

แบบ 56-1

Far East **DDB**^o

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

บริษัท ฟาร์อีสต์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
1. ข้อมูลทั่วไป	1
(1) ข้อมูลบริษัท	1
(2) ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น 10% ขึ้นไป	1
(3) ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ	3
2. ปัจจัยความเสี่ยง	3
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
4. การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์	9
(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ	9
(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน	11
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	13
(1) ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	13
(2) สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	13
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย	14
7. โครงสร้างเงินทุน	14
(1) หลักทรัพย์ของบริษัท	14
(2) ผู้ถือหุ้น	14
(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล	15
(4) การถือหุ้นไว้	16

สารบัญ

	หน้า
8. การจัดการ	18
(1) โครงสร้างการจัดการและขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ	18
(2) การสรรหากรรมการบริษัท	23
(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนผู้บริหาร	25
(4) การกำกับดูแลกิจการ	26
(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	43
(6) บุคคลลากร	43
9. การควบคุมภายใน	44
10. รายการระหว่างกัน	45
11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	47
(1) ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป	48
(ก) ตารางสรุปงบการเงิน	48
(ข) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	53
(2) คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	54
(3) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	57
12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	57
ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	58
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	59
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	67

ส่วนที่ 1
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

(1) ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงาน	465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประกอบธุรกิจ	นายหน้าตัวแทนและรับจ้างทำโฆษณา
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่	0107537001528
โทรศัพท์	(66) 2 354 3333
โทรสาร	(66) 2 644 9551
Website	www.fareastddb.com
E-mail Address	fareast@fareastddb.com
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว	75 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

(2) ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัท ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1. บริษัท เฟมไลน์ จำกัด

465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400	
โทร. 0-2354-3555	โทรสาร 0-2354-3556
ประเภทธุรกิจ	นายหน้าตัวแทนและรับจ้างทำโฆษณา
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น เป็นเงิน 10 ล้านบาท
อัตราการลงทุน	86.48%

2. บริษัท แรพ คอลลินส์ (ประเทศไทย) จำกัด

465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400	
โทร. 0-2354-3577	โทรสาร 0-2354-3578
ประเภทธุรกิจ	นายหน้าตัวแทน รับจ้างทำโฆษณาและส่งเสริมการขาย
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น เป็นเงิน 5 ล้านบาท

อัตราการลงทุน 52%

3. บริษัท อินทีเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น จำกัด
465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-3588 โทรสาร 0-2354-3589-90
ประเภทธุรกิจ บริการทางด้านทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น เป็นเงิน 5 ล้านบาท
อัตราการลงทุน 40%
4. บริษัท อินเทอร์เน็ตคอนดิเนนตัลโฮสติ้ง จำกัด
465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-3549 โทรสาร 0-2644-9550-1
ประเภทธุรกิจ ลงทุนในบริษัทอื่น ๆ และค้าปลีก
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 80,000 หุ้น เป็นเงิน 8 ล้านบาท
อัตราการลงทุน 40%
5. บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำกัด
208 ถนนวิฑู เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2651-5377 โทรสาร 0-2651-5370
ประเภทธุรกิจ ซื่อ-ขาย และวางแผนสื่อโฆษณา
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น เป็นเงิน 20 ล้านบาท
อัตราการลงทุน 33.33%
6. บริษัท สปา-ทูเคย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
163 อาคารรัชภาคย์ ชั้น 11 ซอยสุขุมวิท 21 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2258-9094 โทรสาร 0-2258-9095
ประเภทธุรกิจ บริการด้านการทำโฆษณา
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น เป็นเงิน 1 ล้านบาท
อัตราการลงทุน 30%
7. บริษัท เมียนมาร์ สปา-ทูเคย์-ฟาร์อีสท์ จำกัด
174 (เอ) ถนนธรรมมาเชติ เมืองบาฮัน จังหวัดย่างกุ้ง ประเทศพม่า
โทร. 95-1-524722 โทรสาร 95-1-527507
ประเภทธุรกิจ บริการด้านการทำโฆษณา
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 500 หุ้น เป็นเงิน 83.333 ดอลลาร์สหรัฐ
อัตราการลงทุน 30%

(3) บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4,7

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259

ผู้สอบบัญชี

นายวิชัย รุจิदानนท์ และ/หรือ นายประวิทย์ วิวรรณชนานุตร์ และ/หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

100/72 ชั้น 22 เลขที่ 100/2 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระรามเก้า ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทร. 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110

2. ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงอันเกิดจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่

บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ 4 ราย ได้แก่ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คาราบาวตะวันตก จำกัด และบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสัดส่วนรวมทั้งหมดเป็น 55.0 % ของรายได้ทั้งหมด

ในสภาวะการแข่งขันปัจจุบัน บริษัทมีโอกาสสูญเสียลูกค้าดังกล่าว หรืออาจสูญเสียรายได้บางส่วนจากลูกค้าเหล่านี้ ซึ่งอาจจะกระทบต่อผลการดำเนินงานและรายได้ของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ลูกค้ารายใหญ่ 3 ใน 4 ราย เป็นลูกค้าของบริษัท มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี อีกทั้งบริษัท ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของงานและบริการต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทเชื่อมั่นว่าลูกค้ารายใหญ่ทั้ง 4 รายนี้ จะยังคงให้ความไว้วางใจและใช้บริการของบริษัทต่อไปในอนาคต

ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสถานะเศรษฐกิจ

จากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกและปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ รวมไปถึงภัยธรรมชาติ ส่งผลต่อความมั่นใจของผู้บริโภคและภาคธุรกิจภายในประเทศ ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าบางรายลดงบประมาณในการทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเป็นต้นทุนที่ลดง่ายซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท

ความเสี่ยงอันเกิดจากการหาบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน

ธุรกิจโฆษณาเป็นธุรกิจที่มีข้อจำกัดในเรื่องของการพึ่งพากำลังคนสมองและทักษะของคนเป็นทรัพยากรหลักซึ่งบุคลากรที่มีความชำนาญและความสามารถเป็นพิเศษทางด้านความคิดสร้างสรรค์และการวางแผนการสื่อสารนั้น นับว่ามีจำนวนค่อนข้างจำกัด

ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพของทีมงานในทุกแผนกและทุกระดับ ด้วยการจัดอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ รวมไปถึงการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ สำหรับการบริหารงานและการบริหารลูกค้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยให้ความสำคัญกับการวางแผนงานกลยุทธ์ทางการสื่อสาร การคิดเชิงสร้างสรรค์ในทุกขั้นตอนของการทำงาน และการรับมือกับตลาดและสื่อยุคใหม่

บริษัทได้มีการทบทวนเปรียบเทียบผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานทั้งภายในและกับคู่แข่ง รวมถึงการจัดกิจกรรม สันทนาการภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทำงานอย่างมีความสุขและได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

ความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของลูกค้าในระดับโลกและภูมิภาค

ในปัจจุบัน ลูกค้าระดับโลกและภูมิภาค มีแนวโน้มที่จะใช้เครือข่ายบริษัทโฆษณาเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อการสื่อสารในทุกประเทศมีทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการง่ายต่อการติดต่อและร่วมมือภายในเครือข่ายบริษัทโฆษณานั้น ๆ โดยการที่บริษัท ทำสัญญาทางการค้ากับดีทีบี เวิลด์ไวด์ นั้น ทำให้บริษัทมีลูกค้าในระดับโลกและระดับภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามถ้าหากลูกค้าในระดับโลกหรือภูมิภาคมีนโยบายเลิกสัญญากับบริษัทในเครือข่ายดีทีบีทั้งหมด จะส่งผลกระทบต่อทำให้บริษัท สูญเสียรายได้ลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ความเสี่ยงจากการลงทุน

บริษัท ร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมทั้งกระจายไปในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกันหรือเอื้อประโยชน์ต่อกัน รวมทั้งเป็นการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง ถึงแม้โครงสร้างการถือหุ้นในบางบริษัทที่ร่วมลงทุนจะถือหุ้นในลักษณะไขว้กันหรือซ้อนกลับกัน แต่บริษัท ก็ไม่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทที่ลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกล่าวขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัทในการบริหารและตัดสินใจ

บริษัท ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล กรณีบริษัทใดประสบผลขาดทุน บริษัทก็มีการตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนไว้ในงบกำไรขาดทุนของบริษัท

ความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดอันจะมีผลกระทบต่อดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย และกระแสเงินสดในปีปัจจุบันและในอนาคต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท ไม่มีเงินกู้ยืมหรือหนี้สินที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงินที่มีสาระสำคัญ ดังนั้นปัจจุบันบริษัท จึงไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เป็นนัยสำคัญ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัท มีนโยบายการให้สินเชื่ออย่างระมัดระวัง โดยมีการทำสัญญาหรือเอกสารรับรองในการให้สินเชื่อต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการติดตามการชำระเงินของลูกค้าหนี้การค้าอย่างใกล้ชิด จึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญจากการติดตามและเรียกเก็บหนี้

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะของธุรกิจที่บริษัท และบริษัทย่อยดำเนินกิจการอยู่ เป็นธุรกิจการสื่อสารที่มีความเกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. การให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารแบบครบวงจร

บริษัท มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการสื่อสาร ที่ครอบคลุมการสื่อสารในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ การโฆษณา และการสื่อสารในระดับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของการตลาดที่มีผลกระทบต่อชื่อหรือตราสินค้าหรือแบรนด์ โดยทางบริษัท ได้ใช้เครื่องมือลิขสิทธิ์เฉพาะทั่วโลกของดีดีบี คือ แบรินด์คอนวิชัน สปริงบอร์ด (Brand Conviction Springboard[®]) เป็นสูตรเฉพาะในการค้นหาฐานที่มั่นคงให้กับแบรนด์ของลูกค้า ร่วมกับอาร์ไอไอ สปริงบอร์ด (ROI Springboard[®]) ในการวางแผนการสื่อสาร นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยตลาดและผู้บริโภคทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและการสังเกตการณ์ผ่านเครื่องมือลิขสิทธิ์ ดีดีบี อินไซต์สปริงบอร์ด (DDB Insights Springboard[®]) โดยทีมงานวิจัยที่เชี่ยวชาญของบริษัท

2. การรับจ้างทำของ

บริษัทฯ รับจ้างผลิตชิ้นงานโฆษณา ตามแผนการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น ภาพยนตร์โฆษณา สปอตวิทยุ ชิ้นงานสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ สื่อดิจิทัล ฯลฯ และประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่รับผิดชอบรวมไปถึงการทำแผนประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม การสร้างและบริหารฐานข้อมูล และการทำการตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นต้น

3. นายหน้าตัวแทนขายบริการด้านโฆษณา

บริษัท จะเป็นตัวกลางระหว่างผู้ว่าจ้าง (ลูกค้า) และผู้รับจ้าง (เจ้าของสื่อโฆษณา) ในการลงสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น สื่อทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสารสื่อกลางแจ้ง และสื่อดิจิทัล เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะได้รับรายได้จากลูกค้าเป็นค่าบริการและนายหน้าตัวแทน

การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุมบริษัทฯ ในปี 2553

- ไม่มี -

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ การแบ่งการดำเนินงานในกลุ่มบริษัท

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัท ที่ให้คำปรึกษาและดำเนินงานในด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจรให้กับลูกค้า โดยทั่วไป โดยมุ่งเน้นที่ช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางธุรกิจผ่านทางแผนการสื่อสารและชิ้นงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการดำเนินงานดังกล่าวประกอบด้วย การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดแนวคิดในการสื่อสาร การผลิตชิ้นงานโฆษณา การวางแผนและการซื้อสื่อโฆษณา การประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่รับผิดชอบในการสื่อสารด้านอื่น ๆ ตลอดจนการประเมินผลประสิทธิภาพของแผนงานการสื่อสารผ่านทางกรวิจัย

บริษัท เพลย์ไลน์ จำกัด

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยเพื่อวางแผนกลยุทธ์ การสร้างแบรนด์ การวางแผนการโฆษณาแบบผสมผสาน การผลิตชิ้นงานโฆษณา รวมถึงการวางแผน และซื้อสื่อ ในปีที่ผ่านมาทางบริษัทได้เปิดแผนกใหม่คือ แผนกสื่อดิจิทัล เพื่อให้บริการในด้านสื่อดิจิทัลอย่างครบวงจร ทั้งในส่วนของกรวางแผนกลยุทธ์ การออกแบบ รวมถึงการวางแผน และซื้อสื่อเพื่อตอบสนองและเท่าทันกับพฤติกรรมในการบริโภคสื่อของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน ภายใต้จุดยืนในการดำเนินงานว่า จะสร้างสรรค์งานที่ตอบโจทย์ลูกค้าให้ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ บริษัท มีทีมบริหารและการดำเนินงานที่แยกเป็นเอกเทศ จึงมีความคล่องตัวและมีศักยภาพในการแข่งขันสูง สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าธุรกิจได้อย่างครบถ้วน กว้างขวางและหลากหลาย

บริษัท แรพ คอลลินส์ (ประเทศไทย) จำกัด

แรพ ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2546 แรพ เชี่ยวชาญด้านการตลาดเชิงลึก โดยการนำข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญของผู้บริโภคมาผนวกในการวิเคราะห์ เพื่อเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า แรพจึงเป็นผู้นำด้านการนำข้อมูลมาขับเคลื่อนการตลาดและการวิเคราะห์ (Data driven marketing and analytics) และด้วยความสามารถในการค้นหาและวิเคราะห์คุณค่าของข้อมูล จึงเป็นจุดแข็งในการสร้างความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งในธุรกิจโฆษณา ด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งและตอบสนองอย่างเข้าถึงความต้องการที่ซับซ้อนของผู้บริโภค ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ สร้างผลสำเร็จให้ทั้งลูกค้าและเอเจนซี

แรพ ประเทศไทย เป็นชื่อทางการค้าของ บริษัท แรพ คอลลินส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

1. บริษัท มุ่งเน้นในการผลิตผลงานที่ดีที่สุด มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้สูงสุด โดยบริษัทฯ ได้ยึดหลัก ROI[®] ซึ่งก็คือ การสร้างงานที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับผู้บริโภค (Relevance) มีความคิดริเริ่ม เป็นแบบฉบับ (Originality) และส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค (Impact) โดยรางวัลด้านความคิดสร้างสรรค์หรือประสิทธิภาพจากเวทีประกวดทั้งภายในและภายนอกประเทศ ถือเป็นผลพลอยได้ของบริษัทฯ

2. บริษัท มุ่งเน้นในการเป็นศูนย์กลางการบริการลูกค้าในด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น การสร้างตราสินค้า การวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสาร การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด และการตลาดแบบความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยสามารถให้คำปรึกษาและบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. บริษัท มินโยบายในการแสวงหาลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะโดยการแนะนำจากลูกค้าเดิมหรือการขอเข้าไปแนะนำตัวกับลูกค้ารายใหม่ จากการที่ได้ศึกษา บริหารและให้บริการลูกค้ารายใหม่ๆ ทำให้บุคลากรของบริษัทฯ มีความชำนาญในสินค้าและบริการที่หลากหลายมากขึ้น

4. บริษัท มุ่งมั่นในการสรรหาคณากรที่มีคุณภาพและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทมีความเชื่อว่าบุคลากรที่ดี สามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพ ซึ่งจะนำไปสู่ธุรกิจของบริษัท เจริญเติบโตและก้าวหน้าตลอดไป

โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม

ผลิตภัณฑ์/บริการ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น ของบริษัทฯ	ปี 2553		ปี 2552		ปี 2551		
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%	
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี		รายได้ค่าโฆษณาและบริการ	424,140	89.67	410,702	89.41	359,007	87.66
เงินปันผลรับ			24,647	5.21	26,449	5.76	24,202	5.91	
รายได้อื่น			24,215	5.12	22,190	4.83	26,358	6.43	
รวมรายได้			473,002	100.00	459,341	100.00	409,567	100.00	
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บจ.เฟมไลน์ (ช่อข)	86.48	รายได้ค่าโฆษณาและบริการ	189,620	86.82	225,451	91.54	188,954	89.49
รายได้อื่น			28,793	13.18	20,833	8.46	22,198	10.51	
รวมรายได้			218,413	100.00	246,284	100.00	211,152	100.00	
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บจ.แพรท คอลลินส์ (ประเทศไทย) (ช่อข)	52.00	รายได้ค่าโฆษณาและบริการ	10,331	99.37	12,439	99.82	16,733	99.60
รายได้อื่น			66	0.63	23	0.18	67	0.40	
รวมรายได้			10,397	100.00	12,462	100.00	16,800	100.00	
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บจ.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิตีชั่น	40.00	รายได้ค่าโฆษณาและบริการ	118,211	98.33	95,865	99.01	87,125	98.20
รายได้อื่น			2,007	1.67	963	0.99	1,599	1.80	
รวมรายได้			120,218	100.00	96,828	100.00	88,724	100.00	
ปรึกษาธุรกิจ/ลงทุนในบริษัทอื่น	บจ.อินเตอร์ คอนติเนนตัล โซลคิง	40.00	รายได้ค่าที่ปรึกษา	360	38.38	360	19.94	360	1.72
เงินปันผลรับ			500	53.30	462	25.60	462	2.21	
ขายสินค้า							20,020	95.62	
รายได้อื่น			78	8.32	983	54.46	95	0.45	
รวมรายได้			938	100.00	1,805	100.00	20,937	100.00	
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บจ.มีเดีย อินเทลลิเจนซ์	33.33	รายได้ค่าบริการ	942,270	87.83	708,174	84.99	767,980	86.02
รายได้อื่น			130,515	12.17	125,090	15.01	124,768	13.98	
รวมรายได้			1,072,785	100.00	833,264	100.00	892,748	100.00	

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะรายได้

รายได้จากขายหน้าและบริการของบริษัทฯ ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนของปี 2553, 2552 และ 2551 เท่ากับ 424.14 ล้านบาท 410.70 ล้านบาท และ 359.01 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้ดังกล่าวประกอบด้วยรายได้ค่าบริการสุทธิจากการเป็นนายหน้าตัวแทน และรายได้การผลิตงานโฆษณาและวิจัย ซึ่งแยกตามสัดส่วนได้ดังนี้

โครงสร้างรายได้จากขายหน้าและบริการ

	2553		2552		2551	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากขายหน้าและบริการสุทธิ	145.29	34.26	124.69	30.36	112.01	31.20
รายได้จากการผลิตงานโฆษณา	278.85	65.74	286.01	69.64	247.00	68.80
รวมรายได้	424.14	100.00	410.70	100.00	359.01	100.00

โครงสร้างสื่อโฆษณา

(หน่วย : ร้อยละ)

สื่อโฆษณา	2553	2552	2551
โทรทัศน์	81.20	74.60	69.31
วิทยุ	1.86	1.61	4.89
สิ่งพิมพ์	8.86	12.90	15.78
ภาพยนตร์	-	0.46	0.07
สื่อกลางแจ้ง	8.08	10.43	9.95
รวม	100.00	100.00	100.00

ลักษณะของลูกค้า

ในปี 2553 ลูกค้าของบริษัทฯ แยกตามโครงสร้างของสินค้าดังนี้

งบโฆษณาแยกตามกลุ่มสินค้า

<u>ประเภทสินค้า</u>	<u>%</u>
- อาหารและเครื่องดื่ม	40.07
- เครื่องใช้ส่วนตัว	14.35
- บ้านและที่ดิน	11.41
- ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน	13.98
- อุปกรณ์ก่อสร้าง	5.20
- อุปกรณ์เครื่องเขียน	1.29
- สื่อสาร	1.74
- อื่น ๆ	11.96
	<hr/> <hr/>
	100.00

สัดส่วนการขายแก่ลูกค้า 10 รายแรกต่อยอดขายรวมในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551
79.52%	81.98%	76.65%

สัดส่วนการขายที่จะขายให้ลูกค้ารายใด > 30% 3 ปีติดต่อกัน

- ไม่มี -

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการประกอบธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจหรือให้บริการงานด้านโฆษณาจะมีขั้นตอนพอสรุปได้ดังนี้

การติดต่อรับงานจากลูกค้าจะมีฝ่ายบริหารงานลูกค้าเป็นตัวกลาง โดยอาจมีฝ่ายอื่นๆ เช่น ฝ่ายวางแผนทางกลยุทธ์และฝ่ายความคิดสร้างสรรค์เข้าร่วมรับทราบข้อมูลด้วย หลังจากนั้น ฝ่ายบริหารงานลูกค้าและฝ่ายวางแผนทางกลยุทธ์จะนำรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมายมากลั่นกรอง เพื่อทำสรุปข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าและแบรนด์ สถานภาพของแบรนด์ สภาพตลาด วัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการสื่อสารของลูกค้า รายละเอียดและความเข้าใจเบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมาย และทำการวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวคิดทางกลยุทธ์และถ่ายทอด ให้ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์สามารถนำไปคิดสร้างสรรค์งานต่อไป

เมื่อลูกค้าอนุมัติงานที่ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์นำเสนอ บริษัทฯ จะเริ่มผลิตงานโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา การถ่ายภาพนิ่ง การแต่งภาพ การอัดเสียง การทำชิ้นงานจริง โดยบางส่วนอาจจะมีการจ้างบริษัทภายนอกเข้ามาดำเนินการ ขณะเดียวกัน ฝ่ายสื่อโฆษณาก็จะทำการนำเสนอแผนการลงสื่อโฆษณา เมื่อ

ลูกค้าอนุมัติก็จะทำการจองสื่อโฆษณาตามที่นำเสนอ เมื่องานชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์ ก็จะประสานงานนำชิ้นงานจริงส่งไปยังสื่อต่างๆ และตรวจสอบว่าได้ลงโฆษณาตามที่ได้ตกลงกันไว้อย่างถูกต้องหรือไม่

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และวิจัยจะมีส่วนเกี่ยวข้องตลอดขั้นตอนการทำงาน เริ่มตั้งแต่การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและกลุ่มเป้าหมาย ในบางกรณีจะมีการทดสอบแนวความคิดโฆษณาก่อนที่จะผลิตชิ้นงานจริง และสุดท้ายคือการประเมินผลวัดประสิทธิภาพของงานโฆษณาที่นำเสนอต่อผู้บริโภคอีกด้วย

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ก. การทำการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

กลยุทธ์การแข่งขัน

1. บริษัท ได้มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพของผลงานโฆษณา โดยได้มีการจัดทำแผนงานการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานะภาพการแข่งขันและข้อจำกัดต่าง ๆ ทั้งในด้านระเบียบ ข้อบังคับและงบประมาณในปัจจุบัน จึงเน้นการสร้างความคิดเชิงสร้างสรรค์ในทุกหน่วยงาน การบริหารงานลูกค้า การให้ความสำคัญกับการวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาด การวางแผนงานการใช้สื่อที่มีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด อันนำมาซึ่งคุณภาพของงานโฆษณาที่สามารถทำให้ลูกค้าบรรลุจุดมุ่งหมายทางธุรกิจ ให้ความสำคัญด้านการลงทุนทางการสื่อสาร และจะทำให้ลูกค้ามีความยินดีที่จะทำงานร่วมกับบริษัทต่อไป อีกทั้งยังสามารถนำมาซึ่งความสนใจจากลูกค้ารายใหม่

2. บริษัท ได้ปรับบทบาทแนวทางธุรกิจให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยการบริการแผนการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC – Integrated Marketing Communication) ให้แก่ลูกค้า การบริหารงานลูกค้าในฐานะเป็นหุ้นส่วนทางด้านความคิด (Thinking Partner) ในการทำการสื่อสารการตลาด บริษัทไม่ได้เน้นเฉพาะงานทางด้านโฆษณาเท่านั้น หากแต่ยังให้บริการที่เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า เช่นการวางแผนงานสื่อที่แตกต่างออกจากวิธีการดั้งเดิม (Conventional Media Plan) โดยเน้นการนำเสนอการสื่อสารทางเลือกใหม่และการสรรหาสื่อใหม่ที่สร้างสรรค์ การประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ การจัดงานกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เน้นปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคโดยตรง การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM -Customer Relationship Management) การตลาดโดยตรง (Direct Marketing) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เป็นต้น ผ่านทางบริษัทต่าง ๆ ในเครือฟาร์อีสท์ ดิจิทัล เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

3. บริษัท มีนโยบายในการขยายฐานลูกค้า โดยมุ่งมั่นในการแสวงหาลูกค้าใหม่ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นรายใหม่ลูกค้าใหม่จริง ๆ ที่ยังไม่เคยใช้บริการกับทางบริษัท ซึ่งบริษัทได้ทำการติดต่อเพื่อนำเสนอผลงานในอดีตอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มลูกค้าเดิมที่ต้องการใช้บริการงานทางด้านโฆษณาในการขยายตลาดไปสู่กลุ่มสินค้าใหม่ ซึ่งนับได้ว่าการดำเนินงานในการให้บริการลูกค้าแบบครบวงจรมันได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเดิมให้

ทางบริษัทได้มีโอกาสร่วมเป็นคู่คิดทางการสื่อสารการตลาดและการโฆษณา จึงนับได้ว่าเป็นบทพิสูจน์ผลงานของบริษัทต่อลูกค้าเดิม ในด้านการให้บริการที่เน้นการสร้างคุณค่าเพิ่มและความคุ้มค่าให้กับลูกค้า

ลักษณะลูกค้า

ลูกค้าของบริษัท ส่วนมากเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ และมีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยในปี 2553 บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ทั้งหมด 4 ราย ได้แก่ บริษัท สหพัฒน์ปิบล จำกัด (มหาชน) บริษัท โลอ้อน (ประเทศไทย จำกัด บริษัท คาราวาวาตะวันตก จำกัด และบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสัดส่วนรวมทั้งหมดเป็น 55.0% ของรายได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ลูกค้าทั้ง 3 ใน 4 ราย เป็นลูกค้าของบริษัทมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี อีกทั้งบริษัท ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของงานและบริการต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทเชื่อมั่นว่าลูกค้ารายใหญ่ทั้ง 4 รายนี้จะยังคงให้ความไว้วางใจและใช้บริการของบริษัท ต่อไปในอนาคต

สำหรับปี 2553 บริษัทได้เริ่มทำงานกับลูกค้าใหม่ทั้งหมด 25 ราย เป็นผลมาจากสาเหตุต่างๆ ได้แก่ บริษัทได้ชนะการแข่งขันการนำเสนอผลงานแข่งกับเอเจนซี่อื่น บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเดิมให้ดูแลสินค้าอื่น ๆ ของลูกค้าเพิ่มขึ้น ลูกค้าใหม่ประทับใจในผลงานของบริษัท จากทางสื่อต่าง ๆ จึงติดต่อเพื่อให้ดูแลสินค้าของตน หรือลูกค้าที่ได้มาจาก เครือข่ายของดีดีบี

ข. สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา

สำหรับปี 2553 มูลค่าการใช้จ่ายเพื่อการโฆษณารวมทั้งสิ้น 101,032 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 11.83% จากปีก่อนที่มีการใช้งบรวม 90,341 ล้านบาท ทั้งนี้สื่อที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงได้แก่ สื่อภายในร้านค้า(In-store) 36.75% สื่อเคลื่อนที่ (Transit) 27.78% สื่อในโรงภาพยนตร์ 23.27% ส่วนสื่อโทรทัศน์มีอัตราการเติบโตสูงเช่นกันถึง 14.79% เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งเติบโตเพียง 3.5% ทำให้ในปี 2553 นั้นสื่อโฆษณาโทรทัศน์มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการในตลาด ทั้งนี้สื่อวิทยุและสื่อนอกบ้าน นั้นมีอัตราการเติบโตดีสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้งบโฆษณาสูงสุด ได้แก่ ภาครัฐบาล ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว งานแสดงสินค้า และเครื่องดื่ม ในขณะที่เดียวกัน กลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ ระบบโทรศัพท์เติมเงิน และโรงภาพยนตร์ ยังคงใช้งบโฆษณาติดอันดับสูงสุดแต่มีอัตราการเติบโตลดลง

จากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ตลอดจนสื่อใหม่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นส่งผลให้ภาคธุรกิจมีแนวโน้มที่จะใช้สื่อสารกับกลุ่มผู้บริโภค กลุ่มที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ไม่ผ่านสื่อ (Below the line) สื่อออนไลน์ สื่อโทรทัศน์มือถือ หรือสื่อท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือเคเบิลทีวี ซึ่งใช้งบประมาณลดลงอย่างมาก

ขนาดของบริษัทและจำนวนคู่แข่ง

บริษัท นับได้ว่าเป็นเอเจนซี่ขนาดใหญ่ โดยมีคู่แข่งประมาณ 15 รายในตลาด

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการให้บริการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication) ซึ่งรวมถึงการผลิตผลงานทางด้านโฆษณา การสื่อสารการตลาด ที่เน้นคุณภาพด้วยพื้นฐานหลัก ที่ให้ความสำคัญกับผลงานความคิดสร้างสรรค์ การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร การบริหารงานลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกรอบในการผลิตผลงานโฆษณาที่สามารถตอบโจทย์ทางการสื่อสารการตลาด และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของลูกค้า

นอกเหนือจากการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแล้ว บริษัทยังให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรอีกด้วย กล่าวคือ มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอีก 3 บริษัท คือ

1. บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จำกัด ดูแลด้านการวางแผนและซื้อสื่อโฆษณา
2. บริษัท อินทิเกรตเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์
3. บริษัท แรพ คอลลิเนสต์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความชำนาญด้านการบริหารความสัมพันธ์กับ

ลูกค้า และการบริหารข้อมูล

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

(1) ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทฯ ใช้ในการประกอบธุรกิจ (สุทธิ) มีดังนี้

ที่ดิน	159,185,182.50	บาท
อาคาร	82,494.58	บาท
อุปกรณ์	7,451,857.27	บาท
เฟอร์นิเจอร์-ตกแต่ง	9,150,560.11	บาท
รถยนต์	6,158,759.69	บาท

ทรัพย์สินของบริษัทย่อย (สุทธิ) มีดังนี้

อุปกรณ์	6,615,053.22	บาท
เฟอร์นิเจอร์-ตกแต่ง	7,269,820.58	บาท
รถยนต์	7,716,216.02	บาท

สถานที่ประกอบธุรกิจเช่าจากบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

(2) สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

- ไม่มี -

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

7. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

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

(2) ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 10 เมษายน 2553

ประเภท	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
นิติบุคคล			
สัญชาติไทย	29	4,082,253	54.43
สัญชาติต่างด้าว	2	825,000	11.00
บุคคลธรรมดา			
สัญชาติไทย	278	2,548,547	33.98
สัญชาติต่างด้าว	3	44,200	0.59
รวม	312	7,500,000	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 10 เมษายน 2553

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มตระกูลโชควัฒนา	1,617,694	21.57
2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,020,000	13.60
3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	922,650	12.30
4. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	797,800	10.64
5. ดีเอ็ม 9 โฮลดิ้ง	750,000	10.00
6. นายสำเร็จ มนุษย์ผล	721,200	9.62
7. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	176,700	2.36
8. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	171,000	2.28
9. นางอรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน	117,400	1.57
10. บริษัท นิวซิตี (กรุงเทพ) จำกัด (มหาชน)	85,500	1.14

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละไม่ต่ำกว่า 3.00 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจ เป็นหลัก

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี

โครงสร้างการถือหุ้น

(4) รายละเอียดการถือหุ้นไขว้

FE ถือหุ้นในบริษัทอื่น			บริษัทอื่นถือหุ้นใน FE
ลำดับ	ชื่อบริษัท	สัดส่วน ที่ถือ	สัดส่วน ที่ถือหุ้น
1	การถือหุ้นเกินกว่า 50%		
	(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น (ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% บริษัทอื่น ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ (ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป บริษัทอื่นเหล่านั้น ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน		
1	บ. เฟมไลน์ จก.	86.48	-
2	บ. แรพ คอลลินส์ (ประเทศไทย) จก.	52.00	-
2	การถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกิน 50%		
	(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25% แต่ต้องไม่เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10% (ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 25% แต่ต้องไม่เกินกว่า 50% บริษัทอื่น ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10%		
1	บ. อินเทอร์เน็ตเนตเวิลด์ โฮลดิ้ง จก.	40.00	-
2	บ. อินทีเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จก.	40.00	-
3	บ. มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จก.	33.33	-
4	บ. สป่า-บูเคย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จก.	30.00	-
5	บ. เมียนมาร์-สป่า-บูเคย์ ฟาร์อีสท์ จก.	30.00	-
3	การถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%		
	(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกิน กว่า 25% บริษัทฯ ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25% (ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น ไม่เกิน กว่า 25% บริษัทอื่น ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25%		
1	บมจ. สหพัฒนพิบูล	0.34	12.30
2	บมจ. สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตโฮลดิ้ง	0.28	13.60
3	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล	0.29	10.64

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

รายชื่อ	ปี 2552		เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	ปี 2553 รวม	คิดเป็น ร้อยละ	ปี 2553	
	กรรมการ	คู่สมรส				กรรมการ	คู่สมรส
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	249,300	118,500	-	367,800	4.90	249,300	118,500
2. นายวสิน เตชะวิติ	14,850	2,250	-	17,100	0.23	14,850	2,250
3. นายแคน ศรีมณี	30,000	-	10,000	40,000	0.53	40,000	-
4. นายรุติเก้ ไรรินเก้	13,700	-	100	13,800	0.18	13,800	-
5. นางศิริวรรณ วิลาสศักดิ์คานนท์	3,825	-	-	3,825	0.05	3,825	-
6. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	-	2,100	-	2,100	0.03	-	2,100
7. นางชัชชดา ตันดิเวชกุล	271,044	-	-	271,044	3.61	271,044	-
8. นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์ศรีอยุธยา	-	-	-	-	-	-	-
9. นายอมร อิศวานันท์	-	-	-	-	-	-	-
10. นายวิจิต ตันดิอนุนานนท์	-	-	-	-	-	-	-
11. นายสรโชติ อัมพวันวงษ์	-	7,200	-	7,200	0.10	-	7,200
12. นายอาทร เมฆนพรัตน์	-	-	-	-	-	-	-
13. นายอนุพล ภูวพูนผล	-	-	-	-	-	-	-
14. นายสมชาติ วิศิษฐชัยชาญ	-	-	-	-	-	-	-

จำนวนหุ้นที่กรรมการถืออยู่ในบริษัท เฟมไลน์ จำกัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

รายชื่อ	ปี 2552		เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	ปี 2553 รวม	คิดเป็น ร้อยละ	ปี 2553	
	กรรมการ	คู่สมรส				กรรมการ	คู่สมรส
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	1,000	100	4,400	5,500	5.50	5,000	500
2. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	1	-	4	5	0.01	5	-

จำนวนหุ้นที่กรรมการถืออยู่ในบริษัท แรพ คอลลิเนสต์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

รายชื่อ	ปี 2552		เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	ปี 2553 รวม	คิดเป็น ร้อยละ	ปี 2553	
	กรรมการ	คู่สมรส				กรรมการ	คู่สมรส
1. นายวสิน เตชะวิติ	1	-	-	1	0.00	1	-
2. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	1	-	-	1	0.00	1	-

8. การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีนายอรุณ งามดี ดำรงตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษาของบริษัท

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ณ สิ้นปี 2553
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	ปี 2513	40 ปี
2. นายวสิน เตชะธิติ	รองประธานกรรมการ	ปี 2517	36 ปี
3. นายแคน ศรีมณี	กรรมการผู้จัดการ	ปี 2548	5 ปี
4. นายรุติเก้ ไรรินเก้	กรรมการ	ปี 2544	9 ปี
5. นางศิริวรรณ วิลาสศักดิ์านนท์	กรรมการ	ปี 2532	21 ปี
6. นางมาลี สีสาศิรวังศ์	กรรมการ	ปี 2543	10 ปี
7. นางชัชลดา ดันติเวชกุล	กรรมการ	ปี 2548	5 ปี
8. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ	ปี 2545	8 ปี
9. นายอมร อัสวานันท์	กรรมการอิสระ	ปี 2545	8 ปี
10. นายวิจิต ดันตือนูนานนท์	กรรมการอิสระ	ปี 2545	8 ปี
11. นายสร โชค อัมพวันวงษ์	กรรมการอิสระ	ปี 2553	1 ปี
12. * นายอาทร เมฆนพรัตน์	กรรมการ	ปี 2553	1 เดือน 15 วัน
นางสุรีย์ หมั่นนรินทร์	เลขานุการบริษัท	ปี 2551	

* นายอาทร เมฆนพรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับ ควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ

3. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน

4. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบและ/หรือสอบทานแล้ว

5. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2553

ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมจำนวน 8 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม คณะกรรมการ
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	5/8
2. นายวสิน เตชะธิตี	5/8
3. นายแคน ศรีมณี	5/8
4. นายรุติเก้ ไรรินเก้	8/8
5. *นางสาวฐิติมา สานติคงคา	3/5
6. นางศิริวรรณ วิลาสักคานนท์	4/8
7. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	8/8
8. นางชัชลดา ดันดิเวชกุล	6/8
9. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	4/8
10. นายอมร อัสวานันท์	6/8
11. นายวิจิต ดันดิอนุานนท์	7/8
12. นายสร โขต อัมพวงษ์	7/8
13. **นายอาทร เมฆนพรัตน์	1/1

* นางสาวฐิติมา สานติคงคา ออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553

** นายอาทร เมฆนพรัตน์ เข้าเป็นกรรมการ แทนนางสาวฐิติมา สานติคงคา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุม

ภายใน กระบวนการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐี ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอมร อัสวานันท์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิจิต ตันตือนานานนท์ กรรมการตรวจสอบ
นางสุรีย์ หมั่นนรินทร์ : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง และอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งตนแทน

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2553

ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	คุณสมบัติ	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายจรัสศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	มีความรู้ด้านบัญชี	4/4
2. นายอมร อิศวานนท์	มีความรู้ด้านบัญชี	4/4
3. นายวิชิต ตันตือนุนานนท์	มีความรู้ด้านธุรกิจสินค้าอุปโภค	3/4

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1. นายวิชิต | ตันตือนุนานนท์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายแดน | สรมณี | กรรมการ |
| 3. นายวิชา | ลดาสิทธิ์สกุล | กรรมการ |
| 4. นางมาลี | ลีลาศิริวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นางชัยลดา | ตันติเวชกุล | กรรมการ |
| 6. นางสุรีย์ | หมื่นนรินทร์ | กรรมการ |
| 7. นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี | กรรมการ |

นางสาวสุจิตรา มากะนิษฐ์ : เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ และ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสื่อสารให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
- สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
- ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

4. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2553

ในปี 2553 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละราย สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายวิจิต ตันตือนูนานนท์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
2. นายแดน ศรีมณี	กรรมการ	3/4
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	กรรมการ	1/4
4. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการ	4/4
5. นางซัยลดา ตันติเวชกุล	กรรมการ	2/4
6. นางสุรีย์ หมั่นนรินทร์	กรรมการ	4/4
7. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการ	4/4

(2) การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีใช้เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทก็จะร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหากเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.fareastddb.com)

องค์ประกอบและการเลือกตั้ง ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 18 และกฎบัตร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และเลือกตั้งบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ

บริษัททั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีจำนวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กลุ่ม ก. นายบุญชัย โชควัฒนา นายวสิน เตชะธิตี นายแดน สรมณี นางชัชลดา ตันติเวชกุล

กลุ่ม ข. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ นายอาทร เมฆนพรัตน์ นายวุฒิ รุติเก้ ไรรินเก้ นางศิริวรรณ วิลาศศักดิ์คานนท์

กรรมการในกลุ่ม ก. สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการใน

กลุ่ม ก. หนึ่งคนลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการในกลุ่ม ข. อีกหนึ่งคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

วิธีเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการบริษัทนั้น

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน

กรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) **การออกตามวาระ** ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบัตร กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

(ข) การออกที่มีใ้การออกตามวาระ

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

1.1 ถึงแก่กรรม

1.2 ลาออก

1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท

1.4 มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ
กิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น

1.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

1.6 ศาลมีคำสั่งให้ออก

และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการ
บริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่ง
กรรมการบริษัทที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือ
น้อยกว่า 2 เดือน และจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

2. ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติ
ให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่
ถืออยู่โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่า
ความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ ครอบคลุมเท่าที่กรรมการ
บริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับ ความไว้วางใจจาก
คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทนั้นเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยแท้ ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและควบคุมการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ แทนตน

สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

(3) คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคำตอบแทนผู้บริหาร ประจำปี 2553

คำตอบแทนกรรมการบริษัท จำนวน 13 คน

จ่ายเป็น บำเหน็จกรรมการ	2,800,000.00 บาท
จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	276,000.00 บาท
จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	110,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน	3,186,000.00 บาท

รายชื่อ	บำเหน็จ กรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุม กรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุมกรรมการ ตรวจสอบ (บาท)
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	400,000.00	20,000.00	
2. นายวสิน เตชะธิตี	250,000.00	20,000 .00	
3. นายแดน ศรีมณี	400,000.00	20,000.00	
4. นายรุติเก้ ไรรินเก้	100,000.00	32,000 .00	
5. นางสาวฐิติมา ศานติคงคา	250,000.00	12,000.00	
6. นางศิริวรรณ วิลาสศักดิ์คานนท์	100,000.00	16,000 .00	
7. นางมาลี ลีลาศิริวงษ์	250,000.00	32,000.00	
8. นางชัชลดา ตันติเวชกุล	250,000.00	24,000 .00	
9. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	250,000.00	16,000.00	40,000.00
10. นายอมร อัสวานันท์	250,000.00	24,000.00	40,000.00
11. นายวิจิต ตันตือนูนานนท์	250,000.00	28,000.00	30,000.00
12. นายสร โสธ อ้าพันธ์	50,000.00	28,000.00	
13. นายอาทร เมฆนพรัตน์	-	4,000.00	
รวมทั้งสิ้น	2,800,000.00	276,000.00	110,000.00

ค่าตอบแทนรวมผู้บริหาร จำนวน 10 คน ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานในปี 2553 เป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 24,025,850.00 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

(4) การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเจริญ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้ผู้บริหารและ

พนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีการแบ่งปันและใช้สติปัญญาในการดำเนินงาน พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุล และยั่งยืน

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประกอบด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2545 และได้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำ ซึ่งบริษัท เห็นว่านโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท ยังเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยบริษัท ได้แจกจ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อให้รับทราบและเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงาน

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ได้มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ ซึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีเรื่องการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือ โอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไร การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และร่วมตัดสินใจ โดยการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเลือกตั้งกรรมการบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท การอนุมัติเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทยังดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ละเมิดสิทธิ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท ได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำคัญ รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และข้อมูลที่เป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยบริษัทได้จัดประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดิสิบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ในปี 2553 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 ในวันที่ 28 เมษายน 2553

- **ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น** โดยก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นให้ได้ทราบล่วงหน้าถึง 5 สัปดาห์ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุม และในวันที่ 27 มีนาคม 2553 ได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและอังกฤษเป็นการล่วงหน้า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าวในวันที่ 18 เมษายน 2553 ซึ่งในแต่ละวาระมีข้อเท็จจริงและเหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบพร้อมเอกสารประกอบการประชุม เช่น รายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แผนกของสถานที่จัดประชุม คำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทได้มอบใบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 10 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ รวมทั้งได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม

- **วันประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม อีกทั้งได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดรับทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณา และให้นำเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงซึ่งบริษัทได้ใช้ระบบเทคโนโลยีในการนับคะแนนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode และสรุปผลให้ผู้ถือหุ้นทราบได้อย่างรวดเร็วและโปร่งใส รวมทั้งจัดให้มีการเสียงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม ยกเว้นป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน กรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ท่าน นอกจากนี้ประธานที่ปรึกษาของบริษัทฯ ผู้จัดการฝ่ายทั่วไป ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายวิชัย รุจิदानนท์ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนได้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

การจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงผลการดำเนินงาน อัตราการจ่ายเงินปันผล การพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด และเมื่อถึงเวลาประชุมนายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งจำนวน / สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม แล้วกล่าวเปิดประชุม โดยได้ชี้แจงให้ทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติและได้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า จัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ได้อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่หากปีใดมีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็น มีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode และมีผู้สอบบัญชีเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

1. **การแต่งตั้งกรรมการบริษัท:** บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น โดยระบุไว้ชัดเจนหากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้ผ่านการพิจารณาถ่วงถ่วงจากคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

2. **ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท:** บริษัทได้มีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปีโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และได้มีการแจ้งให้ทราบว่า ในปีที่ผ่านมา วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ เป็นจำนวนเงินเท่าไร และจ่ายไปจริงเป็นจำนวนเงินเท่าไร โดยจ่ายในรูปแบบใดบ้าง รวมทั้งมีการสรุปจำนวนเงิน ที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคลในแบบ 56-1 และ ในรายงานประจำปี

3. **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี:** บริษัท ได้ให้ข้อมูลผู้สอบบัญชี คั้งนี้ ชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ จำนวนปีที่ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัท รวมทั้ง เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ ค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

4. **การจ่ายเงินปันผล:** บริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินที่จ่ายจริง เทียบกับนโยบาย และเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุวันปิดสมุด ทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล

- **หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถามและคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป (หากมี) ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการสอบทานจากฝ่ายกฎหมายและประธานกรรมการบริษัท ก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำส่งกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ตลอดระยะเวลาประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

หมวดที่ 2 เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

(1) หากเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทได้แปลหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม เป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทย หรือสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

(2) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ก็สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทนเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน ซึ่งบริษัทได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ได้ในรายงานประจำปีที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท แนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งเป็น แบบ ข. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำ และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัศโตนเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง นอกจากนั้นบริษัทได้จัดให้มีอาคารแสดมปีเพื่ออำนวยความสะดวก

ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งในปี 2553 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ในวันที่ 28 เมษายน 2553 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 47 คน จำนวน 63 ราย ถือหุ้นรวม 5,600,614 หุ้น คิดเป็น 74.67%

(3) การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

(4) บริษัทดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

(5) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย มีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกวาระ ซึ่งการนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและ / หรืองดออกเสียงเท่านั้น และจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ดังนั้นหากในแต่ละวาระมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะชูป้ายคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบียน ซึ่งป้ายคะแนนนั้นจะมีชื่อของผู้เข้าประชุม จำนวนหุ้นที่ถือหรือที่ได้รับมอบฉันทะและแถบ Barcode จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนเสียงไปให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงนามเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และบริษัทได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการนับคะแนนและแสดงผลบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันที ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถทราบคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปพร้อมกัน

2.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ใน จริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นและกำหนดไว้ในจรรยาบรรณให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทได้แจกจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทก็มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

2.3 การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทไว้ในจรรยาบรรณ

บริษัทได้กำหนดห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่

สาธารณชน นอกจากนั้นยังกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหุ้นของบริษัท ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระการถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รู้ว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนด

ในระหว่างปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่าเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม ทั้งนี้ มีกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษัท จำนวน 2 ท่าน และได้แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ รับทราบการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ดังกล่าวตามระยะเวลาที่กำหนด และได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

2.4 การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีใครบ้างที่จะต้องออกจากห้องประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผยชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคา มูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเวลาที่กำหนดและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 3 เรื่องบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มุ่งมั่นในการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า มั่นคงอย่างยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สิน

ของบริษัทเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของคน จึงมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

- **บริษัทและผู้ถือหุ้น**

บริษัทเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับและจรรยาบรรณของบริษัท โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและผลตอบแทนที่เหมาะสม การรับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับ และห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ให้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน ซึ่งได้ระบุแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน

ในปี 2552 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2552 ในอัตรา 5.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 63.14 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง นอกจากนี้ บริษัทยังได้รายงานผลการดำเนินงานของกิจการเป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขที่เสมือนทำกับบุคคลภายนอกให้รับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย

- **ลูกค้า**

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า คำร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่ และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว พัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

- **คู่ค้า**

บริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้าตามกรอบกติกาการแข่งขันที่สุจริตและเป็นธรรม รักษาความมั่นคงที่ให้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยคู่ค้าจะได้รับการชำระเงินตามข้อตกลงตรงตามกำหนดเวลา และได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย รวมทั้งการเสริมสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

- **เจ้าหน้าที่**

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมา บริษัทจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่การค้ำตรงตาม Credit term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผัดผ่อนชำระแต่อย่างใด และปัจจุบันบริษัทไม่มีเจ้าหน้าที่เงินกู้ใด ๆ

- **พนักงาน**

บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ด้วยตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาองค์กรมุ่งไปสู่ความสำเร็จ บริษัทจึงมุ่งมั่นส่งเสริมการฝึกอบรม การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นรากฐานในการสนับสนุนต่อกลยุทธ์สำคัญทางธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจนการส่งพนักงานไปศึกษาระบบงานต่าง ๆ จากคู่ค้าของบริษัททั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ยั่งยืนและแข่งขันได้ในทุกสถานการณ์ รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนา บริษัทให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความเป็นที่พึงพอใจ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

บริษัทมีการดูแลสุขภาพสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยมีการตรวจสอบความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมภายในบริษัทอยู่เป็นประจำ อีกทั้งจัดเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่พนักงานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตและความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น ห้องสมุด ค่ารักษาพยาบาล การจัดการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกบริษัท การประกันชีวิตกลุ่มให้แก่พนักงาน เงินบำเหน็จเกษียณให้กับพนักงานเมื่อเกษียณอายุการทำงาน โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยโดยร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เป็นต้น

- **คู่แข่งทางการค้า**

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

- **สังคมและสิ่งแวดล้อม**

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมโดยส่วนรวม เพื่อเป็นการสร้างและปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2553 บริษัทมีนโยบายสนับสนุน School Project ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยได้บริจาคสร้างโรงเรียนไก่ไข่พร้อมไก่แม่พันธุ์จำนวน 100 ตัวให้กับโรงเรียนบ้านหนองรัก จังหวัดอุทัยธานี เพื่อสุขอนามัยที่ดี

ของนักเรียน จัดกิจกรรมนันทนาการและเลี้ยงอาหารกลางวัน ทั้งนี้บริษัทได้จัดกิจกรรมในหมู่พนักงานเพื่อรวบรวมสิ่งของและเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนแห่งนี้ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อสวัสดิการให้แก่กรรมการแพทย์ทหารบกเป็นประจำทุกปี ปีละ 50,000 บาท สำหรับการบริจาคเพื่อการกุศลหรือเพื่อสังคมทั่วไปนั้น บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันบริจาคอย่างสม่ำเสมอตลอดมา อาทิเช่น ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อเวชภัณฑ์ยาและข้าวสาร อาหารแห้ง ส่งให้กับทหารที่ไปปฏิบัติหน้าที่ทางภาคใต้ เป็นต้น

- **ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย**

ในกรณีผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีประเด็นที่เป็นห่วงเกี่ยวข้องกับความต้องการของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารผ่านกรรมการผู้จัดการที่โทรศัพท์ 0-2354-3333 หรือโทรสาร 0-2644-9550 หรือที่เลขาคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบที่โทรศัพท์ 0-2354-3549 หรืออีเมลล์ suree@fareastddb.com ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท ซึ่งในปี 2553 ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ จากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทางการเงินอย่างถูกต้อง ทันเวลา ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินด้วยความ โปร่งใสและทั่วถึง โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนโดยทั่วไป มีความมั่นใจว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัติอยู่นั้น มีความทันสมัยและ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ ผ่านช่องทางที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ เช่น ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com ในการนี้บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ซึ่งได้มอบหมายให้ นางชัชดา ดันติเวชกุล กรรมการบริษัท เป็นผู้พร้อมที่จะให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-3333 โทรสาร 0-2644-9550 หรืออีเมลล์ chailada@fareastddb.com เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายอย่างเท่าเทียมกัน และหลากหลายช่องทางมากขึ้น

ทุกครั้งที่บริษัทมีนโยบายทำรายการที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง เมื่อมีข้อสรุปแล้วบริษัทจะได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุม โดยระบุ มูลค่ารายการคู่สัญญา เหตุผลความจำเป็น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำรายการดังกล่าว อย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลาตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ยังได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

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

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- **คำตอบแทนกรรมการ**

บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณากำหนดวงเงินคำตอบแทน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติโดยพิจารณาจากผลประโยชน์ของบริษัทรวมทั้งวงเงินคำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินคำตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา โดยคำตอบแทนจะจ่ายเป็นเบี้ยประชุมเมื่อมีการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการคนละ 4,000 บาท/ครั้ง และคำตอบแทนประจำปีจะเป็นการจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี และได้จ่ายไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,186,000 บาท โดยบริษัทได้เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในหัวข้อการจัดการ ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

- **คำตอบแทนผู้บริหาร**

คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายของบริษัทโดยพิจารณาจากผลประโยชน์ของบริษัทรวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

หมวดที่ 5 เรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

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

(ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท จำนวน 3 ท่าน)

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกกรรมการจาก ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมีกรรมการผู้จัดการ ในฐานะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจ บริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

กรรมการบริษัทได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้ว อาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

บริษัทไม่ได้กำหนดอายุของกรรมการบริษัทที่จะถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งในวาระถัดไป หรือจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ ของกรรมการ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ หรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง

จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง

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

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

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

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

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง 1. ถึง 8. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กสท. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท

บริษัทได้มอบหมายให้นางสุรีย์ หมั่นนรินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ให้กำหนดไว้ดังนี้

- (1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนร่วมได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- (3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัท และผู้ถือหุ้น มีการบริหารงานโดยการกำหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อ เพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน (ตาม พรบ. มหาชน)

คุณสมบัติของกรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

1. บรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้

กระทำโดยทุจริต

4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือ หน่วยงานของ รัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงาน ความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารเป็นบุคคลคนเดียวกัน แต่บริษัทฯ ก็ได้มีกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการไว้อย่างชัดเจน มีกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอิสระเข้ามาช่วย ตรวจสอบถ่วงดุลด้วย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการก็สามารถทำหน้าที่อย่างอิสระได้ เช่น ในกรณีมีการพิจารณาเรื่องที่ประธานมีส่วนได้เสียในฐานะ CEO ด้วย ประธานก็ต้องไม่เข้าร่วมประชุมในเรื่อง นั้นๆ และให้กรรมการรายอื่นทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนชั่วคราว

ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน การเงิน การ ปฏิบัติงาน และการกำกับดูแล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบ

ดังกล่าว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการ ตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยได้นำผลการตรวจสอบไปปรึกษาร่วมกับผู้บริหารของหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและปัญหาที่ตรวจพบ พร้อมทั้งมาตรการในการป้องกันและการแก้ไขปรับปรุง ก่อนรายงานเป็นบันทึกต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบและผลของการตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงตามลักษณะ ความเหมาะสม และประเภทความเสี่ยงโดยประเมินจากปัจจัยภายใน และภายนอก เพื่อหามาตรการป้องกัน พัฒนา ปรับปรุง และขยายผลของการพิจารณาความเสี่ยง ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทเป็นสำคัญ

3. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท ได้กำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่อง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และคณะกรรมการบริษัททุกท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม จากผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัทได้ทุกครั้ง

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัท เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริหาร และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

4. คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใสมีผู้กลั่นกรองสอบทานและให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรอื่นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

บริษัทยังได้จัดทำคู่มือกรรมการให้กับกรรมการใหม่ เพื่อกรรมการใหม่ได้ศึกษา ข้อมูลสำคัญของบริษัท นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และกฎระเบียบต่างๆ ของตลท.และกต. รวมทั้งเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอื่นๆ อยู่สม่ำเสมอทั้งในประเทศและต่างประเทศ

6. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายหลักการพัฒนาพนักงานทุกระดับขององค์กร ให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ตรงกับความต้องการของบริษัท และสามารถพัฒนาตนเองและนำพาองค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง บริษัทจึงได้มุ่งเน้นและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับพนักงาน ให้มีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร โดยมีการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี และมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัท จัดทำ บรรยายหน้าที่การทำงาน (Job Description) เพื่อให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกับงานในแต่ละตำแหน่ง มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งจูงใจให้พนักงานมุ่งมั่น แสวงหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ จัดอบรม-สัมมนาทั้งภายในและภายนอก และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีห้องสมุดที่มีหนังสือในหลากหลายรูปแบบให้ศึกษา

7. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สารสนเทศทางการเงินของบริษัท ที่ปรากฏในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทาง

บัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินการที่ผิดพลาดอย่างมีสาระสำคัญ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

8. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการรายงานและเปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ให้มีความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ และโปร่งใส โดยได้เผยแพร่ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.fareastddb.com

บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ แต่ได้กำหนดให้นางชัชชดา ดันดิเวชกุล กรรมการ ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-3333 หรือ โทรสาร 0-2644-9550 หรือที่อีเมลล์ chailada@fareastddb.com

(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการต้องนำส่งสำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่นำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยนำส่งให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(6) บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 189 คน โดยมีพนักงานในสายงานหลักดังนี้

- ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์	44 คน
- ฝ่ายบริหารงานลูกค้า	31 คน
- ฝ่ายโปรดักชั่น	22 คน
- ฝ่ายวิจัยและวางแผนกลยุทธ์	11 คน

ปี 2553 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานรวม 139,837,862.- บาท (ไม่รวมพนักงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร) โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอุดหนุนและเบี้ยเลี้ยง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาทแรงงานเกิดขึ้น

9. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 164 (2/2554) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ทำการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2553 และมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมในด้านต่าง ๆ 5 ส่วนคือ

1. **องค์กรและสภาพแวดล้อม** บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน มีการจัดโครงสร้างขององค์กร โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในหน่วยงานต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อที่จะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณพนักงานให้แก่ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนพึงปฏิบัติ บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัย โดยทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับพนักงานทุกคน รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในองค์กรเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. **การบริหารความเสี่ยง** บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายใน มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทราบถึงสถานการณ์โดยการประชุมในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสรุปสถานการณ์ การดำเนินกิจการรวมทั้งปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหามาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ

3. **การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร** บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และอำนาจในการอนุมัติวงเงินของฝ่ายบริหารแต่ละระดับเป็นลายลักษณ์อักษร มีฝ่ายบริหารเป็นผู้ตรวจสอบ ทบทวน และติดตามผลปฏิบัติงานของทุกฝ่าย ในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้บริหาร ได้มีการกำหนดมาตรการในการอนุมัติโดยต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการและผู้อนุมัติต้องไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว

4. **ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล** บริษัทได้พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานรวบรวมและจัดเก็บในระบบคลังข้อมูลของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร มีระบบงานต่าง ๆ เช่นบัญชี การเงิน การจัดทำงบการเงินเพื่อการบริหาร การบริหารงานจัดซื้อ-จัดจ้าง การเป็นนายหน้าตัวแทนทำโฆษณา การบริหารงานระหว่างทำ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยทุกระบบจะ

เชื่อมโยงกัน ทำให้สามารถควบคุมและป้องกันปัญหาจากการผิดพลาด มีการประเมินและติดตามเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และช่วยให้ฝ่ายบริหารได้รับรู้ข้อมูลตรงเวลาและสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจได้ทันเหตุการณ์ บริษัทมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยสำหรับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบฐานข้อมูล โดยมีโปรแกรมไฟร์วอลล์ป้องกันการบุกรุก โปรแกรมป้องกันไวรัส การจัดเก็บสำเนาสำรองข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์

5. ระบบการติดตามและประเมินผล บริษัท มีระบบการประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มาตรการและระบบการควบคุมภายในนั้นมีประสิทธิผลอยู่เสมอ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา บริษัทได้จัดให้พนักงานระดับหัวหน้างาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ในการปฏิบัติหน้าที่ และรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแสดงความเห็นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2553 ได้ให้ความเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีลิตี้ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปนั้น ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท ตามที่เห็นว่าจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานให้รัดกุมและเหมาะสม ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นทางการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวข้างต้น

10. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันในปี 2553 ลักษณะที่เกิดขึ้นของรายการส่วนใหญ่คือลูกหนี้การค้า ค่าบริการรับ และค่าบริการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโฆษณา ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นการค้าปกติที่บริษัทฯ ทำธุรกรรมกับบุคคลต่าง ๆ ในวงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การกำหนดราคาค่าบริการเป็นไปตามปกติของการค้า มิได้กระทำเพื่อ โอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16

สำหรับรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท ได้ขออนุมัติการทำรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 155 (1/2553) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 พอสรุปได้ดังนี้

- รายละเอียดของสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้านรายรับ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 5,062,000 บาท

- กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง

นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจเหมือนเดิม ดังนั้นลักษณะการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โฆษณาและรายการอื่น ๆ ยังคงดำเนินไปตามระบบปกติทางการค้าทั่วไป

รายการระหว่างกันที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ปี 2553 ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ค่าเช่ารับ (บาท)	ค่าที่จอดรถรับ (บาท)	ค่าที่ปรึกษา (บาท)
1. บจก.เฟมไลน์ (บริษัทย่อย)	กรรมการร่วมกัน	2,241,600.00	97,200.00	300,000.00
2. บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น (บริษัทร่วม)	”	1,243,200.00	12,000.00	180,000.00
3. บจก.อินเตอร์ คอนติเนนตัล โซลคิง (บริษัทร่วม)	”	48,000.00		
4. บจก.ฟินนาเกิล ทราเวล	”	60,000.00		
5. บจก.ซัลคาเทล	”	36,000.00		
6. บจก.อิมเมจ เฟิร์ส	”	168,000.00		84,000.00
7. บมจ.สหพัฒนาปิปูล	”	176,662.61		
รวม		3,973,462.61	109,200.00	564,000.00

เกณฑ์การคิดค่าตอบแทน

ค่าเช่ารับ/ค่าที่จอดรถรับ:

ใช้ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน

ค่าที่ปรึกษา:

คำนวณจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากลักษณะความยากง่าย และขอบข่ายของการให้บริการ

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติตามเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวม และฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



(นายวิชัย รุจิตานนท์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4054

บริษัท เอเอ็นเอส ออคิด จำกัด

กรุงเทพฯ 23 กุมภาพันธ์ 2554

(1) ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

(ก) ตารางสรุปงบการเงิน

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ							
		2553	%	2552	%	2551	%	2553	%	2552	%	2551	%
สินทรัพย์หมุนเวียน													
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		125,800,407.18	10.71	155,351,253.78	14.05	242,052,063.55	27.09	53,980,756.70	6.45	76,210,925.86	9.91	129,744,436.90	19.98
เงินลงทุนชั่วคราว		226,433,391.00	19.28	77,701,020.87	7.03	26,169,324.22	2.93	206,433,391.00	24.67	76,505,810.96	9.95	25,000,000.00	3.85
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ		415,208,057.29	35.36	465,611,365.76	42.11	253,490,938.16	28.37	256,764,087.62	30.69	289,419,439.02	37.63	178,385,244.16	27.47
งานตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ		3,129,118.73	0.27	11,004,700.33	1.00	3,470,178.58	0.39	2,886,510.27	0.35	10,689,955.61	1.39	3,392,468.18	0.52
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		13,852,051.48	1.18	7,057,709.97	0.64	6,537,178.10	0.73	8,210,565.18	0.98	4,894,339.38	0.64	5,543,574.71	0.85
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		784,423,025.68	66.81	716,726,050.71	64.82	531,719,682.61	59.52	528,275,310.77	63.14	457,720,470.83	59.51	342,065,723.95	52.67
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน													
เงินฝากสถาบันการเงินที่คิดการค่าประกัน		2,925,500.00	0.25	12,194,100.00	1.10	6,792,142.00	0.76	925,500.00	0.11	10,194,100.00	1.33	4,792,142.00	0.74
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน - สุทธิ		-	-	-	-	-	-	18,122,462.07	2.17	16,392,762.07	2.13	16,392,762.07	2.52
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย		75,764,529.59	6.45	66,328,197.40	6.00	58,053,803.37	6.50	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ		107,170,747.60	9.13	93,811,918.95	8.48	92,551,132.67	10.36	107,170,747.60	12.81	93,811,918.95	12.20	91,651,132.67	14.11
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ		203,629,943.97	17.34	216,427,057.14	19.57	203,998,810.43	22.83	182,028,854.15	21.76	190,882,393.78	24.82	194,432,907.37	29.94
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		229,612.46	0.02	238,974.88	0.02	265,915.96	0.03	102,376.64	0.01	102,376.64	0.01	102,376.64	0.02
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		389,720,333.62	33.19	389,000,248.37	35.18	361,661,804.43	40.48	308,349,940.46	36.86	311,383,551.44	40.49	307,371,320.75	47.33
รวมสินทรัพย์		1,174,143,359.30	100.00	1,105,726,299.08	100.00	893,381,487.04	100.00	836,625,251.23	100.00	769,104,022.27	100.00	649,437,044.70	100.00

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดิสิปี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ							
		2553	%	2552	%	2551	%	2553	%	2552	%	2551	%
หนี้สินหมุนเวียน													
เจ้าหนี้การค้า		301,199,067.95	25.65	315,132,912.46	28.50	173,369,394.62	19.41	179,914,124.00	21.50	176,713,727.18	22.98	106,044,573.68	16.33
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		81,690,256.24	6.96	71,937,483.77	6.51	44,577,401.50	4.99	59,749,533.82	7.14	46,547,693.15	6.05	19,439,734.99	2.99
รวมหนี้สินหมุนเวียน		382,889,324.19	32.61	387,070,396.23	35.01	217,946,796.12	24.40	239,663,657.82	28.65	223,261,420.33	29.03	125,484,308.67	19.32
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		206,000.00	0.02	206,000.00	0.02	206,000.00	0.02	495,500.00	0.06	495,500.00	0.06	495,500.00	0.08
รวมหนี้สิน		383,095,324.19	32.63	387,276,396.23	35.02	218,152,796.12	24.42	240,159,157.82	28.71	223,756,920.33	29.09	125,979,808.67	19.40
ส่วนของผู้ถือหุ้น													
ทุนเรือนหุ้น													
ทุนจดทะเบียน													
หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		75,000,000.00	6.39	75,000,000.00	6.78	75,000,000.00	8.40	75,000,000.00	8.96	75,000,000.00	9.75	75,000,000.00	11.55
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว													
หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		75,000,000.00	6.39	75,000,000.00	6.78	74,790,000.00	8.37	75,000,000.00	8.96	75,000,000.00	9.75	75,000,000.00	11.55
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		95,000,000.00	8.09	95,000,000.00	8.59	93,670,000.00	10.48	95,000,000.00	11.36	95,000,000.00	12.35	95,000,000.00	14.63
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน		72,561,509.46	6.18	58,963,469.46	5.33	58,967,220.18	6.60	72,561,509.46	8.67	58,963,469.46	7.67	58,967,220.18	9.08
กำไรสะสม													
จัดสรรแล้ว													
สำรองตามกฎหมาย		7,500,000.00	0.64	7,500,000.00	0.68	7,500,000.00	0.84	7,500,000.00	0.90	7,500,000.00	0.98	7,500,000.00	1.15
ยังไม่ได้จัดสรร		521,023,199.66	44.37	463,138,479.66	41.89	422,802,995.57	47.33	346,404,583.95	41.40	308,883,632.48	40.16	286,990,015.85	44.19
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		771,084,709.12	65.67	699,601,949.12	63.27	657,730,215.75	73.62	596,466,093.41	71.29	545,347,101.94	70.91	523,457,236.03	80.60
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย		19,963,325.99	1.70	18,847,953.73	1.70	17,498,475.17	1.96	-	-	-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		791,048,035.11	67.37	718,449,902.85	64.98	675,228,690.92	75.58	596,466,093.41	71.29	545,347,101.94	70.91	523,457,236.03	80.60
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,174,143,359.30	100.00	1,105,726,299.08	100.00	893,381,487.04	100.00	836,625,251.23	100.00	769,104,022.27	100.00	649,437,044.70	100.00

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีลิตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2553	%	2552	%	2551	%	2553	%	2552	%	2551	%
รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า	623,767,942.43	100.00	647,725,526.07	100.00	564,505,380.41	100.00	424,140,076.77	100.00	410,701,869.63	100.00	359,007,057.85	100.00
ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า	(265,332,497.23)	(42.54)	(313,711,955.63)	(48.43)	(270,284,096.71)	(47.88)	(165,357,987.38)	(38.99)	(177,551,847.51)	(43.23)	(157,885,600.21)	(43.98)
กำไรขั้นต้น	358,435,445.20	57.46	334,013,570.44	51.57	294,221,283.70	52.12	258,782,089.39	61.01	233,150,022.12	56.77	201,121,457.64	56.02
รายได้เงินปันผล	2,689,908.95	0.43	5,388,232.00	0.83	3,351,253.15	0.59	24,647,484.95	5.81	26,449,144.00	6.44	24,202,165.15	6.74
รายได้อื่น	49,848,577.85	7.99	40,278,473.55	6.22	46,813,101.41	8.29	24,214,915.42	5.71	22,190,362.88	5.40	26,357,656.71	7.34
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	410,973,932.00	65.89	379,680,275.99	58.62	344,385,638.26	61.01	307,644,489.76	72.53	281,789,529.00	68.61	251,681,279.50	70.10
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	(271,317,758.44)	(43.50)	(262,388,604.15)	(40.51)	(246,284,667.15)	(43.63)	(189,123,417.04)	(44.59)	(186,392,997.19)	(45.38)	(174,830,360.21)	(48.70)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(28,623,350.00)	(4.59)	(28,012,275.00)	(4.32)	(24,721,650.00)	(4.38)	(26,089,850.00)	(6.15)	(24,848,275.00)	(6.05)	(21,622,150.00)	(6.02)
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	111,032,823.56	17.80	89,279,396.84	13.78	73,379,321.11	13.00	92,431,222.72	21.79	70,548,256.81	17.18	55,228,769.29	15.38
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	17,556,308.19	2.81	15,497,706.03	2.39	10,272,470.88	1.82	-	-	-	-	-	-
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน	128,589,131.75	20.61	104,777,102.87	16.18	83,651,791.99	14.82	92,431,222.72	21.79	70,548,256.81	17.18	55,228,769.29	15.38
ต้นทุนทางการเงิน	(1,952.05)	(0.00)	(2,294.52)	(0.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	128,587,179.70	20.61	104,774,808.35	16.18	83,651,791.99	14.82	92,431,222.72	21.79	70,548,256.81	17.18	55,228,769.29	15.38
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(30,194,987.44)	(4.84)	(23,392,445.70)	(3.61)	(19,453,669.18)	(3.45)	(17,410,271.25)	(4.10)	(11,154,640.18)	(2.72)	(7,931,721.30)	(2.21)
กำไรสุทธิ	98,392,192.26	15.77	81,382,362.65	12.56	64,198,122.81	11.37	75,020,951.47	17.69	59,393,616.63	14.46	47,297,047.99	13.17
การปันส่วนกำไร												
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	95,384,720.00	15.29	77,870,484.09	12.02	60,031,798.58	10.63	75,020,951.47	17.69	59,393,616.63	14.46	47,297,047.99	13.17
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	3,007,472.26	0.48	3,511,878.56	0.54	4,166,324.23	0.74	-	-	-	-	-	-
	98,392,192.26	15.77	81,382,362.65	12.56	64,198,122.81	11.37	75,020,951.47	17.69	59,393,616.63	14.46	47,297,047.99	13.17
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)												
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	12.72		10.38		8.03		10.00		7.92		6.31	
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	7,500,000.00		7,500,000.00		7,479,000.00		7,500,000.00		7,500,000.00		7,500,000.00	

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีลิตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2553	2552	2551	2553	2552	2551
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไป)ใน) กิจกรรมการดำเนินงาน						
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	128,587,179.70	104,774,808.35	83,651,791.99	92,431,222.72	70,548,256.81	55,228,769.29
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)						
จากกิจกรรมการดำเนินงาน						
ค่าเสื่อมราคา	21,324,393.13	20,903,029.31	19,251,392.40	14,159,077.71	14,850,414.83	15,405,977.79
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	(17,556,308.19)	(15,497,706.03)	(10,272,470.88)	-	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ	-	1,111,021.34	-	-	1,111,021.34	-
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว	-	-	(161,300.00)	-	-	(161,300.00)
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	-	-	8,423.60	-	-	16,200.00
(กลับรายการ)ผลขาดทุนจากการซื้อค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น	258,629.75	(164,537.00)	(265,402.50)	258,629.75	(164,537.00)	(265,402.50)
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	26,250.00	(1,029,221.25)	(4,400.00)	-	(2,000.00)	(4,400.00)
กำไรจากการขายอุปกรณ์	(203,726.55)	(2,221,078.26)	(1,461,074.32)	(203,868.55)	(1,747,655.55)	(336,347.59)
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	461,613.58	(86,723.56)	(42,321.77)	463,260.49	(87,124.41)	(40,429.78)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	-	-	-	(21,957,576.00)	(21,060,912.00)	(20,850,912.00)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(2,689,908.95)	(5,388,232.00)	(3,351,253.15)	(2,689,908.95)	(5,388,232.00)	(3,351,253.15)
ต้นทุนทางการเงิน	1,952.05	2,294.52	-	-	-	-
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์						
และหนี้สินจากการดำเนินงาน	130,210,074.52	102,403,655.42	87,353,385.37	82,460,837.17	58,059,232.02	45,640,902.06
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
ลูกหนี้การค้า	49,915,444.89	(213,144,725.38)	10,101,266.79	32,192,090.91	(112,058,091.79)	(16,286,702.34)
งานตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ	7,875,581.60	(7,534,521.75)	(2,379,990.95)	7,803,445.34	(7,297,487.43)	(2,315,587.55)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(7,904,828.07)	(41,421.97)	(176,857.80)	(4,614,193.07)	649,235.33	(151,641.05)
เงินฝากสถาบันการเงินที่คิดภาระค่าประกัน	9,268,600.00	(5,401,958.00)	(2,792,142.00)	9,268,600.00	(5,401,958.00)	(2,792,142.00)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9,362.42	26,941.08	(20,431.00)	-	-	-

บริษัท ฟาร์อีสท์ ซีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2553	2552	2551	2553	2552	2551
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้า	(13,933,844.51)	141,763,517.84	(24,943,273.58)	3,200,396.82	70,669,153.50	(6,157,175.89)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,645,523.50	24,890,947.68	(882,788.94)	8,911,341.70	25,524,259.80	(5,268,554.70)
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	180,085,914.35	42,962,434.92	66,259,167.89	139,222,518.87	30,144,343.43	12,669,098.53
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(25,679,700.85)	(22,258,401.01)	(21,549,789.79)	(13,105,047.78)	(9,721,921.82)	(9,229,688.57)
รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได้	1,450,196.58	-	440,000.00	1,283,242.77	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	155,856,410.08	20,704,033.91	45,149,378.10	127,400,713.86	20,422,421.61	3,439,409.96
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน						
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง	(148,732,370.13)	(51,531,696.65)	10,419,202.34	(129,927,580.04)	(51,505,810.96)	10,453,263.74
เงินสดรับเงินจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	-	-	12,313,040.63	-	-	10,277,600.00
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	8,119,976.00	7,223,312.00	7,013,312.00	21,957,576.00	21,060,912.00	20,850,912.00
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	2,689,908.95	5,388,232.00	3,351,253.15	2,689,908.95	5,388,232.00	3,351,253.15
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(8,298,871.14)	(32,519,151.03)	(13,210,753.16)	(5,329,239.62)	(11,168,909.24)	(8,461,232.29)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	227,570.09	2,244,953.27	1,221,214.94	227,570.09	1,747,663.55	336,448.59
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(1,729,700.00)	-	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(19,418.40)	(2,000,000.00)	(2,340,825.00)	(19,418.40)	(2,000,000.00)	(2,340,825.00)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	3,329,221.25	4,400.00	-	2,000.00	4,400.00
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	(2,162,400.00)	(2,162,400.00)	(2,162,400.00)	-	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(148,175,604.63)	(70,027,529.16)	16,608,444.90	(112,130,883.02)	(36,475,912.65)	34,471,820.19
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	500,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(500,000.00)	(1,000,000.00)	-	-	-	-
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย	(1,952.05)	(2,294.52)	-	-	-	-
รับชำระหนี้หุ้นสามัญเพิ่มทุน	270,300.00	-	-	-	-	-
จ่ายเงินปันผล	(37,500,000.00)	(37,375,020.00)	(37,385,100.00)	(37,500,000.00)	(37,480,020.00)	(37,490,100.00)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(37,231,652.05)	(37,377,314.52)	(37,385,100.00)	(37,500,000.00)	(37,480,020.00)	(37,490,100.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(29,550,846.60)	(86,700,809.77)	24,372,723.00	(22,230,169.16)	(53,533,511.04)	421,130.15
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	155,351,253.78	242,052,063.55	217,679,340.55	76,210,925.86	129,744,436.90	129,323,306.75
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	125,800,407.18	155,351,253.78	242,052,063.55	53,980,756.70	76,210,925.86	129,744,436.90

(ข) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีทีบี จำกัด (มหาชน)

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	<u>งบการเงินรวม</u>			<u>งบเฉพาะบริษัท</u>		
	<u>2553</u>	<u>2552</u>	<u>2551</u>	<u>2553</u>	<u>2552</u>	<u>2551</u>
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร						
อัตรากำไรสุทธิต่อขายได้คำนวณหน้าและบริการ (%)	15.77	12.56	11.37	17.69	14.46	13.17
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	8.63	8.14	7.15	9.34	8.37	7.23
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	13.04	11.68	9.64	13.14	11.14	9.07
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	12.72	10.38	8.03	10.00	7.92	6.31
มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	105.77	96.06	90.28	79.53	72.71	69.79
อัตราส่วน/เครื่องแสดงสภาพคล่อง						
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ = CA - CL (MILLION)	401.53	329.66	313.57	288.61	234.46	216.09
อัตราส่วนสภาพคล่อง	2.05 : 1	1.83 : 1	2.44 : 1	2.37 : 1	2.03 : 1	2.72 : 1
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	2.00 : 1	1.81 : 1	2.39 : 1	2.15 : 1	1.98 : 1	2.64 : 1
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.48 : 1	0.54 : 1	0.32 : 1	0.39 : 1	0.41 : 1	0.24 : 1
อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	-	-

(2) คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2553 บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) มีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 358.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 24.42 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.31 มีกำไรสุทธิจำนวน 98.39 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2552 จำนวน 17.01 ล้านบาทหรือร้อยละ 20.90

รายได้รวมของบริษัท

รายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า รายได้เงินปันผล รายได้อื่น และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สำหรับปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 693.86 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2552 ซึ่งมีจำนวน 708.89 ล้านบาท ลดลง 15.03 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.12 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- รายได้จากบริการและค่านายหน้า

ปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าจำนวน 623.77 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2552 ซึ่งมีจำนวน 647.73 ล้านบาท ลดลง 23.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.70 เนื่องจากรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าของบริษัทย่อย มียอดรายได้ลดลงจากปีก่อน แต่ในขณะเดียวกันรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าของบการเงินเฉพาะบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 13.44 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.27 เป็นผลมาจากลูกค้าที่มีอยู่เดิมหลายรายได้ใช้งบโฆษณาเพิ่มมากขึ้น

- รายได้อื่น

ในปี 2553 รายได้อื่นได้รวม ส่วนลดจากการบริหารเงิน ดอกเบี้ยรับ ค่าเช่ารับ กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน รวมเป็นจำนวน 70.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.93 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.60 ซึ่งเป็นผลมาจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับส่วนลดรับทางการค้าเพิ่มมาจากปี 2552

- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ในปี 2553 บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 17.56 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2552 จำนวน 2.06 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.28 เป็นมาจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทย่อย

- รายได้เงินปันผล

รายได้เงินปันผลในปี 2553 จำนวน 2.69 ล้านบาท ลดลงจากปี 2552 จำนวน 2.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 50.09

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกอบด้วยต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำหรับปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 565.28 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 38.84 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.43 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้าจำนวน 265.33 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 48.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.42 เป็นผลมาจากการลดลงของต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้าของบริษัทย่อย เนื่องจากรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าของบริษัทย่อยลดลงในปี 2553 และในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ต้นทุนจากการให้บริการและค่านายหน้าลดลงจำนวน 12.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.87 ขณะที่รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารต้นทุนในการผลิตชิ้นงาน โฆษณา โดยให้ใช้ต้นทุนการผลิตชิ้นงานจากบุคคลากรภายในบริษัทมากกว่าการว่าจ้างบุคคลภายนอก

- **ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 299.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.29 สาเหตุเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและผลประโยชน์ของพนักงาน

กำไรสุทธิ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2553 จำนวน 98.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.01 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.90

- กำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ สำหรับปี 2553 จำนวน 95.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17.51 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.49
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย สำหรับปี 2553 จำนวน 3.01 ล้านบาท ลดลงจากปี 2552 จำนวน 0.50 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.36

ฐานะการเงิน

- **สินทรัพย์** บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2553 จำนวน 1,174.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 68.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.19 สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และเงินลงทุนชั่วคราว

- **ลูกหนี้การค้า**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าสุทธิ 415.21 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 50.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.83 ในระหว่างปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถบริหารการเก็บหนี้ได้ดี ทำให้ยอดลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปีมีจำนวนที่ลดลง

- **เงินลงทุนชั่วคราว**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนชั่วคราว ณ สิ้นปี 2553 จำนวน 226.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 148.73 ล้านบาท หรือร้อยละ 191.42 เป็นผลมาจากมีอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินชั้นนำ ประเภทเงินฝากประจำ จำนวน 40.20 ล้านบาท และประเภทตั๋วแลกเงิน จำนวน 186.24 ล้านบาท

- **หนี้สิน**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2553 จำนวน 383.10 ล้านบาท ลดลงจำนวน 4.18 ล้านบาทจากปี 2552 หรือร้อยละ 1.08 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้าจำนวน 301.20 ล้านบาท ลดลงจากปี 2552 จำนวน 13.93 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.42 ซึ่งสาเหตุของเจ้าหนี้การค้าลดลง เนื่องจากการที่บริษัทได้ใช้ต้นทุนภายในในการผลิตชิ้นงานโฆษณา โดยลดการว่าจ้างบุคคลภายนอก ทำให้มีเจ้าหนี้การค้างานผลิตชิ้นงานโฆษณาลดลง และเจ้าหนี้การค้าสื่อโฆษณาก็ลดลงเนื่องจากจ่ายเงินค่าสื่อโฆษณาล่วงหน้าเพื่อให้ได้ส่วนลดเงินสดทางการค้า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินหมุนเวียน ณ วันสิ้นปี 2553 จำนวน 81.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 9.75 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.55 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้างจ่าย และภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายปี 2553

- **ส่วนของผู้ถือหุ้น**

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันสิ้นปี 2553 จำนวน 791.05 ล้านบาทเพิ่มจากปี 2553 จำนวน 72.60 ล้านบาทหรือร้อยละ 10.10 เนื่องจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

วิเคราะห์งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552	155.35
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิจาก	
- กิจกรรมดำเนินงาน	155.86
- กิจกรรมลงทุน	(148.18)
- กิจกรรมจัดหาเงิน	<u>(37.23)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	<u>(29.55)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2553	<u>125.80</u>

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงร้อยละ 19.02 จาก 155.35 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2552 เป็น 125.80 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553 สาเหตุหลักที่ฐานะเงินสดลดลงมีดังนี้

- เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำและบัญชีตัวแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 148.73 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าลดลง 49.92 ล้านบาท

(3) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2553 มีจำนวนเงินทั้งสิ้นดังนี้

บมจ.ฟาร์อีสท์ คีดีบี	จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม	432,000.00 บาท
บจก.เฟมไลน์ (บริษัทย่อย)	จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม	140,000.00 บาท
บจก.แรพคอลลินส์ (ประเทศไทย) (บริษัทย่อย)	จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม	93,000.00 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -

ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2553 ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

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

	<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>
1.	นายแดน สรมณี	กรรมการผู้จัดการ
2.	นางชัชลดา ต้นดิเวชกุล	กรรมการ
3.	นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการผู้รับมอบอำนาจ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
1. นายบุญชัย โชควัฒนา • ประธานกรรมการ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	63	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Wisconsin State University at Superior, U.S.A. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 Director Certification Program (DCP) 68/2005 	4.90	บิดานางชวัลดา ตันดิเวชกุล	2515-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 	<ul style="list-style-type: none"> บจก.สหพัฒนาพิบูล บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำนวน 16 บริษัท 	
					13 พฤษภาคม 2553			
					2550-ปัจจุบัน	<u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>		
					2532-ปัจจุบัน			<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ
					2539-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ 		<ul style="list-style-type: none"> บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น
2539-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บจก.สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) 						
2539-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บจก.เมียนมาร์ สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ 						
2546-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บจก.แรพ คอลลิเนลส์ (ประเทศไทย) 						

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2. นายวศิน เตชะธิตี • รองประธานกรรมการ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	62	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 	0.23	-	2540-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.สหพัฒนาพิบูล จำนวน 4 บริษัท บจก.สป่า-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) บจก.เมียนมาร์ สป่า-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ บจก.แรพ คอลลิชั่นส์ (ประเทศไทย)
3. นายแดน ธรรมณี • กรรมการผู้จัดการ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม • กรรมการบริหารความเสี่ยง	46	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 55/2006 	0.53	-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี ไม่มี ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4. นายรุติแก่ ไรรินแก่ • กรรมการ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	71	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Hamburg Germany สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 65/2007 	0.18	-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี จำนวน 1 บริษัท ไม่มี
5. นางศิริวรรณ วิลาสักตานนท์ • กรรมการ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	56	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 	0.05	-	2552-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหาร <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.ไทยวาโก้ จำนวน 8 บริษัท ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
6. นางมาลี สีลาศิริวงศ์ • กรรมการ • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม • กรรมการบริหารความเสี่ยง	56	• ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 2/2003	0.03	-	2532-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> • กรรมการ • กรรมการ • กรรมการ • กรรมการ	• ไม่มี • จำนวน 1 บริษัท • บจก.เฟมไลน์ • บจก.อิมเมจเฟิร์ส • บจก.แรพ คอลลิชั่นส์ (ประเทศไทย) • บจก.อินทีเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น
7. นางชัชลดา ตันติเวชกุล • กรรมการ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม • กรรมการบริหารความเสี่ยง	34	• ปริญญาโท สาขาการค้าและนโยบายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน สหรัฐอเมริกา • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 55/2006	3.61	บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา	2547-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> • กรรมการ	• ไม่มี • จำนวน 3 บริษัท • บจก.สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
8. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ • กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	63	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทบัญชี Western Illinois University, U.S.A. ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 	-	-	2539-ปัจจุบัน 2541-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.สหพัฒนาฟิวล บมจ.เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำนวน 4 บริษัท ไม่มี
9. นายอมร อัครวานันท์ • กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	62	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโบว์ลิงกรีนสเตท สหรัฐอเมริกา บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 4/2003 	-	-	2542-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.ประชาอาภรณ์ บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.กรุงเทพโสภณ บมจ.กรุงเทพโสภณ จำนวน 1 บริษัท ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
10. นายวิชิต ดันตือนูนานนท์ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	64	• อัสสัมชัญพาณิชย • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003	-	-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด</u> <u>ทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจ</u> <u>ของบริษัท</u>	• ไม่มี • จำนวน 3 บริษัท • ไม่มี
11. นายสรวิชิต อัมพวันวงษ์ • กรรมการอิสระ	45	• ปริญญาตรีสาขาศิลปะ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร • ปริญญาโท สาขาการออกแบบสื่อสาร Pratt Institute, New York, USA. • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย - Director Accreditation Program (DAP) 85/2010	0.10	-	2539-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด</u> <u>ทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของ</u> <u>บริษัท</u> • กรรมการผู้จัดการ • กรรมการผู้จัดการ • กรรมการผู้จัดการ	• ไม่มี • ไม่มี • บจก.แกรนด์มา คอมมิวนิเคชั่น • บจก.เซส คอมมิวนิเคชั่น • บจก.บีที มาม่า เฮ้าส์
12. นายอาทร เมฆนพรัตน์ • กรรมการ • ผู้จัดการทั่วไป	53	• ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ สาขา สื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด</u> <u>ทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจ</u> <u>ของบริษัท</u>	• ไม่มี • ไม่มี • ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
13. นายอนุพล ภูพูนผล • ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงาน ลูกค้า (2547-ปัจจุบัน)	50	• ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-	-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด</u> <u>ทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจ</u> <u>ของบริษัท</u>	• ไม่มี • ไม่มี • ไม่มี
14. ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ • ผู้อำนวยการบริหารฝ่าย วางแผนกลยุทธ์และวิจัย (2548-ปัจจุบัน)	41	• ปริญญาเอก สาขาวิชาหลัก Development Administration สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)	-	-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด</u> <u>ทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจ</u> <u>ของบริษัท</u>	• ไม่มี • ไม่มี • ไม่มี
15. นางพรวิไล ปิ่นวนิชกุล • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (2541-ปัจจุบัน)	50	• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด</u> <u>ทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจ</u> <u>ของบริษัท</u>	• ไม่มี • จำนวน 1 บริษัท • ไม่มี

ผู้บริหารของบริษัทฯ

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ	บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี	บริษัทย่อย		บริษัทร่วม					บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
		บจก.เฟมไลน์	บจก.แรพ คอลลินส์	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	X, //, /	X, //	//	//, /	//		//	//		x		//	
2. นายสิน เตชะธิตี	*, //, /		x, //			x, //, /	//	//		0		//	//
3. นายแดน สรมณี	** , // , /, 00												
4. Mr. Rudiger Reinecke	//												
5. นางศิริวรรณ วิลาสศักดิ์คานนท์	//												
6. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	//, /, 00	//, /	//, /		//								//
7. นางชัชดา ตันติเวชกุล	//, /, 00			//									//
8. นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	//, #, 0									0		//	
9. นายอมร อิศวานนท์	//, #, 0										0		
10. นายวิจิต ตันตือนูนานนท์	//, #, 0, 00												
11. นายสรโชค อัมพันธ์	//, #												
12. นายอาทร เมฆนพรัตน์	//, /												
13. นายอนุพล ภูวพูนผล	/												
14. ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ	/												

X = ประธานกรรมการ * = รองประธานกรรมการ ** = กรรมการผู้จัดการ // = กรรมการ / = ผู้บริหาร # = กรรมการอิสระ 0 = กรรมการตรวจสอบ 00 = กรรมการบริหารความเสี่ยง

ช่อง 1 = บจก.อินเตอร์คอนติเนนตัลโฮลดิ้ง ช่อง 2 = บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น ช่อง 3 = บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ ช่อง 4 = บจก.สปป-ทูเคย์-ฟาร์อีสท์ฯ (ประเทศไทย)

ช่อง 5 = บจก.เมียนมาร์ สปป-ทูเคย์-ฟาร์อีสท์ A = บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง B = บมจ.สหพัฒนพิบูล C = บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล D = บจก.ชัชดาแคล E = บจก.พินนาเคิล ทราเวล

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ		บจก. เฟมไลน์ จำกัด
1.	นายบุญชัย โชควัฒนา	X
2.	นายวิชา ตดาลติตสกุล	**,/
3.	นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	//
4.	นางเกษแก้ว อธิทกุล	/
5.	นางพรรณพิศ จันท์เอียง	/
6.	นายรัชพงศ์ งามพิสัย	/

รายชื่อกรรมการ		บจก. แรพ คอลลินส์ (ประเทศไทย)
1.	นายบุญชัย โชควัฒนา	//
2.	นายศิน เตชะธิตี	//
3.	นายวีระพล หรือตระกูล	/
4.	นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	/
5.	นายปีเตอร์ จอห์น รอว์ลิ่งส์	//
6.	นางสาวเขา ไไล ซาน แดพพิน	//

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

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอมร อิศวานันท์ และ นายวิจิต ตันตือนุนานนท์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยแสดงความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระ ในขอบเขตและหน้าที่ ที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาตามวาระประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดย

- | | | |
|-------------------|----------------|------------------------|
| 1. นายจรงค์ศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ | เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง |
| 2. นายอมร | อิสวานันท์ | เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง |
| 3. นายวิจิต | ตันตือนุนานนท์ | เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง |

มีผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทาน ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ในวาระต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1. ได้สอบทานงบการเงินของบริษัท รายไตรมาสและงบการเงินประจำงวดบัญชีปี 2553 เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

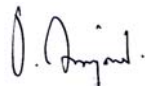
2. ได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพิจารณาความมีเหตุผลของรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันมีความเห็นว่าบริษัทได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล

3. ได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อให้งานตรวจสอบภายในเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. ได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 และ/หรือ นายประวิทย์ วิศวกรรมานันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีค่าสอบบัญชีปีละ 432,000 บาท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

ในการปฏิบัติงานตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องใด ๆ อันเป็นสาระสำคัญที่จะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท และได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบแล้ว



(นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อื่นๆ

-ไม่มี-