคที่รวบรวมองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการสื่อสารและการตลาด
Big Data 2018 : From Hype to Reality:	แนวทางการทำ Big Data

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพของพนักงานในระดับ Management และ Middle Management ด้วยการส่งไปอบรมในคอร์สต่างๆ เช่น

One-on-one executive coaching:	personal guidance on a transformative journey of learning and development.
หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER):	หลักสูตรที่มุ่งสร้างนักธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจด้วยจริยธรรม
หลักสูตร Principle of Life Coaching:	หลักสูตรเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้ก้าวหน้า และ เป็นทักษะเบื้องต้นของการเป็น Life Coach
หลักสูตร leadership from within:	การเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ และการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

ในส่วนของการทำงานของลูกค้า บริษัทได้จัด Workshop รูปแบบใหม่ระหว่างลูกค้ารายใหญ่และพนักงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อหลายกรอบการทำงานที่ซ้ำซากจำเจ เพื่อให้เกิดแนวทางสร้างสรรค์ใหม่ในการทำงาน ที่จะนำพาลูกค้าสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดการอบรมเฉพาะทางสำหรับพนักงานฝ่ายต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน อาทิ ด้านการเงิน การบัญชี และการจัดการภาษี เป็นต้น

9.2 คณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการชด้อยประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อกระจายการดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยคณะกรรมการชด้อยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชด้อยแต่ละชุดดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 คน ดังนี้

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

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญชีที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

12. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

13. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

14. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง และอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2561

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละรายสรุปได้ดังนี้

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

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้มีความมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------|-----------------|--|
| 1. นายวิจิต | ตันตือนุนานนท์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน |
| 2. นายวิชา | ลดาเลิศสกุล | กรรมการ |
| 3. นางมาลี | ลีลาศิริวงศ์ | กรรมการ |
| 4. นางชัยลดา | ตันติเวชกุล | กรรมการ |
| 5. นางสาววารภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี | กรรมการ |
| 6. นายอนุพล | ภูวพูนผล | กรรมการ |
| 7. นางเกษแก้ว | อิทธิกุล | กรรมการ |
| | นางสาวสุจิตรา | เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน |

หมายเหตุ นายอาทร เมฆนพรัตน์ กรรมการ ลาออกเดือนมิถุนายน 2561

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

ด้านบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
- สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
- กำหนดมาตรการหรือวางหลักปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ อันมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส

5. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
6. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน

1. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตามดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
3. รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน อันมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส
4. ดูแลให้บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีกระบวนการป้องกันและรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระและมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
5. ปรับปรุง แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ สภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

ปี 2561 มีการประชุม 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน แต่ละรายสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายวิชิต ตันตือนูนานนท์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน	4/4
2. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	กรรมการ	4/4
3. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการ	4/4
4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล	กรรมการ	3/4
5. นางสาววารภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการ	4/4
6. นายอนุพล ภูวพูนผล	กรรมการ	4/4
7. นางเกษแก้ว อธิทิกุล	กรรมการ	3/3

หมายเหตุ นายอาทร เมฆนพรัตน์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เดือนมิถุนายน 2561 (เข้าประชุม 1/1)

3. คณะกรรมการบริหาร

เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อรับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมายและนโยบายของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

1. นายวิชา	ลดาเลิศสกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางชัยลดา	ตันติเวชกุล	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นางสาวราภรณ์	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

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
3. ออกระเบียบ ประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
4. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
5. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
6. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน 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 ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลง ไม่เกินครั้งละ 10 ล้านบาท
9. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 2 ล้านบาท และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
10. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
11. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
12. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
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

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. กรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือ

ตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

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

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กลต. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2561 บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน ดังนี้

รายชื่อ	คุณสมบัติ
1. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	มีความรู้ด้านบัญชี
2. นายอมร อัครวานันท์	มีความรู้ด้านบัญชี
3. นายวิจิต ตันตือนูนานนท์	มีความรู้ด้านธุรกิจสินค้าอุปโภค
4. นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน	มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ
5. รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงศ์	มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ

2. กรรมการและผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว กำหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงภาพรวมขององค์กร รวมถึงตลอดถึงการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเป็นอิสระคณะกรรมการบริษัทมาจากการเลือกตั้งตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อันเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย

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

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมีกรรมการผู้จัดการในฐานะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจ บริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

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 ภูพูนผล

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 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระการดำรงตำแหน่ง

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

ข) การออกที่มีใช้การออกตามวาระ

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 ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับ ความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้นเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้ ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทแทนตน

สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยเน้นธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน มีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทนั้น ๆ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้พิจารณาว่าบริษัทที่ไปร่วมลงทุนนั้นประกอบธุรกิจอะไร เพื่อจะได้ส่งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น เข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทในฐานะผู้ร่วมลงทุน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่การเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการต้องนำเสนอรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่นำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยนำส่งให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2561 มีจำนวนเงินทั้งสิ้น ดังนี้

บมจ.ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี	จำนวนเงิน	1,110,000.00 บาท
บจก. สปริงบอร์ด พลัส (บริษัทย่อย)	จำนวนเงิน	120,000.00 บาท
บจก. ดีจินคร (บริษัทร่วม)	จำนวนเงิน	85,000.00 บาท
บจก. อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น (บริษัทร่วม)	จำนวนเงิน	220,000.00 บาท
บจก. มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ (บริษัทร่วม)	จำนวนเงิน	520,000.00 บาท

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้สำหรับเรื่องอื่น ๆ นอกจากเรื่องที่เปิดเผยไว้ข้างต้น

- ไม่มี -

9.8 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

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

การถ่วงดุลของกรรมการบริษัท

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 นโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน มีการบริหารงานโดยการกำหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัททุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่กรรมการท่านใดมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ที่ได้ส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

3. การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastfamineddb.com โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

4. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารไม่เป็นบุคคลคนเดียว และบริษัทก็ได้มีกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการไว้อย่างชัดเจน มีกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอิสระเข้ามาช่วยตรวจสอบถ่วงดุลด้วย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการสามารถทำหน้าที่อย่างอิสระได้

5. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

บริษัทไม่ได้กำหนดอายุของกรรมการบริษัท จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุของกรรมการบริษัท หรือจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง

6. จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง

บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท ประวัติ ประสบการณ์ การถือหุ้น และข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่น ไว้ในเอกสารแนบของแบบรายงาน 56-1 และในรายงานประจำปี ซึ่งบริษัทไม่มีกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท โดยกรรมการทุกท่านได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

7. คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใสมีผู้กำกับการ ตรวจสอบและให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมีประธานกรรมการบริหารในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจ บริหารกิจการงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

8. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท มีการกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยจัดขึ้นทุกเดือน เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุม และสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการโดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการ บริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท และ จัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม เพื่อใช้เป็นกรอบในการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดี” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.50

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนโดยคณะกรรมการ บริษัทจะร่วมกันพิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา โดยค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นเบี้ยประชุมเมื่อมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนประจำปีจะเป็นการจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี และได้จ่ายไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,873,000 บาท โดยบริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของ กรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี และแบบรายงาน 56-1

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

เป็นไปตามหลักการและนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารแต่ละคน

11. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมการอบรม สัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการสัมมนาหลักสูตรอื่นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นในอนาคต

กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนา ในหัวข้อสำคัญ เช่น การสัมมนา “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560” การสัมมนา “พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)”

การเข้ารับการอบรมและสัมมนาของกรรมการบริษัท ในปี 2561

รายชื่อกรรมการ	ชื่อหลักสูตร/สัมมนา
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 - พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)
2. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 - พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)
3. นางชัชลดา ต้นติเวทกุล	- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 - พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)
4. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 - พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)
5. นางสาวราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 - พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)
6. นางเกษแก้ว อธิธิกุล	- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 - พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่) - Director Accreditation Program (DAP) 153/2018
7. นายอนุพล ภูพูนผล	- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 - พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)
8. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 - พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)
9. นายวิชิต ต้นตือนูนานนท์	- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 - พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)
10. รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงศ์	- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 - พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่) - Director Accreditation Program (DAP) 153/2018

9.9 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560

อนึ่งตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) ซึ่งจะใช้แทนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการนำหลักการไปปรับใช้ (apply or explain) เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืน รวมถึงให้คณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร นำหลักปฏิบัติทั้ง 8 หลักปฏิบัติ ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ที่บริษัทกำหนดขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานขององค์กร

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร ได้ตั้งคณะทำงานให้ทำการศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และ ปี 2560 เพื่อนำหลักการไปปรับใช้ให้ การปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท และกำหนดให้มีกระบวนการทบทวนการนำ CG Code ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปีนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมโดยได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ School Project เพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในเครือข่ายถนนศรีอยุธยาสีเขียว เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน

1. โครงการ School Project เพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด ปีที่ 12 ภายใต้แนวคิด “เก่ง Eng ไม่มีอึ้ง!”

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสังคมในนามลูกค้าและบริษัทฯ ในโอกาสปีใหม่เป็นประจำทุกปี จากแรงบันดาลใจในการเป็นตัวแทนลูกค้าทุกท่าน ที่จะมอบสิ่งดีๆ สู่เด็กๆ ในโรงเรียนที่ห่างไกลและปีนี้เป็นครั้งที่ 12 โดยในปี 2561 นี้ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนบ้านโคกสะอาด จ. สระบุรี ในการจัดสร้างสวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Learning Garden) การจัดค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) และสนับสนุนกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อยรุ่น 1 (Training to Young Guide) เพื่อสร้างพื้นที่และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสะอาด เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันที่ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น

ทั้งนี้ ทางบริษัทยังได้ร่วมกับบริษัท โลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุนโครงการ “ฟินสวย ยิ้มสดใส ได้ด้วยตัวเรา” โดยบริจาคแปรงสีฟันและยาสีฟันและส่งเสริมให้มีโครงการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียน เพื่อให้เด็กรู้จักรักษาความสะอาดภายในช่องปากและฟัน และได้ช่วยแต่งเพลงภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแปรงฟันเพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ในกิจกรรมดังกล่าว

บริษัทฯ และพนักงานเป็นตัวแทนลูกค้าทุกท่าน ในการส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับโรงเรียนบ้านโคกสะอาด จ. สระบุรี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โดยร่วมทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ กับเหล่าน้องๆ นักเรียน พร้อมทั้งบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน สินค้าอุปโภคบริโภค ทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นของขวัญให้น้องๆ มีกำลังใจและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง เพื่อแบ่งปันความสุขร่วมกันทั้งผู้ให้และผู้รับ

2. กิจกรรมร่วมกับเครือข่ายถนนศรีอยุธยาสีเขียว (Si Ayutthaya Road Goes Green)

บริษัทและกลุ่มฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี กรุ๊ป ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในภาคีเครือข่าย “ถนนศรีอยุธยาสีเขียว (Si Ayutthaya Road Goes Green)” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกอาคารสูงและส่วนราชการที่ตั้งอยู่บนถนนศรีอยุธยา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ และจิตสำนึกในด้านการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดปริมาณขยะมูลฝอยและการใช้พลังงาน และได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับทางกลุ่ม อาทิ

2.1 กิจกรรมบริจาคปฏิทิน มอบให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

ตัวแทนจากเครือข่ายถนนศรีอยุธยาสีเขียว ได้นำปฏิทินเก่าที่รวบรวมได้ ไปส่งมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จังหวัดนนทบุรี ภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 61 โดยปฏิทินเหล่านี้ ส่วนหนึ่งจะนำไปทำเป็นกระดาษจุดโน้ตสำหรับคนตาบอดได้ และส่วนที่เหลือทางศูนย์ฯ สามารถนำไปขายเพื่อนำรายได้มาซื้อกระดาษต่อเนื่องหนา 150 แกรม เพื่อพิมพ์เป็นหนังสือแล้วก็จะนำไปมอบให้กับผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศต่อไป

2.2 กิจกรรมเดินรณรงค์ Earth Hour 2018

ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี ร่วมกับเครือข่ายถนนศรีอยุธยาสีเขียว เดินรณรงค์ “60+ Earth Hour 2018” ในเขตราชเทวี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เพื่อรณรงค์ให้สมาชิกในเครือข่ายและชุมชนราชเทวี ร่วมกิจกรรม Earth Hour 2018 Bangkok ‘ปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน’ ร่วมกับเมืองใหญ่ทั่วโลก 7,000 แห่ง ใน 187 ประเทศ และใส่แฮชแทค

#connect2earth #ปิดเพื่อเปลี่ยนโลกเปลี่ยนอนาคต #ลดเพราะรักษ์ ผ่านการสื่อสารในโลกโซเชียล เพื่อให้ทุกคนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้พลังงานอย่างรู้ค่า และร่วมกันปิดไฟเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงในวันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 20.30-21.30 น.

2.3 กิจกรรมศรียุทธยารวมใจถวายให้โรงพยาบาลสงฆ์

ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี และเครือข่ายถนนศรียุทธยาสี่เขียว (Si Ayutthaya Road Goes Green) นำโดยมาริสสา สุโกศล หนุนภักดี ประธานเครือข่ายฯ จัดให้มีการร่วมทำบุญในกลุ่มสมาชิกเครือข่าย 25 องค์กร ในกิจกรรม “ศรียุทธยารวมใจ ถวายให้โรงพยาบาลสงฆ์” โดยรวบรวมปัจจัยเป็นจำนวน ๑๓๓,๕๐๕ บาท เพื่อทำบุญและมอบรายได้ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อพระสงฆ์ที่อาพาธ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ครบ ๘๖ พรรษา โดยมี นายแพทย์สมนึก อร่ามเชียรอำรง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ หอฉันโรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อ 9 ส.ค. 2561

2.4 กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ Si Ayutthaya goes Strong : Running Project 2018

ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี และสมาชิกเครือข่ายถนนศรียุทธยาสี่ ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง Si Ayutthaya Goes Strong Running Project 2018 ณ สวนสันติภาพ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เพื่อร่วมสร้างคนทำงานยุคใหม่ให้มีสุขภาพแข็งแรง และสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่าง 20 องค์กรบนถนนศรียุทธยา

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบตรวจทาน การปฏิบัติงานและติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องอย่างต่อเนื่อง โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำงานอิสระ และมีสายการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 237 (2/2562) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่านได้เข้าร่วมประชุมด้วย และได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2561 โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) แบ่งเป็นด้านต่างๆ รวม 5 ส่วนดังนี้

1. ด้านสภาพแวดล้อมและการควบคุมภายในองค์กร

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการจัดทำจรรยาบรรณพนักงาน มีวัฒนธรรมองค์กรที่สืบทอดมายาวนานในด้านจริยธรรมในการทำธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทฯได้กำหนดโครงสร้างการทำงานตามสายงาน มีการกำหนดระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงาน กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามสายงานไว้อย่างชัดเจน มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารและพนักงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ

2. ด้านการประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน มีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณารายงานประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น และได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและพิจารณาในประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ

3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน

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

4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อประมวลผลข้อมูลที่สำคัญ เชื่อถือได้ เพื่อนำเสนอต่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบ อุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ทันกับสถานการณ์และเท่าเทียมกับตลาดการแข่งขัน

บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เพื่อรายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการจัดประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจในนโยบายที่สำคัญและเป้าหมายของบริษัท เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลภายในมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์

บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางการสื่อสารให้ข้อมูลที่สำคัญกับบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ รวมทั้งบริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางในการส่งข้อร้องเรียน หรือ การให้คำแนะนำปรึกษาที่สำคัญได้หลายช่องทาง เช่น ทางเว็บไซต์ของบริษัท ทางอีเมลล์ และตู้ ปณ. 13 เขตราชเทวี กทม. 10400

5. ด้านระบบการติดตามและประเมินผล

บริษัทฯ มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เมื่อไหร่ที่มีผลแตกต่างเกิดขึ้น บริษัทฯ มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่และได้รายงานผลการตรวจสอบ ติดตามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

ด้านการบริหารและจัดการความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ได้รับทราบถึงประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงาน เพื่อหาทางจัดการความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอเหมาะสม และกำหนดแนวทางการแก้ไขความเสี่ยงนั้นเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงสู่เกณฑ์ที่ยอมรับได้และคอยเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชันขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตร ในการสนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในบริษัท และ กำหนดมาตรการหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมทันเวลา

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และมีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิบัติงานทุกแผนก เพื่อจัดระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และหามาตรการในการบริหารความเสี่ยง ทลิ่งเลียง กำจัด โอน หรือ ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม

โดยสรุปภาพรวมของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในปี 2561 นั้น การประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน ในทุกไตรมาส ผู้สอบบัญชีมีการประเมินการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท และพบประเด็นที่สำคัญในการตรวจสอบตรวจทาน ได้นำประเด็นเหล่านั้นมารายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและพิจารณา ดังนั้นจึงมีความเห็นว่า การควบคุมภายในของบริษัทฯ นั้นมีความเพียงพอและเหมาะสม

12. รายการระหว่างกัน

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทมีการกำหนดนโยบายการปฏิบัติในการทำรายการระหว่างกัน ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีมูลค่าเกินกว่า 1,000,000.- บาท ให้นำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และหากเข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยให้นำเสนอเพื่ออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียในวาระใด ต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนั้น การพิจารณาการทำรายการดังกล่าว ได้พิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็นของการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัท และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ได้เปิดเผยการทำรายการดังกล่าว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

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

รายการระหว่างกันในปี 2561 ลักษณะที่เกิดขึ้นของรายการส่วนใหญ่คือ ค่าบริการรับ ค่าที่ปรึกษารับ ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และค่าบริการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโฆษณา ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นการค้าปกติและยุติธรรมที่บริษัททำธุรกรรมกับบุคคลต่าง ๆ ในวงการค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การกำหนดราคาค่าบริการเป็นไปตามปกติของการค้า มิได้กระทำเพื่อโอนผลประโยชน์ของบริษัท ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 25.

ในปี 2561 มีการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ดังนี้

1. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ รายการเช่าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และค่าที่ปรึกษา

บริษัทได้ขออนุมัติการทำรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ในวงเงิน 2,083,000.00 บาท พอสรุปได้ดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ค่าเช่าอาคารพร้อมที่จอดรถ (บาท)	ค่าที่ปรึกษา (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.ซัลตาตล	”	40,000.00	
5. บจก.ดาด้า เฟอร์ส	”	173,000.00	
6. บจก.ดิจินคร (บริษัทร่วม)	”	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 รวมทั้งสอบถามราคาเช่า ต่อตารางเมตรจากอาคารที่ตั้งอยู่ในทำเลเดียวกัน
- ค่าที่ปรึกษา รับ จำนวนเงิน 180,000.- บาท บริษัทรับเป็นที่ปรึกษาด้านงานบุคคลและคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จำนวน 1 ราย โดยพิจารณาจากลักษณะของการใช้บริการ ความยากง่าย และขอบข่ายของการให้บริการบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ กรรมการบริษัทร่วมกัน

2. การขายหุ้นของบริษัท อเมริกัน ฟู้ด จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทขายหุ้นของบริษัท อเมริกัน ฟู้ด จำกัด จำนวน 420,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10.11 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 4,246,200 บาท โดยขายให้บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

3. การขายหุ้นของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทขายหุ้นของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 249,666 หุ้น ในราคาหุ้นละ 65.52 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 16,358,116.32 บาท โดยขายให้นางชัชชดา ตันติเวชกุล ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นางชัชชดา ตันติเวชกุล ในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท

4. การขายหุ้นของบริษัท วาเซต๊ะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทขายหุ้นของบริษัท วาเซต๊ะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 4,464 หุ้น ในราคาหุ้นละ 320 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,428,480 บาท โดยขายให้นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ในฐานะกรรมการบริษัท และนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ในฐานะกรรมการของบริษัท วาเซต๊ะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด และนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เป็นพี่ชายของ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา

นโยบายหรือแนวโน้มนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันในอนาคตยังคงดำเนินต่อไป เพราะธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นไปตามธุรกิจปกติทางการค้า จะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ บริษัทได้ใช้นโยบายต่อรองตามราคาตลาดของธุรกิจนั้นๆ โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผล ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลงบการเงินรวม	('000 บาท)		
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
รายได้จากค่านายหน้าและบริการ	702,318	742,201	739,966
รายได้รวม	772,663	835,718	831,486
กำไรขั้นต้น	237,241	222,323	326,717
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	125,751	155,157	135,098
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	103,680	126,784	115,584
สินทรัพย์รวม	1,664,710	1,680,365	1,645,842
หนี้สินรวม	416,211	483,903	544,882
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,248,499	1,196,462	1,100,961
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	1.85	1.84	1.73
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า)	1.77	1.81	1.69
อัตราส่วนเงินสด (เท่า)	0.81	1.01	0.97
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.29	4.62	4.32
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	85	79	84
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	3.94	3.55	3.18
ระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	93	102	115
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	33.78	29.95	44.15
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า (%)	14.76	17.08	15.62
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	6.20	7.55	7.02
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	8.48	10.60	10.50
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	13.35	16.19	14.10
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	10.00*	10.00	7.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	165.09	159.53	146.79

*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2562

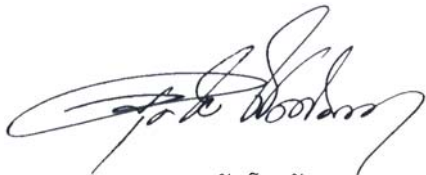
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนแสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้บริษัท ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

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

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่าว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(นายบุญชัย โชควัฒนา)
ประธานกรรมการ



(นางชัชวาลา ตันติเวชกุล)
กรรมการรองผู้อำนวยการ
และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน))

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เช่นเดียวกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวนหลายแห่ง ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25 ซึ่งกลุ่มบริษัทต้องกำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง และมีการกำหนดนโยบายด้านราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจ

ข้าพเจ้าได้ทำการประเมินและทดสอบระบบและประสิทธิภาพของการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการตรวจสอบ รายงานรายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบลักษณะความสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบนโยบายการกำหนดราคา และได้วิเคราะห์เปรียบเทียบรายการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

จากผลการตรวจสอบข้างต้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และข้าพเจ้าไม่พบรายการผิดปกติที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างเป็นสาระสำคัญ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องบ่งการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลต้องบ่งการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนอของงบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติตามตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลแล้ว ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุด ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน และกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



(ดร.ปรีชา สวน)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718

25 กุมภาพันธ์ 2562

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

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2561	%	2560	%	2559	%	2561	%	2560	%	2559	%
สินทรัพย์												
สินทรัพย์หมุนเวียน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	64,369,682	3.87	292,333,312	17.40	122,617,042	7.45	54,545,962	3.82	59,803,566	5.48	47,480,562	5.16
เงินลงทุนชั่วคราว												
เงินฝากประจำธนาคาร	55,341,969	3.32	20,197,662	1.20	62,663,211	3.81	47,341,969	3.32	12,181,727	1.12	51,630,362	5.61
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	163,150,549	9.80	105,377,335	6.27	290,515,828	17.65	151,842,030	10.64	76,166,378	6.97	97,102,704	10.55
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	218,492,518	13.12	125,574,997	7.47	353,179,039	21.46	199,183,999	13.96	88,348,105	8.09	148,733,066	16.16
ลูกหนี้การค้า	336,504,175	20.21	333,842,020	19.87	350,722,195	21.31	305,264,701	21.40	168,865,497	15.46	142,234,385	15.46
ลูกหนี้อื่น												
รายได้ค้างรับ	94,236	0.01	71,117	0.00	2,334,358	0.14	61,840	0.00	59,920	0.01	2,243,068	0.24
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	3,677,460	0.22	4,394,660	0.26	6,424,086	0.39	3,606,834	0.25	3,294,721	0.30	4,783,201	0.52
อื่น ๆ	374,815	0.02	1,753,655	0.10	8,267,277	0.50	395,580	0.03	718,494	0.07	4,147,517	0.45
รวมลูกหนี้อื่น	4,146,511	0.25	6,219,432	0.37	17,025,721	1.03	4,064,254	0.28	4,073,135	0.37	11,173,786	1.21
โฆษณาระหว่างผลิต	5,123,931	0.31	6,256,219	0.37	659,867	0.04	4,409,051	0.31	329,687	0.03	269,267	0.03
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	19,585,402	1.18	2,468,431	0.15	761,371	0.05	15,343,422	1.08	1,303,137	0.12	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	648,222,219	38.94	766,694,411	45.63	844,965,235	51.34	582,811,389	40.85	322,723,127	29.55	349,891,066	38.02
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน												
เงินฝากประจำธนาคารติดภาระค้ำประกัน	8,000,000	0.48	8,000,000	0.48	12,500,000	0.76	5,000,000	0.35	5,000,000	0.46	5,000,000	0.54
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	609,108,951	36.59	510,724,163	30.39	388,129,588	23.58	599,298,600	42.01	510,724,163	46.77	336,837,488	36.60
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	162,370,675	9.75	144,876,284	8.62	161,725,249	9.83	8,701,470	0.61	6,001,470	0.55	7,463,132	0.81
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	1,400,000	0.10	22,766,010	2.08	7,259,400	0.79
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	32,326,940	1.94	36,488,455	2.17	31,255,045	1.90	31,326,940	2.20	35,488,455	3.25	31,255,045	3.40
เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ	-	-	11,235,000	0.67	-	-	-	-	11,235,000	1.03	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	199,571,539	11.99	194,571,464	11.58	196,903,928	11.96	197,982,104	13.88	175,581,332	16.08	177,815,643	19.32
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	19,050	0.00	24,649	0.00	-	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้递延ลูกหนี้	4,368,626	0.26	7,219,352	0.43	9,003,395	0.55	-	-	2,434,991	0.22	4,540,247	0.49
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	741,038	0.04	537,029	0.03	1,334,950	0.08	141,827	0.01	125,519	0.01	169,915	0.02
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,016,487,769	61.06	913,670,797	54.37	800,876,804	48.66	843,850,941	59.15	769,356,940	70.45	570,340,870	61.98
รวมสินทรัพย์	1,664,709,988	100.00	1,680,365,208	100.00	1,645,842,039	100.00	1,426,662,330	100.00	1,092,080,067	100.00	920,231,936	100.00

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

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2561	%	2560	%	2559	%	2561	%	2560	%	2559	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น												
หนี้สินหมุนเวียน												
เจ้าหนี้การค้า	258,323,473	15.52	348,178,560	20.72	394,981,061	24.00	227,728,607	15.96	123,602,673	11.32	128,683,698	13.98
เจ้าหนี้อื่น												
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,623,714	0.22	7,621,766	0.45	9,108,051	0.55	3,231,101	0.23	6,907,420	0.63	7,142,125	0.78
ค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสค้างจ่าย	53,968,198	3.24	45,503,753	2.71	38,658,880	2.35	49,588,698	3.48	13,400,000	1.23	8,103,430	0.88
อื่น ๆ	925,840	0.06	1,397,098	0.08	937,724	0.06	762,294	0.05	315,970	0.03	176,613	0.02
รวมเจ้าหนี้อื่น	58,517,752	3.52	54,522,617	3.24	48,704,655	2.96	53,582,093	3.76	20,623,390	1.89	15,422,168	1.68
เงินรับล่วงหน้าจากการขายสินค้าในบริษัทร่วม	-	-	-	-	33,333,500	2.03	-	-	-	-	33,333,500	3.62
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	8,045,228	0.48	5,802,489	0.35	3,909,406	0.24	8,045,228	0.56	1,698,821	0.16	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	25,832,221	1.55	7,171,493	0.43	8,401,687	0.51	22,767,109	1.60	1,767,123	0.16	2,647,107	0.29
รวมหนี้สินหมุนเวียน	350,718,674	21.07	415,675,159	24.74	489,330,309	29.73	312,123,037	21.88	147,692,007	13.52	180,086,473	19.57
หนี้สินไม่หมุนเวียน												
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	47,262,096	2.84	45,430,159	2.70	47,739,793	2.90	40,203,851	2.82	22,289,101	2.04	27,659,856	3.01
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	17,346,643	1.04	22,013,842	1.31	6,987,414	0.42	18,772,211	1.32	26,260,517	2.40	10,397,801	1.13
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	884,000	0.05	784,000	0.05	824,000	0.05	983,000	0.07	1,081,500	0.10	1,121,500	0.12
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	65,492,739	3.93	68,228,001	4.06	55,551,207	3.38	59,959,062	4.20	49,631,118	4.54	39,179,157	4.26
รวมหนี้สิน	416,211,413	25.00	483,903,160	28.80	544,881,516	33.11	372,082,099	26.08	197,323,125	18.07	219,265,630	23.83
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
ทุนเรือนหุ้น												
ทุนจดทะเบียน												
หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	78,700,000	4.73	75,000,000	4.46	75,000,000	4.56	78,700,000	5.52	75,000,000	6.87	75,000,000	8.15
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว												
หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	77,499,500	4.66	75,000,000	4.46	75,000,000	4.56	77,499,500	5.43	75,000,000	6.87	75,000,000	8.15
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	139,741,050	8.39	95,000,000	5.65	95,000,000	5.77	139,741,050	9.79	95,000,000	8.70	95,000,000	10.32
ส่วนเกินทุนจากการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย	19,948	0.00	91,690	0.01	87,085	0.01	-	-	-	-	-	-
กำไรสะสม												
จัดสรรแล้ว												
สำรองตามกฎหมาย	8,500,000	0.51	7,500,000	0.45	7,500,000	0.46	8,500,000	0.60	7,500,000	0.69	7,500,000	0.82
ยังไม่ได้จัดสรร	866,823,278	52.07	844,796,215	50.27	777,664,791	47.25	695,118,390	48.72	567,263,356	51.94	432,582,060	47.01
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	133,467,161	8.02	149,832,438	8.92	91,916,042	5.58	133,721,291	9.37	149,993,586	13.73	90,884,246	9.88
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	1,226,050,937	73.65	1,172,220,343	69.76	1,047,167,918	63.63	1,054,580,231	73.92	894,756,942	81.93	700,966,306	76.17
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	22,447,638	1.35	24,241,705	1.44	53,792,605	3.27	-	-	-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,248,498,575	75.00	1,196,462,048	71.20	1,100,960,523	66.89	1,054,580,231	73.92	894,756,942	81.93	700,966,306	76.17
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,664,709,988	100.00	1,680,365,208	100.00	1,645,842,039	100.00	1,426,662,330	100.00	1,092,080,067	100.00	920,231,936	100.00

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

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ				หน่วย:บาท	
	2561	%	2560	%	2559	%	2561	%	2560	%	2559	%
รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า	702,318,426	100.00	742,201,327	100.00	739,966,193	100.00	572,647,748	100.00	264,176,880	100.00	285,041,591	100.00
ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า	465,077,728	66.22	399,139,867	53.78	413,249,468	55.85	362,065,770	63.23	127,009,292	48.08	145,778,824	51.14
กำไรขั้นต้น	237,240,698	33.78	343,061,460	46.22	326,716,725	44.15	210,581,978	36.77	137,167,588	51.92	139,262,767	48.86
เงินปันผลรับและผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล	13,118,951	1.87	10,314,100	1.39	10,241,751	1.38	34,210,951	5.97	138,896,020	52.58	59,236,287	20.78
รายได้อื่น												
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซื้อขาย	14,037,952	2.00	-	-	-	-	14,037,952	2.45	-	-	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	18,328,864	2.47	-	-	-	-	40,420,338	15.30	-	-
อื่น ๆ	11,697,879	1.67	35,469,332	4.78	45,271,338	6.12	13,017,987	2.27	11,958,173	4.53	23,059,607	8.09
รวมรายได้อื่น	25,735,831	3.66	53,798,196	7.25	45,271,338	6.12	27,055,939	4.72	52,378,511	19.83	23,059,607	8.09
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	276,095,480	39.31	407,173,756	54.86	382,229,814	51.66	271,848,868	47.47	328,442,119	124.33	221,558,661	77.73
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	159,328,208	22.69	281,420,702	37.92	283,138,989	38.26	140,754,713	24.58	127,191,475	48.15	137,542,927	48.25
ค่าใช้จ่ายโดยใช้ทุนเป็นเกณฑ์	22,495,500	3.20	-	-	-	-	22,495,500	3.93	-	-	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	10,815	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	31,489,740	4.48	29,404,091	3.96	36,006,804	4.87	-	-	-	-	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	125,750,697	17.91	155,157,145	20.90	135,097,629	18.26	108,598,655	18.96	201,250,644	76.18	84,015,734	29.47
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	22,070,612	3.14	28,373,292	3.82	19,513,269	2.64	20,784,547	3.63	13,389,518	5.07	5,846,680	2.05
กำไรสำหรับปี	103,680,085	14.76	126,783,853	17.08	115,584,360	15.62	87,814,108	15.33	187,861,126	71.11	78,169,054	27.42
การแบ่งปันกำไร												
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	100,988,643	14.38	121,401,623	16.36	105,740,032	14.29	87,814,108	15.33	187,861,126	71.11	78,169,054	27.42
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,691,442	0.38	5,382,230	0.73	9,844,328	1.33	-	-	-	-	-	-
รวม	103,680,085	14.76	126,783,853	17.08	115,584,360	15.62	87,814,108	15.33	187,861,126	71.11	78,169,054	27.42
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่												
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	13.35		16.19		14.10		11.61		25.05		10.42	
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น (หุ้น)	7,562,488		7,500,000		7,500,000		7,562,488		7,500,000		7,500,000	

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

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ				หน่วยบาท	
	2561	%	2560	%	2559	%	2561	%	2560	%	2559	%
กำไรสำหรับปี	103,680,085	14.76	126,783,853	17.08	115,584,360	15.62	87,814,108	15.33	187,861,126	71.11	78,169,054	27.42
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :												
รายการที่คาดว่าจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนภายหลัง:												
ผลค้างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงิน	(193,442)	(0.03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซื้อขาย	(4,250,065)	(0.61)	73,886,675	9.96	22,893,104	3.09	(4,060,416)	(0.71)	73,886,675	27.97	21,364,075	7.50
องค์ประกอบของภาษีเงินได้	850,013	0.12	(14,777,335)	(1.99)	(4,578,620)	(0.62)	812,083	0.14	(14,777,335)	(5.59)	(4,272,815)	(1.50)
ผลกำไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซื้อขาย - สุทธิจากภาษี	(3,400,052)	(0.48)	59,109,340	7.96	18,314,484	2.48	(3,248,333)	(0.57)	59,109,340	22.37	17,091,260	6.00
กลับรายการผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซื้อขายเนื่องจากจำหน่าย	(16,279,953)	(2.32)	(1,491,292)	(0.20)	-	-	(16,279,953)	(2.84)	-	-	-	-
องค์ประกอบของภาษีเงินได้	3,255,990	0.46	298,259	0.04	-	-	3,255,990	0.57	-	-	-	-
กลับรายการผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซื้อขาย-สุทธิจากภาษี	(13,023,963)	(1.85)	(1,193,033)	(0.16)	-	-	(13,023,963)	(2.27)	-	-	-	-
รวมผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซื้อขาย-สุทธิจากภาษี	(16,424,015)	(2.34)	57,916,307	7.80	18,314,484	2.48	(16,272,296)	(2.84)	59,109,340	22.37	17,091,260	6.00
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนภายหลัง:												
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	-	-	(2,280,032)	(0.31)	-	-	-	-	(849,788)	(0.32)	-	-
องค์ประกอบของภาษีเงินได้	-	-	456,007	0.06	-	-	-	-	169,958	0.06	-	-
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี	985,989	0.14	(1,824,025)	(0.25)	-	-	-	-	(679,830)	(0.26)	-	-
รวมกำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(15,631,468)	(2.23)	56,092,282	7.56	18,314,484	2.48	(16,272,296)	(2.84)	58,429,510	22.12	17,091,260	6.00
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	88,048,617	12.54	182,876,135	24.64	133,898,844	18.10	71,541,812	12.49	246,290,636	93.23	95,260,314	33.42
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม												
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	85,448,206	12.17	177,547,820	23.92	123,889,197	16.74	71,541,812	12.49	246,290,636	93.23	95,260,314	33.42
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,600,411	0.37	5,328,315	0.72	10,009,647	1.35	-	-	-	-	-	-
	88,048,617	12.54	182,876,135	24.64	133,898,844	18.10	71,541,812	12.49	246,290,636	93.23	95,260,314	33.42

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

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2561	2560	2559	2561	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน:						
กำไรก่อนภาษีเงินได้	125,750,697	155,157,145	135,097,629	108,598,655	201,250,644	84,015,734
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน						
ค่าเสื่อมราคา	6,197,812	6,782,404	7,251,596	6,342,971	3,290,786	5,062,380
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	5,599	3,351	-	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เมื่อขาย	(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	-	-	847,057	-	-	(525,643)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	(18,900,000)	(22,699,920)	(16,599,936)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(2,240,000)	(105,882,000)	(32,394,600)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	(5,118,951)	(6,314,100)	(5,241,751)	(5,070,951)	(6,314,100)	(5,241,751)
ผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล	(8,000,000)	(4,000,000)	(5,000,000)	(8,000,000)	(4,000,000)	(5,000,000)
ดอกเบี้ยรับ	(792,074)	(1,480,863)	(1,960,827)	(629,671)	(569,121)	(907,014)
ต้นทุนทางการเงิน	10,815	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย	28,184	84,936	62,861	28,184	6,793	31,261
กำไรจากการจำหน่ายและเลิกใช้อุปกรณ์	(56,348)	(1,301,430)	(168,719)	(56,070)	(1,227,922)	(246,837)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	8,081	-	-	8,081
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(1,052,543)	(406,478)	(787,151)	(975,358)	(194,502)	(581,128)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,427,740	3,696,169	4,246,931	3,002,293	2,065,292	2,504,875
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่น	8,535	138,350	253,249	8,535	138,350	253,249
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(31,489,741)	(29,404,091)	(36,006,804)	-	-	-
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน						
ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	73,847,894	101,375,102	98,605,503	67,042,356	25,443,962	30,378,671
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง						
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	(56,720,671)	185,544,971	(196,147,201)	(74,700,294)	21,130,828	(54,000,000)
ลูกหนี้การค้า	(8,181,303)	16,880,175	20,470,160	16,241,386	(26,631,112)	27,955,797
ลูกหนี้อื่น	2,085,814	10,626,915	9,106,206	1,045,180	6,919,306	3,783,006
โฆษณาระหว่างผลิต	1,132,288	(5,596,352)	(659,867)	(508,710)	(60,420)	(269,267)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(15,068,036)	(1,707,060)	1,225,466	(12,297,670)	(1,303,137)	1,303,272
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน	-	4,500,000	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(195,899)	797,921	(1,064,987)	182,500	44,396	(67,538)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้า	(75,701,775)	(46,802,501)	65,395,528	(96,169,927)	(5,081,025)	8,340,223
เจ้าหนี้อื่น	3,598,073	5,806,262	1,022,867	4,834,781	5,201,222	(5,123,000)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	18,803,192	(1,230,194)	2,970,823	16,882,071	(879,984)	828,345

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

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2561	2560	2559	2561	2560	2559
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)(ต่อ)						
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(1,595,803)	(8,285,835)	(972,003)	(1,432,469)	(8,285,835)	(972,003)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	100,000	(40,000)	-	(98,500)	(40,000)	41,000
เงินสตรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน	(57,896,226)	261,869,404	(47,505)	(78,979,296)	16,458,201	12,198,506
ดอกเบี้ยจ่ายที่เป็นเงินสด	(10,815)					
จ่ายภาษีเงินได้	(22,438,004)	(28,756,178)	(23,190,615)	(19,064,002)	(10,435,358)	(8,638,896)
เงินสตรับจากการซื้อคืนภาษีเงินได้	2,713,476	4,978,435	8,165,762	2,406,807	2,098,463	7,437,536
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(77,631,569)	238,091,661	(15,072,358)	(95,636,491)	8,121,306	10,997,146
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินฝากประจำธนาคาร(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(35,144,307)	42,465,549	(11,451,455)	(35,160,242)	39,448,635	(12,985,926)
รับดอกเบี้ย	768,956	1,660,237	2,197,619	627,751	750,466	1,103,490
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(1,500)	-	-	(1,500)	-
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	(2,400,000)
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)	(184,545)	(632,820)	(5,043,760)	-
ซื้ออาคารและอุปกรณ์	(10,523,738)	(4,892,883)	(22,552,667)	(10,495,346)	(1,221,076)	(10,848,358)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	(28,000)	-	-	-
เงินสตรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	8,550,000	-	-	8,550,000	-
เงินสตรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น	5,674,680	-	-	5,674,680	-	-
เงินสตรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	-	-	3,244,545	-	-	-
เงินรับล่วงหน้าจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	33,333,500	-	-	33,333,500
เงินสตรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	56,355	1,756,074	654,207	56,075	1,392,523	467,290
เงินสตรับจากการลดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	139,400	672,000	960,000	139,400	672,000	960,000
เงินสดจากเงินลงทุนในหุ้นผู้แปลงสภาพ	30	-	-	30	-	-
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	18,932,000	22,699,920	16,599,936	18,900,000	22,699,920	16,599,936
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	2,240,000	105,882,000	32,394,600
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	5,118,951	6,314,100	5,241,751	5,070,951	6,314,100	5,241,751
เงินสตรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	16,358,116	53,054,482	-	16,358,116	-	-
เงินสตรับจากผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล	8,000,000	4,000,000	5,000,000	8,000,000	4,000,000	5,000,000
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน	(101,252,377)	3,492,609	33,014,891	(89,221,405)	56,701,698	68,866,283
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(3,360,000)	(19,368,000)	(6,755,400)	-	-	-
เงินปันผลจ่าย	(75,000,000)	(52,500,000)	(45,000,000)	(75,000,000)	(52,500,000)	(45,000,000)
เงินสตรับจากการเพิ่มทุน	47,240,550	-	-	47,240,550	-	-
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(31,119,450)	(71,868,000)	(51,755,400)	(27,759,450)	(52,500,000)	(45,000,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ	(210,003,396)	169,716,270	(33,812,867)	(212,617,346)	12,323,004	34,863,429
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม	292,333,312	122,617,042	156,429,909	59,803,566	47,480,562	12,617,133
บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้น						
จากการรับโอนกิจการ				207,359,742		
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่โอนออกจากการ						
เปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม	(17,960,235)					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	64,369,681	292,333,312	122,617,042	54,545,962	59,803,566	47,480,562

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

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2561	2560	2559	2561	2560	2559
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด						
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย						
เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(193,442)	-		-		
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(4,250,065)	73,886,675	22,893,104	(4,060,416)	73,886,675	21,364,075
กลับรายการผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(16,279,953)	(1,491,292)		(16,279,953)		
โอนเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม	4,211,241	-		2,700,000		
เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจากการโอนเงินรับล่วงหน้าจากการขายเงินลงทุน	-	(33,333,500)	-	-	(33,333,500)	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนักงานของบริษัทร่วม	985,989	-		-		
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน	674,157	11,700	-	674,157	-	-
แปลงสภาพเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	11,234,970	-		11,234,970		
ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน :-						
- สิ้นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	-	(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 2561 มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ภาพรวมผลการดำเนินงาน	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม			
	2561	2560	เพิ่ม/(ลด)	
			จำนวน	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า	702.32	742.20	(39.88)	(5.37)
ต้นทุนจากการให้บริการและค่านายหน้า	465.08	519.88	(54.80)	(10.54)
กำไรขั้นต้น	237.24	222.32	14.92	6.71
รายได้อื่น	70.34	93.52	(23.17)	(24.78)
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	181.83	160.68	21.15	13.16
กำไรก่อนภาษีเงินได้	125.75	155.16	(29.41)	(18.95)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	22.07	28.37	(6.30)	(22.21)
กำไรหลังภาษีเงินได้	103.68	126.78	(23.10)	(18.22)

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2561 บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการและค่านายหน้า จำนวน 237.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 14.92 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.71 และมีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 103.68 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 23.10 ล้านบาทหรือร้อยละ 18.22 สาเหตุที่กำไรสุทธิลดลง เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารเพิ่มขึ้นจำนวน 22.50 ล้านบาท มาจากโครงการให้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (FE-ESOP) ซึ่งผลต่างของราคาขายกับราคาตลาดที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการดังกล่าวเพิ่มจากปีก่อน

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร

รายการ	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	33.78	29.95	44.15
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า (%)	14.76	17.08	15.62
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	8.48	10.60	10.50

ในปี 2561 และ 2560 บริษัท และบริษัทย่อย ได้ปรับปรุงต้นทุนการให้บริการโดยมีการโอนและปันส่วนค่าแรงของพนักงานจากการผลิตชิ้นงานโฆษณา โดยคิดคำนวณค่าแรงเป็นต้นทุนของรายได้จากการให้บริการที่เกิดขึ้นจริงในงวดปัจจุบัน

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับนโยบายการบริหารต้นทุน และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยให้บุคลากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าแทนการจ้างบุคคลภายนอก

รายได้รวมของบริษัท

สำหรับปี 2561 รายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า เงินปันผลรับ กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย รายได้อื่น และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 772.66 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 63.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.54 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าจำนวน 702.32 ล้านบาท ลดลง จากปีก่อน จำนวน 39.88 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.37

ภาพรวมของรายได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อยลดลง สาเหตุมาจากเศรษฐกิจในประเทศยังชะงักงัน ไม่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ลูกค้ำจึงต้องระมัดระวังในการใช้บโโฆษณาและมีบางรายตัดลดบโฆษณา

รายได้อื่น

รายได้อื่นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 ประกอบด้วย เงินปันผลรับและผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 2.80 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.19 กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย จำนวน 14.04 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 10.78 ล้านบาทหรือร้อยละ 331.45 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 31.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.10 และรายได้อื่นที่นอกเหนือจากรายการข้างต้นที่ได้กล่าวมาแล้ว มีจำนวน 11.70 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 20.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 63.69

ในปี 2561 รายได้อื่นลดลงจำนวน 23.17 ล้านบาทหรือร้อยละ 24.78 เนื่องจาก ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นจำนวน 18.33 ล้านบาท จึงมีผลทำให้ใน ปี 2561 จำนวนรวมของรายได้อื่นลดลง

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกอบด้วย ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร สำหรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวม 646.91 ล้านบาท ลดลง 33.65 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.94 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า

บริษัท และบริษัทย่อย มีต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า จำนวน 465.08 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 54.80 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.54 ซึ่งลดลงตามรายได้ที่ลดลงรวมทั้งจากนโยบายการบริหารต้นทุน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัท และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ของงบการเงินรวมจำนวน 181.83 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 21.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.16 โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากผลต่างของราคาหุ้นที่ออกจำหน่ายตามโครงการจำหน่ายหุ้นสามัญให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (FE-ESOP) กับราคาตลาด เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 22.50 ล้านบาท บริษัทได้บันทึกค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

กำไรสุทธิรวม

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรรวมสำหรับปี 2561 จำนวน 103.68 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 23.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.22 โดยแบ่งเป็น

- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับปี 2561 จำนวน 100.98 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 20.42 ล้านบาทหรือร้อยละ 16.82

- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 2.69 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2.69 ล้านบาทหรือร้อยละ 50.00

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2561 จำนวน 1,664.71 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 15.65 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.93 สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 118.47 ล้านบาทหรือร้อยละ 15.45 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวมีจำนวนรวม 282.86 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 135.05 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจำนวน 19.59 ล้านบาทเพิ่มจากปีก่อน 17.12 ล้านบาท

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการทำงาน	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	6.20	7.55	7.02

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จากร้อยละ 7.55 เป็นร้อยละ 6.20 เป็นผลมาจากสินทรัพย์รวมของบริษัทลดลง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังมีความสามารถในการบริหารสินทรัพย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2561 จำนวน 64.37 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 227.96 ล้านบาทหรือร้อยละ 77.98 รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงเป็นผลมาจากการดำเนินงานตามปกติ แต่บริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการหมุนเวียนในกิจการ อัตราส่วนสภาพคล่องมีดังนี้

อัตราส่วนสภาพคล่อง	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	1.85	1.84	1.73
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า)	1.77	1.81	1.69
อัตราส่วนสภาพคล่องเงินสด (เท่า)	0.81	1.01	0.97

ณ สิ้นปี 2561 อัตราส่วนสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนเท่ากับ 1.85 เท่า ซึ่งบริษัทฯ ยังมีสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนมากกว่านี้สินหมุนเวียนในอัตราที่สูง ย่อมไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

อัตราส่วนสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนเร็ว ลดจากปีก่อน 0.04 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องเงินสด 0.81 ลดจากปีก่อน 0.20 เท่า แม้สภาพคล่องของบริษัทฯ ลดลงในปี 2561 แต่ก็ลดลงเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังมีสภาพคล่องอยู่ในระดับที่สูง ดังนั้นบริษัทฯ จึงยังมีความคล่องตัวในการบริหารงานและดำเนินกิจการได้ต่อไป

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าสุทธิ จำนวน 336.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 2.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.80 ลูกหนี้อื่นประกอบด้วยรายได้ค้างรับ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า และอื่น ๆ มีจำนวน 4.15 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.33

อัตราส่วนสภาพคล่อง	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.29	4.62	4.32
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	85	79	84

อัตราส่วนของ ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยใน ปี 2561 คือ 85 วัน บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ จึงให้เพิ่มความระมัดระวังในการบริหารจัดการสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพ มีการติดตามหนี้อย่างใกล้ชิดและรายงานลูกหนี้ค้างชำระให้ฝ่ายบริหารทุกๆ สิ้นเดือน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

หนี้สิน

บริษัท และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2561 จำนวน 416.21 ล้านบาท ลดลง จากปี 2560 จำนวน 67.69 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.99 ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า จำนวน 258.32 ล้านบาทลดลงจากปี 2560 จำนวน 89.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.81 เจ้าหนี้อื่นประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสค้างจ่าย และรายการอื่น รวมเป็นจำนวนเงิน 58.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.33 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย จำนวน 8.05 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 2.24 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.65

อัตราส่วนสภาพคล่อง	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	3.94	3.55	3.18
ระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	93	102	115

บริษัทฯ กำหนดเครดิตในการชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้ ประมาณ 75 วัน จากตารางข้างต้นอัตราส่วนสภาพคล่องของการชำระหนี้ มีระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยประมาณ 100 วัน สาเหตุมาจากการกำหนดวันจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้า 2 ครั้งใน 1 เดือน ดังนั้นหากเจ้าหนี้ไม่มาเก็บเงินตามวันที่ได้นัดชำระแล้ว บริษัทจะเลื่อนการชำระเงินไปเดือนถัดไป ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้อย่างชัดเจน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 65.49 ล้านบาท ลดลง 2.74 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.01 สาเหตุมาจากภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 4.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.17 สำรองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 1.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.03

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันสิ้นปี 2561 จำนวน 1,248.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 52.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.35

วิเคราะห์งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	292.33
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิจาก	
- กิจกรรมดำเนินงาน	(77.63)
- กิจกรรมลงทุน	(101.25)
- กิจกรรมจัดหาเงิน	<u>(31.12)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงสุทธิ	(210.00)
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรับโอนจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม	<u>(17.96)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	<u>64.37</u>

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง จาก 292.33 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 เป็น 64.37 ล้านบาท ในปี 2561 ลดลง 227.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 77.98 สาเหตุที่กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานลดลง เนื่องจาก บริษัทฯ นำเงินไปลงทุนในกองทุนเปิดเพิ่มขึ้น 56.72 ล้านบาท เจ้าหน้าที่การค้าลดลง 75.70 ล้านบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนลดลงมาจากบริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย-กองทุนส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 110 ล้านบาท และเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น 35.14 ล้านบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมหาเงินลดลงมาจากการจ่ายเงินปันผล จำนวน 75.00 ล้านบาท

สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน

ความเหมาะสมโครงสร้างของเงินทุน

รายการ	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.33	0.40	0.49

ในปี 2561 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.33 เท่า ซึ่งลดลงจากปีก่อน และบริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้สินในการกู้ยืมเงิน แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ยังมั่นคง และเมื่อมีโอกาสที่จะขยายตัวทางธุรกิจ บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการขยายการลงทุนได้อย่างแน่นอน

สภาพคล่องที่สำคัญ

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 648.22 ล้านบาท สูงกว่าหนี้สินหมุนเวียน เป็นจำนวนเงิน 297.50 ล้านบาท บริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้สินจากเงินกู้ยืม ยังแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ยังมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและมีความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างชัดเจน

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต

จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาทำให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ ทำให้การใช้จ่ายของภาคประชาชนส่วนใหญ่ต่อสินค้าอุปโภคบริโภคลดลง กำลังซื้อลดลง มีผลทำให้ผู้ประกอบการต้องระมัดระวังในการชิงบิในการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างแน่นอน นอกเหนือจากภาวะเศรษฐกิจแล้ว บริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานได้อีกคือ

การเสียลูกค้ารายใหญ่

ในปัจจุบันสภาวะการตลาดที่มีการแข่งขันสูงของธุรกิจโฆษณา บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งจะทำให้มีผลกระทบต่อรายได้ของรายได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องบริหารจัดการในการรักษาลูกค้าเดิมที่มีอยู่ให้คงอยู่ต่อไป

บริษัทฯ ต้องสร้างความมั่นใจ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสิทธิภาพของงานโฆษณาและประสบผลสำเร็จทางการตลาดในสินค้าของบริษัทฯ ทุกลูกค้า

ความเสี่ยงจาก การชุมนุมการเมืองที่รุนแรง เหตุการณ์ความไม่สงบ ภัยพิบัติ อุบัติเหตุร้ายแรงหรือภัยธรรมชาติ

บริษัทฯ ไม่สามารถคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับ ภัยพิบัติ แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์ความไม่สงบจากการก่อการร้าย วินาศกรรม รวมถึงการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งหากมีเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้น อาจทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องระงับการให้บริการ หรือระงับกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงาน อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของรายได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล




บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นางมาลี สีลาศิริวงศ์เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางมาลี สีลาศิริวงศ์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้แล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	กรรมการผู้อำนวยการ	
2. นางชัชชดา ตันติเวชกุล	กรรมการรองผู้อำนวยการ	
ผู้รับมอบอำนาจ นางมาลี สีลาศิริวงศ์	กรรมการ	

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นายบุญชัย โชควัฒนา ● ประธานกรรมการ ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	71	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ <ul style="list-style-type: none"> สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Wisconsin State University at Superior, U.S.A. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 Direct Certification Program (DCP) 68/2005 	4.82	บิดานางชวัลดา ตันติเวชกุล และนายชวัลดล โชควัฒนา	2515 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 23 เม.ย.55 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ กรรมการ กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.สหพัฒนพิบูล บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำนวน 15 บริษัท บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น บจก.สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) บจก.เมียนมาร์-สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ บจก.มั่งคั่ง โปรटकซ์
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2. นายวศิน เตยระธิ ● รองประธานกรรมการ ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	70	● ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003	0.33	-	2540- ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน ● กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ● กรรมการ ● กรรมการ ● ประธานกรรมการ ● ประธานกรรมการ ● กรรมการ ● กรรมการ	● บมจ.สหพัฒนพิบูล ● จำนวน 4 บริษัท ● บจก.สป่า-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) ● บจก.เมียนมาร์-สป่า-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ ● บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ ● บจก.สปริงบอร์ด พลัส ● บจก.เอ็มไอเอ็ม (ไทยแลนด์) ● บจก.มีเดียอินไซด์
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล ● กรรมการผู้อำนวยการ ● ประธานกรรมการบริหาร ● กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	64	● ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต วิทยาเขตเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ ● Mini MBA โครงการพัฒนาผู้บริหาร รุ่นที่ 30 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 106/2003	0.23	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล ● กรรมการรองผู้อำนวยการ ● รองประธานกรรมการบริหาร ● ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ● กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	42	● ปริญญาโท สาขาการค้าและนโยบายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ สหรัฐอเมริกา ● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 55/2003 - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 8/2017	4.29	บุตร นายบุญชัย โชควัฒนา	2554 - ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> ● กรรมการ/กรรมการบริหาร <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> ● กรรมการ	● บมจ.สหพัฒนพิบูล ● จำนวน 7 บริษัท ● บจก.ตาต้าเฟิร์ส
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ ● กรรมการ ● กรรมการบริหาร ● ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย ● กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	64	● ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 2/2003	0.18	-	2533 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> ● กรรมการ ● กรรมการ ● กรรมการ	- ไม่มี - ● จำนวน 1 บริษัท ● บจก.ตาต้า เฟิร์ส ● บจก.สปริงบอร์ด พลัส ● บจก.อินทีเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
6. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดิ์ ● กรรมการ ● รองประธานกรรมการบริหาร ● กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	60	● ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยม) ● ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชนและการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2555) ● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) 154/2011	0.14	-	2559 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> ● กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> ● ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	● บมจ.ไทยวาโก้ - ไม่มี - ● บจก.อินทีเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
7. นางเกษแก้ว อธิกุล ● กรรมการผู้จัดการ ● กรรมการบริหาร ● กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	56	● ปริญญาโท Marketing and Media Communications, Webster University, USA ● ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 153/2018	0.21	-	2561 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมอื่นที่ใช้บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ● กรรมการ	- ไม่มี - - ไม่มี - ● บจก.ตาต้าเฟิร์ส
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
8. นายอนุพล ภูวพูนผล ● กรรมการผู้จัดการ ● กรรมการบริหาร ● กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	58	● ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.05	-	2558 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมอื่นที่ใช้บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ● กรรมการ ● กรรมการ	- ไม่มี - - ไม่มี - ● บจก.สปริงบอร์ดพลัส ● บจก.ดีจินคร
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
9. นายชัยลลล โชควัฒนา <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 	41	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขากราฟฟิคดีไซน์ Marymount University รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 106/2013 	3.15	บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา	2553 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมอื่นที่ใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริหาร 	- ไม่มี - - ไม่มี - <ul style="list-style-type: none"> บจก. มั่งคั่งโปรดักชั่น
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
10. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 	71	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทบัญชี Western Illinois University, U.S.A. บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 	-	-	2539 - ปัจจุบัน 2536 - 26 เม.ย.60 เม.ย.60- ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ กิจกรรมอื่นที่ใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.สหพัฒนาพิบูล บมจ.เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ บมจ.ประชาอาภรณ์ จำนวน 1 บริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
11. นายอมร อัครวานันท์ • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	70	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโบว์ลิงกรีนสเตต สหรัฐอเมริกา บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 4/2003 	-	-	2542 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2545 - เม.ย.60 2546 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2558 - เม.ย. 60 26 เม.ย.60 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ • กรรมการอิสระ • กรรมการบริหารความเสี่ยง • ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน • กรรมการอิสระ • กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	• บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล • บมจ.ประชาอาภากรณ์ • บมจ.สทโคเจน (ชลบุรี) • บมจ.กรุงเทพโสภณ • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) • บมจ.เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ • จำนวน 1 บริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
12. นายวิจิต ตันตือนานนท์ • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน	72	• อัสสัมชัญ ศรีราชา • อัสสัมชัญพาณิชยการ • Joint Venture Management Course, Insead University • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003	-	-	2540 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 23 เม.ย. 61 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน • กรรมการ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการอิสระ กิจกรรมอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	• บมจ. ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) เดิมชื่อ บมจ.สมโพธิ เจแปน นิปปอน โคยะ ประกันภัย (ประเทศไทย) • บมจ. สหพัฒนพิบูล • จำนวน 1 บริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
13. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	66	• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (การเงินการธนาคาร) วิทยาลัยการค้า • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 99/2012 - Advanced Audit Committee Program Class 23/2016 • Boardroom Success through Financial&Investment (BFI) 4/2018	-	-	2558-ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน • กรรมการ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการบริหารความเสี่ยง กิจกรรมอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	• บมจ.เอสซีไอ อิเล็คทริค - ไม่มี - - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
14. รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงศ์ • กรรมการอิสระ	71	• ปริญญาตรีแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล • สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 153/2018	-	-		บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
15. นางพรหมพิศ จันทร์เอียง ● กรรมการบริหาร ● ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบริหารงานลูกค้า	56	● ปริญญาตรีสาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์ (วารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.13	-		บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
16. นายรัชพงศ์ งามพิสัย ● กรรมการบริหารและเลขานุการ ● ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบริหารงานลูกค้า	55	● ปริญญาโท สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.13	-		บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
17. ดร.ชาลินี ธีรานัน ● กรรมการบริหาร ● ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ ● ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ	48	● ปริญญาเอก สาขาเอเชียศึกษา (การสื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย	0.12	-		บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
18. นางสุนีย์ ชัยจิราภักดิ์ • กรรมการบริหาร • ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายความคิดสร้างสรรค์	57	• ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.02	-	2559 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท • กรรมการ	- ไม่มี - - ไม่มี - • บจก.ดิจินคร
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
19. นางพรวิไล ปิ่นวนิชกุล • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	58	• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.07	-		บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
20. นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ • เลขานุการบริษัท	58	• ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Company Secretary Program (CSP) 74/2016	0.01	-		บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		

เลขานุการบริษัท

บริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ให้กำหนดไว้ดังนี้

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

ผู้บริหารของบริษัท

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ	บมจ.ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีทีบี	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม			บริษัทที่เกี่ยวข้อง					
		บจก.สปริงบอร์ด พลัส	1	2	3	A	B	C	D	E	F
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	X, //, /		X, //			//	X, //, /		X, //, /		
2. นายวศิน เตยะจิตติ	*, //	X, //			x, //, /		#, 0		//	//	
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	***, //, /, 00										
4. นางชัยลดา ต้นติเวชกุล	//, /, 00						//, /			//	//
5. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	//, /, 00			** , //, /							
6. นางมาลี สีลาศิริวงศ์	//, /, 00	//	//							//	//
7. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	//, #, 0						#, 0		//		
8. นายอมร อัครวานันท์	//, #, 0							#,0,00			
9. นายวิชิต ตันตือนานานนท์	//, #, 0, 00						#				
10. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	//, #, 0										
11. นายชัยดล โชควัฒนา	//										
12. นายอนุพล ภูวนผล	** , //, /, 00	** , //		X, //							
13. นางเกษแก้ว อธิกุล	** , //, /, 00										//
14. รศ.พญ.ปรีญาจิต เจริญวงศ์	//, #										
15. นางสุนีย์ ชัยจิราภักษ์	/			//							
16. นางพรรณทิศ จันทร์อึ้ง	/										
17. นายรัชพงศ์ งามพิสัย	/										
18. ดร.ชาลินี อีราโน	/										
19. นางพรวิไล ปินวนิชกุล	/										

X = ประธานกรรมการ

= กรรมการอิสระ

ช่อง 1 = บจก.อินทีเกรเต็ดคอมมูนิตีส์

A = บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

* = รองประธานกรรมการ

0 = กรรมการตรวจสอบ

ช่อง 2 = บจก.ดีจินคร

B = บมจ.สหพัฒนาพิบูล

** = กรรมการผู้จัดการ

00 = กรรมการบริหารความเสี่ยง

ช่อง 3 = บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ์

C = บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล

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

D = บจก.ชัยดาดดล

E = บจก.ฟินาเคิลทราเวล

F = บจก.ตาต้า เฟิร์ส

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

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

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

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

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

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อ	นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์
ดำรงตำแหน่ง	เลขานุการบริษัท
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม	Company Secretary Program (CSP) 74/2516

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 231(5/2561) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วยกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอมร อัครวานันท์ นายวิจิต ตันตือนูนานนท์ นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน เป็นกรรมการตรวจสอบ และนางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันรวม 4 ครั้ง โดย

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2561 โดยมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อสอบถามถึงประเด็นที่อาจมีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อการเงิน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและสอบถามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการพิจารณาและสอบทานเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญดังนี้

1. **สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี 2561** โดยร่วมประชุมกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี รวมถึงการสอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมา และมีผลกระทบในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น รายการที่ไม่ใช่รายการปกติที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี และมีความเห็นรายงานทางการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินอย่างเพียงพอและไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสำคัญต่อการเงิน

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

3. **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2562** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงคำตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีความเห็นว่า ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรือ ดร.ปรีชา สนวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชีและสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

4. **สอบทานระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทในเครือประจำปี 2561 พบว่ามีความเหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

5. **การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2561 รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้ รวมทั้งให้บรรจุแผนการตรวจสอบการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามนโยบายของบริษัท ที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

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

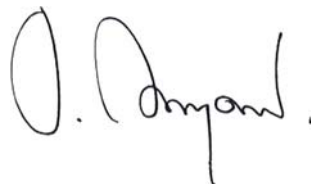
7. **พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ** โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของกฎบัตรและเสนอเพิ่มเติมขอบเขตหน้าที่ในการสอบทาน การบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน

8. **การรายงานเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข้อสงสัย** คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใด ที่เป็นข้อบ่งชี้ว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าว

9. **การสอบทานการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานการปฏิบัติงานหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการ จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีการติดตามการดำเนินการ การประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ และมาตรการในการลดความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอตามนโยบายของบริษัท

สรุปโดยรวมในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระโดยไม่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับข้อมูลและความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรและได้ทำงานให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลบริหารจัดการความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีมาตรการขจัดความเสี่ยงให้เพียงพอเหมาะสมรวมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ประกอบด้วย นายวิชิต ตันตือนูนานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน นายวิชา ลดาลลิตสกุล นางชัชชดา ตันติเวชกุล นางสาววารภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ นายอนุพล ภูวพูนผล และนางเกษแก้ว อธิธิกุล และนางสาวสุจิตรา มากะนิทย์เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมร่วมกันรวมกัน 4 ครั้ง โดย

นายวิชิต	ตันตือนูนานนท์	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นายวิชา	ลดาลลิตสกุล	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นางชัชชดา	ตันติเวชกุล	เข้าร่วมประชุม 3/4 ครั้ง
นางมาลี	ลีลาศิริวงศ์	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นางสาววารภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นายอนุพล	ภูวพูนผล	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นางเกษแก้ว	อธิธิกุล	เข้าร่วมประชุม 3/3 ครั้ง
นายอาทร	เมฆนพรัตน์	เข้าร่วมประชุม 1/1 ครั้ง (ลาออกเมื่อ มิ.ย. 2561)

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชันในปี 2561

ในปี 2561 ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1-4 ภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศไทยยังอยู่ในภาวะชะลอตัว ซึ่งไม่แตกต่างจากปีก่อนๆ อีกทั้งยังมีความเสี่ยงอีกหลายๆปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างมาก โดยลูกค้าของบริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนงบประมาณเป็นไปในทางที่ลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว บริษัทฯ ยังต้องหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ทุกภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งลูกค้าของบริษัทต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อีกทั้งการดำเนินธุรกิจโฆษณาในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสื่อโฆษณาที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นของสื่อออนไลน์และสื่อดิจิทัล ซึ่งลูกค้าสามารถหาช่องทางซื้อสื่อและเผยแพร่สินค้าได้เองในบางสื่อ จึงมีผลกระทบต่อธุรกิจและรายได้ของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จากปัจจัยต่างๆดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุม ประมวลข้อเท็จจริง เพื่อประเมินความเสี่ยงทุก ๆ ด้าน และกำหนดกรอบการปฏิบัติงานและมาตรการการป้องกันในการขจัดความเสี่ยงเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และให้ความเพียงพอเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนดำเนินธุรกิจ และเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้



(นายวิชิต ตันตือนูนานนท์)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และต่อต้านการคอร์รัปชัน



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 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายบุญชัย โชควัฒนา

2. นายวศิน เตยะธิตี

3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล

4. นางชัยลดา ดันติเวชกุล

5. นางมาลี สีลาศิริวงศ์

6. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์

7. นายอมร อัสวานันท์

8. นายวิเชต ดันตือนูนานนท์

9. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน

10. นายชัยลลล โชควัฒนา

11. นางสาววารภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี

12. นางเกษแก้ว อิทธิกุล

13. นายอนุพล ภูพูนผล

14. นางปรียาจิต เจริญวงศ์/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กลุ่ม ก. นายบุญชัย โชควัฒนา, นายวศิน เตยะธิตี, นายวิชา ลดาลลิตสกุล, นางชัยลดา ดันติเวชกุล, นางมาลี สีลาศิริวงศ์
กลุ่ม ข. นายชัยลลล โชควัฒนา, นางสาววารภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี, นางเกษแก้ว อิทธิกุล,
นายอนุพล ภูพูนผล กรรมการในกลุ่ม ก. สองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการในกลุ่ม ก. หนึ่งคนลงลายมือชื่อร่วมกับ
กรรมการในกลุ่ม ข. อีกหนึ่งคนและประทับตราสำคัญของบริษัท
ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

ที่ สจ.2 000589



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

4. ทน ทนจดทะเบียน 78,700,000.00 บาท /
(เจ็ดสิบบแปดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
ทนชำระแล้วเป็นเงิน 77,499,500.00 บาท /
(เจ็ดสิบบเจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 16 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562





หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.2 000589

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้จดทะเบียนครั้งแรกชื่อ บริษัท ฟาร์อีสท์แอดเวอร์ไทซิ่ง ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อนี้ 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 2560
4. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 16..... ข้อ ดังนี้
วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ประกอบธุรกิจการโฆษณา การวางแผนโฆษณา ออกแบบ ให้คำปรึกษา ปฏิบัติ และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการโฆษณาทุกอย่างทุกชนิด และกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง และทำการก่อตั้ง ถือกรรมสิทธิ์ ชื่อ ขายเช่า ประกอบ ตกแต่ง จัดการ และดำเนินธุรกิจการ โรงแรม บ้านพัก ภัตตาคาร โรงมหรสพ และกิจการบันเทิงทุกชนิด
- (2) รับทำการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าให้แก่บุคคล ห้างร้าน บริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลอื่นใด (ยกเว้นธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์) และทำธุรกิจใด ๆ ของบริษัท หรือนิติบุคคลอื่นใด หรือโดยผ่านทางตัวแทน นายหน้า บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใด
- (3) เข้าทำและปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไปซึ่งข้อตกลงใด ๆ เพื่อดำเนินกิจการร่วมกัน หรือเพื่อแบ่งผลกำไร โดยการควบเข้ากับบริษัทจำกัดอื่น หรือนิติบุคคลอื่น หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่น หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่คำนึงว่าจะมีวัตถุประสงค์ตรงกันหรือไม่ก็ตาม
- (4) ขอ ซื้อ จดทะเบียน เช่า หรือได้มาโดยวิธีอย่างอื่น และจัดการซึ่งสิทธิบัตร (เพตั้น) สิทธิแห่งสิทธิบัตร การนิมิต (อินเวนชั่น) ลิขสิทธิ์ แบบเครื่องหมายการค้า ใบอนุญาต เอกสิทธิประกอบกิจสัมปทาน การประกอบกรรมวิธี และสูตรต่าง ๆ ที่ต้องปกปิดหรือไม่ก็ตาม หรือสิ่งทีคล้ายคลึงกัน ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์หรือเป็นคุณแก่บริษัท รวมถึงการใช้ซึ่งทำให้เกิดผลและการประกอบหัตถกิจ หรือให้เช่า ให้อุญขาด หรือให้เอกสิทธิในการประกอบกิจหรือให้เอกสิทธิในเรื่องสิทธิต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว
- (5) เช่า ซื้อ หรือได้มาโดยประการอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ภาระจำยอม สิทธิ หรือทรัพย์สินอย่างอื่น และให้เช่า ขาย หรือจําหน่ายโดยวิธีอย่างอื่น ดำเนินการหรือใช้สิทธิต่าง ๆ ในที่ดิน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด หรือทรัพย์สินอื่นใด อันเป็นของบริษัท ยกเว้นการค้ำกำไรทางที่ดิน
- (6) ให้กู้ยืมเงิน หรือให้สินเชื่อกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ โดยมีข้อกำหนดใด ๆ ตามแต่จะเห็นสมควรและเหมาะสม และเฉพาะอย่างยิ่งแก่ลูกค้า หรือบุคคล บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลอื่นใดที่ทำการติดต่อกับบริษัท และให้ประกันหรือเข้าเป็นนายประกันสำหรับบุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ เช่นว่านั้น หรือสำหรับการที่บุคคลเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตามสัญญาต่าง ๆ
- (7) ทำการรับประกันหนี้ ความรับผิด หรือปฏิบัติตามสัญญา หรือรับประกันบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล โดยมีหรือไม่มีบุคคลหรือหลักทรัพย์เป็นประกัน ตลอดจนการค้ำประกันการเข้าเมืองของบุคคลต่างด้าวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการ หรือการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายแรงงาน และประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา หรือประกันตัวจำเลยในชั้นศาล หรือประกันบุคคลหรือทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ต มบทบัญญัติกฎหมายต่างๆ

/ /

- (8) ทำ สิ่งข้าม จากต่างประเทศ ส่งออกนอกประเทศ ซ้อ ขอบ แลกเปลี่ยน ตั้ง คิดตั้ง ล้าง หรือ ทำความสะอาด ซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จัดทำให้เหมาะสม คัดแปลงแบบใหม่ บำรุงรักษา เข้า ให้เช่า หรือ จำ โดยวิธีอื่นใดซึ่ง สิ่งก่อสร้าง สำนักงาน โรงงาน โรงจักร เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องไฟฟ้า วัสดุภัณฑ์ สินค้า สิ่งของ เครื่องใช้ และสิ่งต่าง ๆ อัน พึ่งต้องการหรือเหมาะสม เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัททั้งหมดหรือแต่เฉพาะอื่นใดอันหนึ่งสำเร็จลุล่วงไป
- (9) จัดการ ทำ จัดทำให้สำเร็จ เข้าทำ ลงมือ ดำเนินการต่อไป ฟ้อง และแก้ต่างซึ่งสรรพกิจ สัญญา ความตกลง การ เจริญ คดีความ และกระบวนการอย่างอื่น ประนีประนอมยอมความ การดำเนินงานและ โครงการต่าง ๆ ทั้งหลายทั้งปวง รวมถึงกิจการและสิ่งอื่น ๆ ทั้งหลาย บรรดาที่พึงปรากฏเป็นคราว ๆ ไป ซึ่งเป็นประ โยชน์แก่บริษัทหรือเพื่อความคุ้มครอง รักษาประโยชน์ของบริษัท
- (10) เปิดสาขาและสำนักตัวแทนขึ้นในประเทศไทยหรือในประเทศอื่น ๆ รวมถึงการออกกระเบื้องสำหรับสาขาและ สำนักตัวแทนนั้น หรือเลิกสาขาหรือสำนักตัวแทนนั้น ๆ
- (11) ทำการซึ่งสิ่งต่อไปนี้ทั้งหมดหรือแต่เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ จ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง บริษัท สิ่งจ่าย รับรอง หรือ โอนตราสารต่าง ๆ ที่เปลี่ยนมือได้ กู้ยืมเงิน หรือหาเงินโดยเอากิจการค้าหรือสินทรัพย์ของบริษัท ทั้งหมดหรือแต่เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมถึงทุนที่ยัง ไม่ได้เรียกคืนนั้นเป็นประกันหรือ โดยไม่มีประกันก็ตาม เอมเงินของ บริษัทไปลงทุนแสวงหาผล โดยวิธีอื่นใดที่กรรมการจะเห็นสมควร เริ่มการตั้งบริษัทจำกัดหรือนิติบุคคลอื่น ๆ ขายกิจการค้า ของบริษัทโดยได้รับเงินสดหรือสินจ้างอื่นใด แจกจ่ายสินทรัพย์ในรูปแบบสิ่งของ
- (12) ทำ เถรจ หน่ายหุ้น ในราคาที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น
- (13) บริษัทสามารถออกหลักทรัพย์อื่นใดภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้น บุคคลใด ๆ หรือประชาชนได้
- (14) ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ วัตถุประสงค์ของบริษัท หรือการประกอบธุรกิจอื่นใดไม่ว่า โดยทางอินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอื่นใด หรือ โดย ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ รวมถึงสร้างสรรค์ บริหารเว็บไซต์ และ/หรือเว็บไซต์เกี่ยวกับการให้บริการด้าน การเงิน จัดและบริหาร โฆษณานบนอินเทอร์เน็ต ให้บริการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เก็บค่าบริการ ค่าโฆษณา (เมื่อ ได้รับ อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- (15) ประกอบธุรกิจให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลการ ให้บริการ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้บริการรับชำระเงินแทน (เมื่อได้รับอนุญาตจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- (16) ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการระบบจัดหา คิดตั้ง รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และ ให้บริการอื่นใดอันเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ