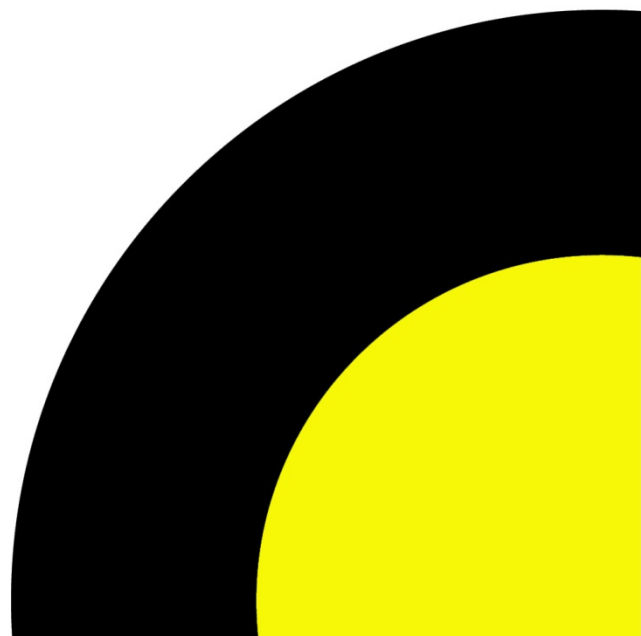


แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

บริษัท ฟาร์อีสต์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556



## สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ</b>	<b>3</b>
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	3
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	6
3. ปัจจัยความเสี่ยง	11
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	12
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	12
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	13
<b>ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ</b>	<b>16</b>
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	16
8. โครงสร้างการจัดการ	20
9. การกำกับดูแลกิจการ	26
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	62
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	63
12. รายการระหว่างกัน	66
<b>ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน</b>	<b>68</b>
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	68
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	77
<b>การรับรองความถูกต้องของข้อมูล</b>	<b>81</b>
<b>เอกสารแนบ</b>	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	82
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	90
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)	91
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	92
เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ	93

# ส่วนที่ 1

## การประกอบธุรกิจ

### 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ลักษณะของธุรกิจที่บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน เป็นธุรกิจการสื่อสารที่มีความเกี่ยวข้องกันดังนี้

#### 1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในภาพรวม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นที่ปรึกษาและให้บริการด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจร ด้วยผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และแผนการสื่อสารเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจของลูกค้า โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการประเมินผลและประสิทธิภาพของการสื่อสาร ทั้งนี้บริษัทมีความเชื่อว่าความสำเร็จของลูกค้าเป็นหัวใจที่จะทำให้บริษัทเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

##### การให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารแบบครบวงจร

บริษัทมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการสื่อสารแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของการตลาดที่มีผลกระทบต่อยอดขายสินค้าโดยทางบริษัทได้ใช้กลยุทธ์การวางแผนที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะทั่วโลกของคีดีบีคือ แบรินด์คอนวิคชันสปริงบอร์ด (Brand Conviction Springboard®) กลยุทธ์เฉพาะในการสร้างการสื่อสารตราสินค้าให้โดดเด่น อาร์โอไอ สปริงบอร์ด (ROI Springboard®) กลยุทธ์ในการหาแนวความคิดให้กับแผนงาน โฆษณารวมไปถึงการสร้างสรรคความคิดชิ้นงาน โฆษณาและการวางแผนสื่อโฆษณาสำหรับสื่อแบบดั้งเดิม (Traditional Media) และสื่อดิจิทัล (Digital Media) รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยตลาดและผู้บริโภคทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative) เชิงคุณภาพ (Qualitative) และการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคผ่านกลยุทธ์ ลิขสิทธิ์ ฟาร์อีสท์ คีดีบี อินไซต์สปริงบอร์ด (Far East DDB Insights Springboard®) โดยทีมงานวิจัยที่เชี่ยวชาญของบริษัท

##### การรับจ้างทำของ

บริษัทรับจ้างผลิตชิ้นงานโฆษณาตามแผนการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณา สปอตวิทยุ ชิ้นงานสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ สื่อดิจิทัล ฯลฯ และประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการทำแผนประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม การสร้างและบริหารฐานข้อมูลและการทำการตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นต้น

## นายหน้าตัวแทนขายบริการด้านโฆษณา

บริษัทจะเป็นตัวกลางระหว่างผู้ว่าจ้าง (ลูกค้า) และผู้รับจ้าง (เจ้าของสื่อโฆษณา) ในการลงสื่อโฆษณา ต่างๆ เช่น สื่อทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อกลางแจ้งและสื่อดิจิทัล เป็นต้น โดยบริษัทจะได้รับ รายได้จากลูกค้าเป็นค่าบริการและนายหน้าตัวแทน

### 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2556

- ไม่มี -

### 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ เป้าหมายและนโยบายการแบ่งการดำเนินงานในกลุ่มบริษัท

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัท ที่ให้คำปรึกษาและดำเนินงานในด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจรให้กับลูกค้า ทั่วไป โดยมุ่งเน้นที่ช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ผ่านทางแผนการสื่อสารและงานโฆษณาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการดำเนินงานดังกล่าวประกอบด้วย การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดแนวคิดในการสื่อสาร การผลิตชิ้นงานโฆษณา การวางแผนและการซื้อสื่อโฆษณา การประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่รับผิดชอบในการสื่อสารด้านอื่น ๆ ตลอดจนการประเมินผล ประสิทธิภาพของแผนงานการสื่อสารผ่านทางวิจัย โดยกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจนคือ “เป็นผู้นำ ในการสร้างธุรกิจให้ลูกค้าด้วยความคิดสร้างสรรค์” (The Leader in Creative Business Solutions)

บริษัท เฟมไลน์ จำกัด (บริษัทย่อย)

ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) มีอัตราการลงทุน 86.48% ดำเนินธุรกิจด้านการสื่อสารการตลาด แบบครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยเพื่อวางแผนกลยุทธ์ การสร้างแบรนด์ การวางแผนการโฆษณาแบบผสมผสานในทุกๆสื่อ การผลิตชิ้นงานโฆษณา รวมถึงการวางแผน และซื้อสื่อ ภายใต้ จุดยืนในการดำเนินงานว่า จะสร้างสรรค์งานที่ตอบโจทย์ลูกค้าให้ดีที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยคำนึงถึงหลัก จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและจรรยาบรรณของวิชาชีพนักโฆษณา ทั้งนี้บริษัท มีทีมบริหารและการดำเนินงานที่แยกเป็นเอกเทศ จึงมีความคล่องตัวและมีศักยภาพในการแข่งขันสูง สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าธุรกิจได้อย่างครบถ้วนกว้างขวางและหลากหลายโดยกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้คือ “สร้าง ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า” (Generate the Best Results)

บริษัท แรพ คอลลินส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อย)

ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) มีอัตราการลงทุน 52% แรพ ประเทศไทย: กำหนดวิสัยทัศน์ไว้คือ “ Experts in multichannel communication” เริ่มดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2546 แรพฯ เชี่ยวชาญด้านการตลาดเชิงลึก โดยการนำข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญของผู้บริโภคมาผนวกในการ

วิเคราะห์ วางแผน เพื่อเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และด้วยความสามารถในการสร้างสรรค์ทั้งทาง ดิจิทัล โซเชียลและโมบายมีเดีย จึงเป็นจุดแข็งในการสร้างความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งในธุรกิจโฆษณา สร้างผลสำเร็จให้ทั้งลูกค้าและเอเจนซี่ แรพ ประเทศไทย เป็นชื่อทางการค้าของ บริษัท แรพ คอลลิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

### เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

1. บริษัทมุ่งเน้น ในการคิดค้นงานโฆษณาให้มีแนวความคิดที่โดดเด่น เพื่อให้ลูกค้าสามารถบรรลุ เป้าหมายทางธุรกิจได้ โดยหนึ่งในกลยุทธ์การทำงานคือ ROI<sup>®</sup> R (Relevance) – คือแนวความคิดต้องโดนความต้องการของผู้บริโภค O (Originality) – แนวความคิดที่ไม่เหมือนใคร เป็นความคิดแรกเริ่มและ I (Impact) – แนวความคิดที่ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตอบรับ

2. บริษัท มุ่งเน้นในการเป็นศูนย์กลางการบริการลูกค้าในด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตราสินค้าการวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า โดยสามารถให้คำปรึกษาและบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. บริษัท มินโยบายในการแสวงหาลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่องไม่ว่าโดยการแนะนำจากลูกค้าเดิมหรือ การขอเข้าไปแนะนำตัวกับลูกค้ารายใหม่จากการที่ได้ศึกษาบริหารและให้บริการลูกค้ารายใหม่ๆ ทำให้บุคลากรของบริษัทมีความชำนาญในสินค้าและบริการที่หลากหลายมากขึ้น

4. บริษัท มุ่งมั่นในการสรรหาคณากรที่มีคุณภาพและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทมีความเชื่อว่าบุคลากรที่ดีสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพซึ่งจะนำไปสู่ธุรกิจของบริษัท เจริญเติบโตและก้าวหน้าตลอดไป

### 1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่

การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท มิได้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ มีความสัมพันธ์กันแต่เพียงผู้ถือหุ้นใหญ่บางราย ใช้บริการให้บริษัททำโฆษณา

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างรายได้ของบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์/บริการ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น ของบริษัทฯ	ปี 2556		ปี 2555		ปี 2554		
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%	
<b>นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา</b>	บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี		รายได้ค่านายหน้าและบริการ	364,663	84.77	434,841	87.52	488,624	89.51
เงินปันผลรับ			39,285	9.13	30,101	6.06	25,774	4.72	
รายได้อื่น			26,224	6.10	31,898	6.42	31,504	5.77	
<b>รวมรายได้</b>			<b>430,172</b>	<b>100.00</b>	<b>496,840</b>	<b>100.00</b>	<b>545,902</b>	<b>100.00</b>	
<b>นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา</b>	บจ. เฟมไลน์ (ย่อย)	86.48	รายได้ค่านายหน้าและบริการ	308,010	92.53	244,659	90.75	175,265	86.05
รายได้อื่น			24,875	7.47	24,940	9.25	28,417	13.95	
<b>รวมรายได้</b>			<b>332,885</b>	<b>100.00</b>	<b>269,599</b>	<b>100.00</b>	<b>203,682</b>	<b>100.00</b>	
<b>นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา</b>	บจ. แรพ คอลลินส์ (ประเทศไทย) (ย่อย)	52.00	รายได้ค่านายหน้าและบริการ	2,832	99.06	9,942	99.89	14,106	99.97
รายได้อื่น			27	0.94	11	0.11	4	0.03	
<b>รวมรายได้</b>			<b>2,859</b>	<b>100.00</b>	<b>9,953</b>	<b>100.00</b>	<b>14,110</b>	<b>100.00</b>	
<b>นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา</b>	บจ. อินทิเกรตเต็ด คอมมูนิเคชั่น	40.00	รายได้ค่านายหน้าและบริการ	119,784	98.44	132,093	97.94	98,748	97.50
รายได้อื่น			1,901	1.56	2,776	2.06	2,536	2.50	
<b>รวมรายได้</b>			<b>121,685</b>	<b>100.00</b>	<b>134,869</b>	<b>100.00</b>	<b>101,284</b>	<b>100.00</b>	
<b>บริการธุรกิจ/ลงทุนในบริษัทอื่น</b>	บจ. อินเดอร์ คอนดิเนนเชียล โฮลดิ้ง	40.00	รายได้ค่าที่ปรึกษา	360	29.13	360	34.78	360	36.07
เงินปันผลรับ			770	62.30	577	55.75	577	57.82	
รายได้อื่น			106	8.57	98	9.47	61	6.11	
<b>รวมรายได้</b>			<b>1,236</b>	<b>100.00</b>	<b>1,035</b>	<b>100.00</b>	<b>998</b>	<b>100.00</b>	
<b>นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา</b>	บจ. มีเดีย อินเทลลิเจนซ์	33.33	รายได้ค่าบริการ	1,579,545	90.23	1,236,920	88.64	1,203,582	89.08
รายได้อื่น			171,023	9.77	158,592	11.36	147,602	10.92	
<b>รวมรายได้</b>			<b>1,750,568</b>	<b>100.00</b>	<b>1,395,512</b>	<b>100.00</b>	<b>1,351,184</b>	<b>100.00</b>	

### 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

#### ลักษณะการให้บริการ

บริษัทให้คำปรึกษาและดำเนินงานในด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจรให้กับลูกค้า โดยทั่วไป โดยมุ่งเน้นที่ช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ผ่านทางแผนการสื่อสารและงานโฆษณาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการดำเนินงานดังกล่าวประกอบด้วย การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดแนวคิดในการสื่อสาร การผลิตชิ้นงานโฆษณา การวางแผนและการซื้อสื่อโฆษณา

การประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่รับผิดชอบในการสื่อสารด้านอื่นๆ ตลอดจนการประเมินผล ประสิทธิภาพของแผนงานการสื่อสารผ่านทางกรวิจัย

#### ลักษณะรายได้

รายได้จากนายหน้าและบริการของบริษัท ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนของปี 2556, 2555 และ 2554 เท่ากับ 364.66 ล้านบาท 434.84 ล้านบาท และ 488.62 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้ดังกล่าวประกอบด้วยรายได้ ค่าบริการสุทธิจากการเป็นนายหน้าตัวแทน และรายได้การผลิตงานโฆษณาและวิจัย ซึ่งแยกตามสัดส่วนได้ดังนี้

#### โครงสร้างรายได้จากนายหน้าและบริการ

	2556		2555		2554	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากนายหน้าและบริการสุทธิ	103.18	28.29	133.37	30.67	144.02	29.47
รายได้จากการผลิตงานโฆษณา	261.48	71.71	301.47	69.33	344.60	70.53
<b>รวมรายได้</b>	<b>364.66</b>	<b>100.00</b>	<b>434.84</b>	<b>100.00</b>	<b>488.62</b>	<b>100.00</b>

#### โครงสร้างสื่อโฆษณา

(หน่วย : ร้อยละ)

สื่อโฆษณา	2556	2555	2554
โทรทัศน์	71.68	79.61	80.37
วิทยุ	4.52	3.87	3.03
สิ่งพิมพ์	8.93	8.21	7.58
ภาพยนตร์	-	0.10	-
สื่อกลางแจ้ง และอื่น ๆ	14.87	8.21	9.02
<b>รวม</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

#### ลักษณะของลูกค้า

ในปี 2556 ลูกค้าของบริษัท แยกตามโครงสร้างของสินค้าดังนี้

#### งบโฆษณาแยกตามกลุ่มสินค้า

ประเภทสินค้า	%
- อาหารและเครื่องดื่ม	32.18
- เครื่องใช้ส่วนตัว	20.33
- บ้านและที่ดิน	4.43
- ผลึกภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน	7.50
- อุปกรณ์ก่อสร้าง	8.45
- อุปกรณ์เครื่องเขียน	4.65
- การแพทย์	3.94

<u>ประเภทสินค้า</u>	<u>%</u>
- สถาบันการเงิน	5.87
- พลังงานและสาธารณูปโภค	7.12
- อื่น ๆ	5.53
	100.00

สัดส่วนการขายแก่ลูกค้า 10 รายแรกต่อยอดขายรวมในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

<u>ปี 2556</u>	<u>ปี 2555</u>	<u>ปี 2554</u>
76.33%	76.93%	73.34%

สัดส่วนการขายที่จะขายให้ลูกค้ารายใด > 30% 3 ปีติดต่อกัน

- ไม่มี -

## 2.2 การตลาดและการแข่งขัน

การตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา โดยมีกลยุทธ์การแข่งขันดังนี้

1. บริษัท มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพของผลงาน โฆษณา โดยได้มีการจัดทำแผนงานการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานะภาพการแข่งขันและข้อจำกัดต่าง ๆ ทั้งในด้านระเบียบ ข้อบังคับและงบประมาณ ในปัจจุบัน จึงเน้นการสร้างความคิดเชิงสร้างสรรค์ในทุกหน่วยงาน การบริหารงานลูกค้า การให้ความสำคัญกับการวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาด การวางแผนงานการใช้สื่อที่มีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด อันนำมาซึ่งคุณภาพของงานโฆษณาที่สามารถทำให้ลูกค้าบรรลุจุดมุ่งหมายทางธุรกิจ ให้ความสำคัญด้านการลงทุนทางด้านการสื่อสาร และจะทำให้ลูกค้ามีความยินดีที่จะทำงานร่วมกับบริษัทต่อไป อีกทั้งยังสามารถนำมาซึ่งความสนใจจากลูกค้ารายใหม่

2. บริษัท ได้ปรับบทบาทแนวทางธุรกิจให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยการบริการแผนการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้า การบริหารงานลูกค้าในฐานะเป็นหุ้นส่วนทางด้านความคิด ในการทำการสื่อสารการตลาด บริษัทไม่ได้เน้นเฉพาะงานทางด้านโฆษณาเท่านั้น หากแต่ยังให้บริการที่เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า เช่นการวางแผนงานสื่อที่แตกต่างออกจากวิธีการดั้งเดิม โดยเน้นการนำเสนอการสื่อสารทางเลือกใหม่และการสรรหาสื่อใหม่ที่สร้างสรรค์ การประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ การจัดงานกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคโดยตรง การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การตลาดโดยตรง และการตลาดดิจิทัลเพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

3. บริษัทมีนโยบายในการขยายฐานลูกค้า โดยมุ่งมั่นในการแสวงหาลูกค้าใหม่ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ยังไม่เคยใช้บริการกับทางบริษัท ซึ่งบริษัทได้ทำการติดต่อเพื่อนำเสนอผลงานในอดีตอย่างต่อเนื่องและกลุ่มลูกค้าเดิมที่ต้องการใช้บริการงานทางด้านโฆษณา ในการขยายตลาดไปสู่กลุ่มสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ซึ่งนับได้ว่าการดำเนินงานในการให้บริการลูกค้าแบบครบวงจรนั้น ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเดิมให้



ทางบริษัท ได้มีโอกาสร่วมเป็นคู่คิดทางการสื่อสารการตลาดและการโฆษณา จึงนับได้ว่าเป็นบทพิสูจน์ผลงานของ บริษัทต่อลูกค้าเดิม ในด้านการให้บริการที่เน้นการสร้างคุณค่าเพิ่มและความคุ้มค่าให้กับลูกค้า

### **ลักษณะลูกค้า**

ลูกค้าของบริษัทส่วนมากเป็นผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการและมีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดย ในปี 2556 บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ทั้งหมด 45 ราย โดย 8 ใน 10 รายของลูกค้าที่ใช้บสูงสุดของบริษัทได้เป็นลูกค้า ของบริษัทมายาวนานกว่า 10 ปี อีกทั้งบริษัทยังคงพัฒนาคุณภาพของงานและการให้บริการต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นว่าลูกค้าส่วนมาก จะยังคงให้ความไว้วางใจและใช้บริการของบริษัทต่อไปในอนาคต

สำหรับปี 2556 บริษัทได้เริ่มทำงานกับลูกค้าใหม่ทั้งหมด 31 ราย ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทได้มีโอกาส เข้าไปพบเพื่อแนะนำบริษัทกับลูกค้ารายใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับการแนะนำจากลูกค้าเดิม หรือการติดต่อ โดยตรงของบริษัท รวมไปถึงการที่บริษัทชนะการแข่งขันในการนำเสนอผลงานแข่งกับเอเยนซีอื่น

### **สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา**

สำหรับปี 2556 มูลค่าการใช้จ่ายเพื่อการโฆษณารวมทั้งสิ้น 115,029 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น เพียง 0.95% จากปีก่อน ที่มีการใช้รวม 113,945 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในภาพรวมเกิดการชะลอตัว รวมไปถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่ตึงเครียดในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี โดยสื่อที่มีความสำคัญสูงในอดีต มีอัตราการเติบโตที่ต่ำลง ได้แก่สื่อโทรทัศน์ มูลค่า 69,249 ล้านบาท เติบโต 1.68% และสื่อหนังสือพิมพ์ มูลค่า 15,258 ล้านบาท เติบโต 0.49% ในขณะที่หลายสื่อมีอัตราการเติบโตที่ติดลบ ได้แก่สื่อวิทยุ มูลค่า 6,321 ล้านบาท ลดลง 0.58% สื่อนิตยสาร มูลค่า 5,518 ล้านบาท ลดลง 1.38% สื่อโรงพยาบาล มูลค่า 7,519 ล้านบาท ลดลง 4.90% สื่อนิตยสาร มูลค่า 4,153 ล้านบาท ลดลง 8.36% และสื่ออินเทอร์เน็ต มูลค่า 2,623 ล้านบาท ลดลง 4.02% โดยสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ (transit) และสื่ออินเทอร์เน็ต มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ และมีอัตราการเติบโต ที่สูง โดยมีมูลค่า 3,512 ล้านบาท เติบโต 18.65% และ 877 ล้านบาท เติบโต 53.05% ตามลำดับ

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้โฆษณาสุงสุดได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคล กลุ่มกระดาษ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล และระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

### **ขนาดของบริษัทและจำนวนคู่แข่ง**

บริษัท นับได้ว่าเป็นเอเจนซีขนาดใหญ่ โดยมีคู่แข่งประมาณ 15 รายในตลาด

### **สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน**

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการให้บริการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงการผลิตผลงานทางด้านโฆษณา การสื่อสารการตลาด ที่เน้นคุณภาพ ด้วยพื้นฐานหลักที่ให้ความสำคัญกับผลงานความคิดสร้างสรรค์ การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร การบริหารงานลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกรอบในการผลิตผลงานโฆษณาที่สามารถตอบโจทย์ทางการสื่อสารการตลาด และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของลูกค้า

นอกเหนือจากการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแล้ว บริษัทยังให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรอีกด้วย กล่าวคือ มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอีก 3 บริษัท คือ

1. บริษัท มิเดีย อินเทลลิเจนซ์ จำกัด ดูแลด้านการวางแผนและซื้อสื่อโฆษณา
2. บริษัท อินทีเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์
3. บริษัท แรพ คอลลิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความชำนาญด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และการบริหารข้อมูล

### 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การดำเนินธุรกิจหรือให้บริการงานด้านโฆษณาจะมีขั้นตอนพอสรุปได้ดังนี้

การติดต่อรับงานจากลูกค้าจะมีฝ่ายบริหารงานลูกค้าเป็นผู้ประสานงาน โดยอาจมีฝ่ายอื่นๆ เช่นฝ่ายวางแผนทางกลยุทธ์และฝ่ายความคิดสร้างสรรค์เข้าร่วมรับทราบข้อมูลด้วย หลังจากนั้น ฝ่ายบริหารงานลูกค้าและฝ่ายวางแผนทางกลยุทธ์จะนำรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมายมาถกแถลงกัน เพื่อทำสรุปข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าและแบรนด์ สถานภาพของแบรนด์ สภาพตลาด วัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการสื่อสารของลูกค้า รายละเอียดและความเข้าใจเบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมาย และทำการวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวคิดทางกลยุทธ์และถ่ายทอด ให้ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์สามารถนำไปคิดสร้างสรรค์งานต่อไป

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

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และวิจัยจะมีส่วนเกี่ยวข้องตลอดขั้นตอนการทำงาน เริ่มตั้งแต่การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและกลุ่มเป้าหมาย ในบางกรณีจะมีการทดสอบแนวความคิดโฆษณาก่อนที่จะผลิตชิ้นงานจริง และสุดท้ายคือการประเมินผลวัดประสิทธิภาพของงาน โฆษณาที่นำเสนอต่อผู้บริโภคอีกด้วย

### 2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

### 3. ปัจจัยความเสี่ยง

#### ความเสี่ยงอันเกิดจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในปี 2556 อยู่ในภาวะชะลอตัว ผู้บริโภคมีกำลังซื้อลดลง ส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจของลูกค้าหลายรายของบริษัท โดยผลกระทบได้รุนแรงขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 เนื่องจากสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองในกรุงเทพมหานครที่ตึงเครียดและยาวนาน ทั้งหมดส่งผลให้ลูกค้าหลายรายของบริษัทได้ลดหรือระงับ การใช้บริการสื่อสารทางการตลาด ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและรายได้ของบริษัท

#### ความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของลูกค้าในระดับโลกและภูมิภาค

ในปัจจุบันลูกค้าระดับโลกและระดับภูมิภาค มีนโยบายที่จะใช้เครือข่ายบริษัทโฆษณาเดียวกัน เพื่อให้การสื่อสารในทุกประเทศมีทิศทางเดียวกัน และยังง่ายต่อการติดต่อสื่อสารร่วมมือในเครือข่ายเดียวกันภายในบริษัท โฆษณานั้น ๆ เพื่อส่งเสริมด้านข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานให้มีคุณภาพ

จากปัจจัยของการทำสัญญาทางการค้ากับ คีดีบี เวิลด์ไวด์นั้น ทำให้บริษัทมีลูกค้าในระดับโลกและระดับภูมิภาคเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าในระดับโลกหรือภูมิภาค มีนโยบายในการยกเลิกสัญญากับบริษัทในเครือข่าย คีดีบี ทั้งหมด ก็จะส่งผลกระทบต่อทำให้บริษัท สูญเสียรายได้ลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

#### ความเสี่ยงจากการลงทุน

บริษัทร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมทั้งกระจายไปในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกันหรือเอื้อประโยชน์ต่อกัน ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงของบริษัท ถึงแม้โครงสร้างผู้ถือหุ้นในบางบริษัทที่ร่วมลงทุนจะถือหุ้นในลักษณะไขว้กันหรือย้อนกลับกัน แต่บริษัทก็ไม่มีอำนาจควบคุมในการกิจการที่บริษัทลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกล่าวขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัท ในการบริหารและตัดสินใจ

บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล กรณีที่บริษัทใดประสบภาวะผลขาดทุน บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนไว้ในงบกำไรขาดทุน

และเมื่อใดก็ตามที่บริษัทมีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นๆ เพิ่มเติม บริษัทมีคณะกรรมการในการกลั่นกรองและตัดสินใจ โดยนำข้อมูลในการลงทุนนำมาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกๆ ครั้ง

### ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อและความเสี่ยงจากการรับลูกค้ารายใหม่

บริษัทมีนโยบายการให้สินเชื่อระหว่างบริษัทและลูกค้าอย่างระมัดระวังโดยให้มีการทำสัญญาหรือเอกสารรับรองในการทำงานหรือให้บริการทุกขั้นตอนที่สำคัญของการผลิตชิ้นงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเรียกเก็บเงินไม่ได้

บริษัทมีการติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อความเสียหายต่อบริษัทและงบการเงินอย่างมีสาระสำคัญ

สำหรับความเสี่ยงจากการรับลูกค้ารายใหม่ บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้เป็นสำคัญ โดยการตรวจสอบฐานะการเงินของบริษัทที่คาดว่าจะเป็ลูกค้าในอนาคต โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและนำมาพิจารณาหรือในฝ่ายบริหารเพื่อนำมาตัดสินใจในการตอบรับการเป็นลูกค้าของบริษัทอย่างละเอียดรอบคอบ

## 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

### ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ (สุทธิ) มีดังนี้

ที่ดิน	159,185,182.50	บาท
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	7,079,175.73	บาท
อุปกรณ์สำนักงาน-เฟอร์นิเจอร์	6,372,893.57	บาท
ยานพาหนะ	6,015,847.52	บาท

### ทรัพย์สินของบริษัทย่อย (สุทธิ) มีดังนี้

ตกแต่งสำนักงาน	1,081,364.27	บาท
อุปกรณ์สำนักงาน-เฟอร์นิเจอร์	2,176,659.12	บาท
ยานพาหนะ	4,597,328.55	บาท

สถานที่ประกอบธุรกิจเช่าจากบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

### สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

- ไม่มี -

## 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

## 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### 6.1 ข้อมูลทั่วไป

#### ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงาน	465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประกอบธุรกิจ	นายหน้าตัวแทนและรับจ้างทำโฆษณา
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่	0107537001528
โทรศัพท์	(66) 2 354 3333
โทรสาร	(66) 2 644 9551
Website	<a href="http://www.fareastddb.com">www.fareastddb.com</a>
E-mail Address	fareast@fareastddb.com

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

ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัท ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

#### 1. บริษัท เฟมีไลน์ 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

อัตรากำไรสุทธิ 86.48%

#### 2. บริษัท แรพ คอลลิเนชั่นส์ (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

อัตรากำไรสุทธิ 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 อินเตอร์คอนติเนนตัล โฮลดิ้ง 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 ถนนวิฑูย 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-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด  
 163 อาคารรัชภักย์ 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-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ จำกัด  
 174 (เอ) ถนนธรรมาเชติ เมืองบายน จังหวัดย่างกุ้ง ประเทศพม่า  
 โทร. 95-1-524722 โทรสาร 95-1-527507  
 ประเภทธุรกิจ บริการด้านการทำโฆษณา  
 ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 500 หุ้น เป็นเงิน 83,333 ดอลลาร์สหรัฐฯ  
 อัตราการลงทุน 30%

**บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ**

**นายทะเบียนหลักทรัพย์**

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4,7  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทร. 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259

**ผู้สอบบัญชี**

นายอิทธิพงษ์ อิทธิพงษ์สกุล และ/หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น  
และ/หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล  
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

**6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น**

- ไม่มี -

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 4 เมษายน 2556

ประเภท	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
<b>นิติบุคคล</b>			
สัญชาติไทย	28	3,904,353	52.06
สัญชาติต่างด้าว	3	824,200	10.99
<b>บุคคลธรรมดา</b>			
สัญชาติไทย	275	2,727,947	36.37
สัญชาติต่างด้าว	2	43,500	0.58
<b>รวม</b>	<b>308</b>	<b>7,500,000</b>	<b>100.00</b>

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 4 เมษายน 2556

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,020,000	13.60
2. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	922,650	12.30
3. นายสำเริง มนูญผล	815,800	10.88
4. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	797,800	10.64
5. GERLACH & CO.-COMERICA BANK US CLIENT	750,000	10.00



<u>รายชื่อ</u>	<u>จำนวนหุ้น</u>	<u>ร้อยละ</u>
6. บริษัท โชควัฒนา จำกัด	505,075	6.73
7. นางชัชลดา ตันติเวชกุล	271,044	3.61
8. นายบุญชัย โชควัฒนา	249,300	3.32
9. นายชัชลตล โชควัฒนา	179,600	2.40
10. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	171,000	2.28

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัท มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละไม่ต่ำกว่า 3.00 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจ เป็นหลัก อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัท ได้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอในอัตราที่เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นสรุปได้ดังนี้

<u>ปี</u>	<u>2555</u>	<u>2554</u>	<u>2553</u>	<u>2552</u>	<u>2551</u>
ราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	8.00	9.00	8.00	5.00	5.00
รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)	60,000,000.00	67,500,000.00	60,000,000.00	37,500,000.00	37,500,000.00
สัดส่วน (%) ต่อกำไรสุทธิ	73.02%	78.66%	79.98%	63.14%	79.28%

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี

รายละเอียดการถือหุ้นไขว้

FE ถือหุ้นในบริษัทอื่น		บริษัทอื่น ถือหุ้นใน FE	
ลำดับ	ชื่อบริษัท	สัดส่วนที่ถือ	
1	<b>การถือหุ้นเกินกว่า 50%</b> (ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50% บริษัทฯ <b>ต้องไม่</b> ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น (ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% บริษัทอื่น <b>ต้องไม่</b> ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ (ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป บริษัทอื่นเหล่านั้น <b>ต้องไม่</b> ถือหุ้น ไขว้ระหว่างกัน		
	1) บ. เฟมไลน์ จก. 2) บ. แรพ คอลลินส์ (ประเทศไทย) จก.	86.48 52.00	- -
2	<b>การถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกิน 50%</b> (ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25% แต่ <b>ต้องไม่</b> เกินกว่า 50% บริษัทฯ <b>ต้องไม่</b> ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10% (ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 25% แต่ <b>ต้องไม่</b> เกินกว่า 50% บริษัทอื่น <b>ต้องไม่</b> ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10%		
	1) บ. อินเตอร์คอนติเนนตัลโฮลดิ้ง จก.	40.00	-
	2) บ. อินทิเกรเต็ด คอมมูนีเคชั่น จก.	40.00	-
	3) บ. มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จก.	33.33	-
	4) บ. สป่า-ทูเคย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จก.	30.00	-
	5) บ. เมียนมาร์-สป่า-ทูเคย์ ฟาร์อีสท์ จก.	30.00	-
3	<b>การถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%</b> (ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ <b>ไม่</b> เกินกว่า 25% บริษัทฯ <b>ต้องไม่</b> ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25% (ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น <b>ไม่</b> เกินกว่า 25% บริษัทอื่น <b>ต้องไม่</b> ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25%		
	1) บมจ. สหพัฒนาพิบูล	0.34	12.30
	2) บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	0.28	13.60
	3) บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	0.29	10.64

ทั้งนี้ ในการถือหุ้น ใจไว้กันดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทแต่อย่างใด และการที่บริษัทเข้าถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าเป็นบริษัทที่มีความมั่นคง มีศักยภาพในการดำเนินงาน และประการสำคัญคือกิจการได้รับผลตอบแทนจากการจ่ายเงินปันผลที่ดีและสม่ำเสมอทุกปี

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายชื่อ	ปี 2555		เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	ปี 2556 รวม	คิดเป็น ร้อยละ	ปี 2556	
	กรรมการ	คู่สมรส				กรรมการ	คู่สมรส
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	249,300	118,500	-	367,800	4.90	249,300	118,500
2. นายวสิน เตชะธิติ	14,850	2,250	-	17,100	0.23	14,850	2,250
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	-	4,000	-	4,000	0.05	-	4,000
4. นางศิริวรรณ วิลาสศักดิ์	3,825	-	-	3,825	0.05	3,825	-
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	-	2,100	-	2,100	0.03	-	2,100
6. นางชัชลดา ตันติเวชกุล	271,044	-	-	271,044	3.61	271,044	-
7. นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	-	-	-	-	-	-	-
8. นายอมร อัสวานันท์	-	-	-	-	-	-	-
9. นายวิจิต ตันตือนุนานนท์	-	-	-	-	-	-	-
10. นายอาทร เมฆนพรัตน์	-	-	-	-	-	-	-
11. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	-	-	-	-	-	-	-
12. นายชัชลล โชควัฒนา	179,600	-	-	179,600	2.39	179,600	-
13. นายอนุพล ภูวพูนผล	-	-	-	-	-	-	-
14. นายสมชาติ วิศิษฐชัยชาญ	-	-	-	-	-	-	-
15. นายชีพ หลิวอำพัน	-	-	-	-	-	-	-
16. นายพหลรัชต์ นนทาทิต	-	-	-	-	-	-	-
17. นายพีระเดช จ้อยจรูญ	-	-	-	-	-	-	-
18. นายก้องพันธ์ อุปถัมภ์รุ่งพงศ์	-	-	-	-	-	-	-
19. นางสุนีย์ ชัยจิราภักย์	-	-	-	-	-	-	-

จำนวนหุ้นที่กรรมการถืออยู่ในบริษัท เฟมไลน์ จำกัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายชื่อ	ปี 2555		เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	ปี 2556 รวม	คิดเป็น ร้อยละ	ปี 2556	
	กรรมการ	คู่สมรส				กรรมการ	คู่สมรส
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	6,015	500	-	6,515	6.52	6,015	500

จำนวนหุ้นที่กรรมการถืออยู่ในบริษัท แรพ คอลลิเนสต์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายชื่อ	ปี 2555		เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	ปี 2556 รวม	คิดเป็น ร้อยละ	ปี 2556	
	กรรมการ	คู่สมรส				กรรมการ	คู่สมรส
1. นายวสิน เตชะธิติ	1	-	-	1	0.00	1	-
2. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	1	-	-	1	0.00	1	-

## 8. โครงสร้าง การจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีนายอรุณ งามดี ดำรงตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษาของบริษัท

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ณ สิ้นปี 2556
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ	ปี 2513	43 ปี
2. นายวสิน เตชะธิติ	รองประธานกรรมการ	ปี 2517	39 ปี
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ	ปี 2556	9 เดือน
4. นางศิริวรรณ วิลาสักคานนท์	กรรมการ	ปี 2532	24 ปี
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการ	ปี 2543	13 ปี
6. นางชัชลดา ดันติเวชกุล	กรรมการ	ปี 2548	8 ปี
7. นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ	ปี 2545	11 ปี

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ณ สิ้นปี 2556
8. นายอมร อัสวานันท์	กรรมการอิสระ	ปี 2545	11 ปี
9. นายวิจิต ดันตือนูนานนท์	กรรมการอิสระ	ปี 2545	11 ปี
10. นายอาทร เมฆนพรัตน์	กรรมการ	ปี 2553	3 ปี
11. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	กรรมการอิสระ	ปี 2554	2 ปี
12. นายชัยลลล โขควัฒนา	กรรมการ	ปี 2556	8 เดือน
นางสุรีย์ หมั่นนรินทร์	เลขานุการบริษัท	ปี 2551	

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เชี่ยวชาญผู้ประกอบธุรกิจ เช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม นโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับ ควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ

3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ

5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง

6. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน

7. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบและ/หรือสอบทานแล้ว

8. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และ/หรือ บุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ

9. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ใน รายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

10. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจฝ่ายบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจำนวน 9 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท แต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ	8/9	1/1
2. นายวสิน เตชะธิตี	รองประธานกรรมการ	4/9	1/1
3. *นายวิชา ลดาลลิตสกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ	6/9	1/1
4. นางชัยลดา ตันดิเวชกุล	กรรมการผู้จัดการ	8/9	1/1
5. นางศิริวรรณ วิลาสศักดิ์กานนท์	กรรมการ	9/9	1/1
6. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการ	9/9	1/1
7. นายอาทร เมฆนพรัตน์	กรรมการ	8/9	1/1
8. ** นายชัยลลล โชควัฒนา	กรรมการ	6/9	0/1
9. นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ	8/9	1/1
10. นายอมร อัสวานันท์	กรรมการอิสระ	5/9	1/1
11. นายวิจิต ตันดิอนุานนท์	กรรมการอิสระ	9/9	1/1
12. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	กรรมการอิสระ	9/9	1/1

หมายเหตุ: \* นายวิชา ลดาลลิตสกุล เข้าดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556

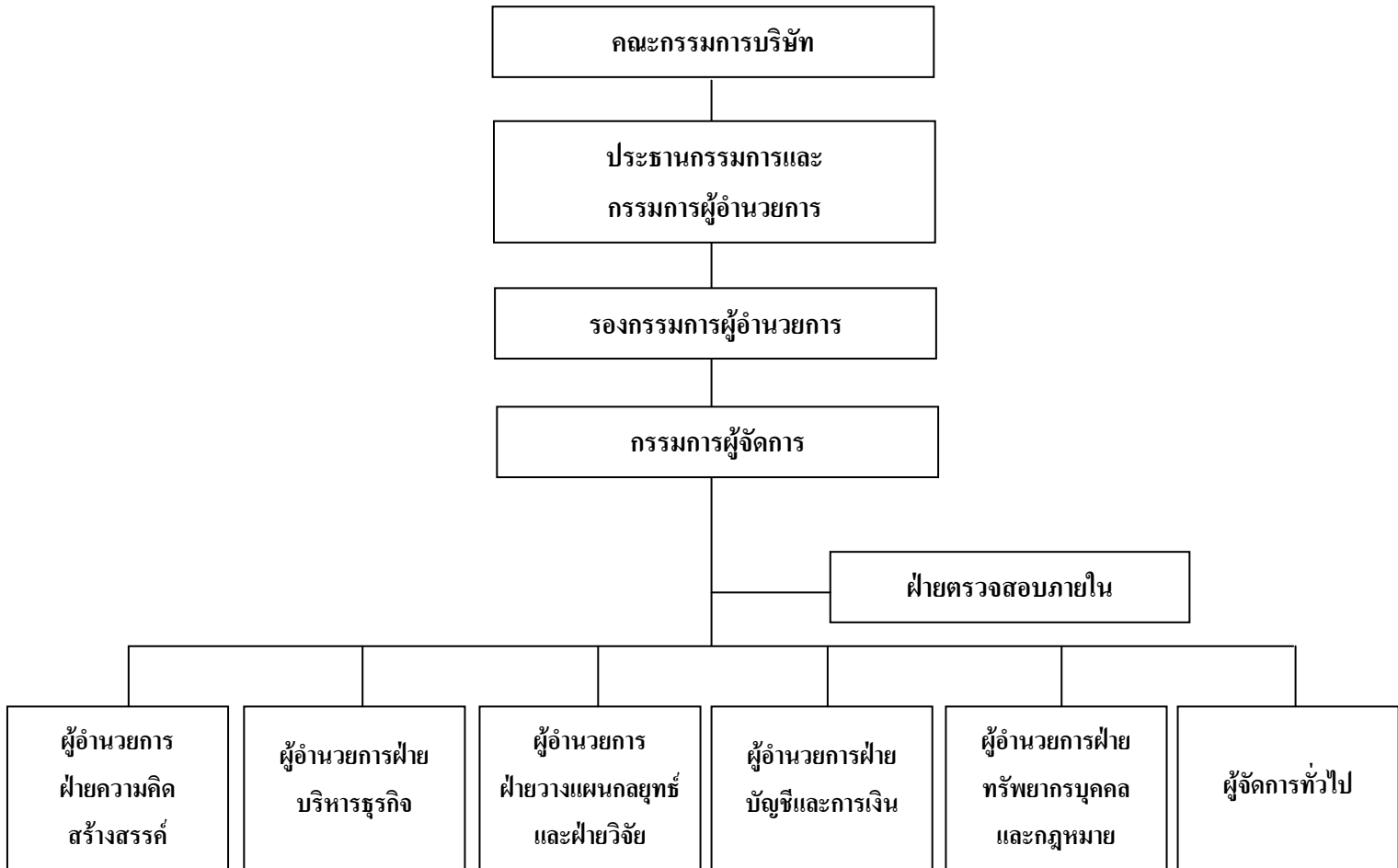
\*\* นายชัยลลล โชควัฒนา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีผู้บริหารจำนวน 13 ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายบุญชัย	โชควัฒนา	ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
2. นายวิชา	ลดาเลิศสกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ
3. นางชัชลดา	ตันติเวชกุล	กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
4. นายชีพ	หลิวอำพัน	ผู้อำนวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
5. นายพีระเดช	จ้อยจรรยา	ผู้อำนวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
6. นายพหลรัชต์	นนทาทิต	ผู้อำนวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
7. นายก้องพันธุ์	อุปถัมภ์รุ่งพงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
8. นางสาวสุนีย์	ชัยจิรารักษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
9. นายอนุพล	ภูวพูนผล	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจ
10. ดร. สมชาติ	วิศิษฐชัยชาญ	ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และวิจัย
11. นางมาลี	ลีลาศิริวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย
12. นายอาทร	เมฆนพรัตน์	ผู้จัดการทั่วไป
13. นางพรวิไล	ปิ่นวนิชกุล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



### 8.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวสุรีย์ หมั่นนรินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ให้กำหนดไว้ดังนี้

(1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก) ทะเบียนกรรมการ

ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

(3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด



#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จำนวน 12 คน

จ่ายเป็น บำเหน็จกรรมการ 3,600,000.00 บาท

จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท 728,000.00 บาท

จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 225,000.00 บาท

จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง 82,000.00 บาท

รวมเป็นเงิน 4,635,000.00 บาท

รายชื่อ	บำเหน็จกรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุม กรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุม กรรมการ ตรวจสอบ (บาท)	เบี้ยประชุม กรรมการบริหาร ความเสี่ยง (บาท)
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	500,000.00	64,000.00		
2. นายวสิน เตชะธิตี	300,000.00	32,000.00		
3. นายแดน ศรีมณี	300,000.00			
4. นางศิริวรรณ วิลาสศักดิ์นนท์	200,000.00	72,000.00		
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	300,000.00	72,000.00		12,000.00
6. นางชัชลดา ดันติเวชกุล	300,000.00	64,000.00		9,000.00
7. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์	300,000.00	64,000.00	60,000.00	
8. นายอมร อัสวานันท์	300,000.00	40,000.00	45,000.00	
9. นายวิจิต ดันตือนูนานนท์	300,000.00	72,000.00	60,000.00	16,000.00
10. นายสร โชต อัมพันวงษ์	200,000.00	16,000.00		
11. นายอาทร เมฆนพรัตน์	300,000.00	64,000.00		9,000.00
12. นางนัตรทอง ทิพยกะลิน	300,000.00	72,000.00	60,000.00	
13. นายวิชา ลดาลลิตสกุล		48,000.00		12,000.00
14. นายชัชลล โชควัฒนา		48,000.00		
นางสุรีย์ หมั่นนรินทร์				12,000.00
นางสาววารภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี				12,000.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,600,000.00</b>	<b>728,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>82,000.00</b>

ค่าตอบแทนผู้บริหาร จำนวน 13 คน ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานในปี 2556 ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 29,199,439.00 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

#### 8.5 บุคลากร

ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 174 คน โดยมีพนักงานในสายงานหลัก

- ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์	39 คน
- ฝ่ายบริหารงานลูกค้า	26 คน
- ฝ่ายโปรดักชั่น	26 คน
- ฝ่ายวิจัยและวางแผนกลยุทธ์	11 คน

ปี 2556 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานรวม 108,500,932.00 บาท (ไม่รวมพนักงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร) โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินโบนัสและเบี้ยเลี้ยง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาทแรงงานเกิดขึ้น

### 9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเจริญ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีการแบ่งปันและใช้สติปัญญาในการดำเนินงาน พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุล และยั่งยืน

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประกอบด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกระดับของบริษัท ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2556 บริษัท ได้รับ

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2556 อยู่ในระดับ “ดีมาก”

- ผลประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม+สมควรเป็นตัวอย่าง”

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

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2. หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด
3. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

#### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยบริษัทได้แจกจ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastddb.com](http://www.fareastddb.com) เพื่อให้รับทราบและเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ครอบคลุมเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท

6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อด้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

◀ **หลักการกำกับดูแลกิจการ แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้**

1. **สิทธิของผู้ถือหุ้น**

1.1) คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท

1.2) คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.3) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือแนบประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง

1.4) คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ

1.5) คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และมีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

1.6) คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.7) คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชดเชยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำถามคำตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมาย และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่ละเมิดสิทธิหรือสิทธิของผู้อื่น ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) *สิทธิในการรับทราบข้อมูล* ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastddb.com](http://www.fareastddb.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำคัญ รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

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

ในปี 2556 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เป็นประจำทุกปี เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นสับสนพร้อมแนบแผนที่ไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastddb.com](http://www.fareastddb.com) ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2556 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาประมาณ 5 สัปดาห์

#### *ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น*

1. บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2556 บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบข้อมูล

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastddb.com](http://www.fareastddb.com) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. บริษัทได้เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัท ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastddb.com](http://www.fareastddb.com) ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสารมากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2556 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

3. บริษัทได้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมซึ่งมีการกำหนดวาระการประชุมพร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ประกอบด้วย รายงานประจำปี งบการเงิน ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัท เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม คำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 15 วัน โดยส่งวันที่ 11 เมษายน 2556 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า อีกทั้งได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556

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

#### วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ประธานกรรมการชุดย่อยและกรรมการชุดย่อย เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เข้าร่วมประชุม และมีผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน มีการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารรวมทั้งผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม สามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastddb.com](http://www.fareastddb.com)

2. บริษัท ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย เมื่อถึงเวลาประชุมกรรมการผู้จัดการได้แจ้งจำนวนสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม หลังจากนั้น ประธานกรรมการบริษัทกล่าวเปิดประชุมและแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งมอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ หมั่นนรินทร์

เลขานุการบริษัทชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระ ตามข้อบังคับบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ อย่างเต็มที่ในทุกวาระและสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระด้วยระบบ Barcode ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมอย่างชัดเจนถูกต้อง ครบถ้วน

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม การตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระใช้ระบบ Barcode มีผู้สอบบัญชีร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนทุกวาระเพื่อความโปร่งใส นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกคนยังสามารถเห็นผลคะแนนบนหน้าจอในห้องประชุมในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงไปพร้อมกันทันที

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้ง กรรมการบริษัทจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะทุกคน การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น และจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในปี 2555 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระสามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 ที่บริษัท เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

4. บริษัท ดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระและไม่มี การเพิ่ม วาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

5. บริษัท มีการบันทึกวิดีโอทัศนการณ์การประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่เลขานุการบริษัทและได้เผยแพร่ภาพการประชุมผ่าน เว็บไซต์ของบริษัท

6. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

- (ก) การจ่ายเงินปันผล : บริษัท เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตรารายเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบระหว่างเงินปันผลที่จ่ายกับนโยบาย และระหว่างเงินปันผลที่จ่ายในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น
- (ข) การเลือกตั้งกรรมการบริษัท : บริษัท ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท เป็นรายคน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณา กัดันกรองจากคณะกรรมการบริษัท และหากเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ

ตามที่บริษัทกำหนด และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมี ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ผู้บริหาร ในบริษัทมหาชนอื่น ในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท ประเภทของกรรมการที่เสนอ

กรณี เป็นการเสนอซื้อกรรมการบริษัทท่านเดิม จะมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมใน ปีที่ผ่านมา และจำนวนวาระ / ปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

(ค) **คำตอบแทนกรรมการบริษัท** : บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน บริษัทมีการเสนอวงเงินคำตอบแทนและรูปแบบคำตอบแทนให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลการ ปฏิบัติงาน วงเงินคำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงิน คำตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่ม ธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการสรุปวงเงินที่ได้รับ อนุมัติ จำนวนเงินที่จ่ายจริงและรูปแบบในการจ่าย รวมทั้งจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง เป็นรายบุคคล ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงาน ประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ คำตอบแทนกรรมการบริษัท

(ง) **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี** : บริษัท เสนอชื่อ ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน จำนวนปีที่ ทำหน้าที่ มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และ ค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของ บริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจาก คณะกรรมการตรวจสอบ

#### **หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัท จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่าง ละเอียด ชัดเจนครบถ้วน ตรงตามข้อเท็จจริงในแต่ละวาระ มีการบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท รายชื่อกรรมการชุด ย่อย ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม บันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งรายงานการประชุม ดังกล่าวได้รับการสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย และประธานกรรมการบริษัทก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ [www.fareastddb.com](http://www.fareastddb.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม



ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำเสนอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1) คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2.3) คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2.4) คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.5) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดทำฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ

2.6) คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายใน ไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น โดยมีข้อยกเว้นให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

2.7) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

### การประชุมผู้ถือหุ้น

1. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

2. การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมตาม

หลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 บริษัท ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 15 วัน โดยส่งวันที่ 11 เมษายน 2556 ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขั้นตอนการมอบฉันทะ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และแผนที่สถานที่จัดประชุม ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัท ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น กรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมชุดแปลเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมชุดภาษาไทย

4. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสำคัญ ๆ ของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสិทธิของตน ซึ่งบริษัทได้ให้ชื่อ ที่อยู่และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คนได้จากรายงานประจำปี ที่ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานรวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะและไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ที่ทำให้ยากต่อการมอบฉันทะหรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำ และปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastddb.com](http://www.fareastddb.com) ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ กัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ในปี 2556 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

	ราย	หุ้น	%
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม	308	7,500,000	100.00
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม	67	5,690,884	75.88
เข้าประชุมด้วยตนเอง	18	1,674,819	22.33
มอบฉันทะ	49	4,016,065	53.55
- มอบให้กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
- มอบให้ผู้อื่น	49	4,016,065	53.55

5. บริษัทจัดให้มีอาคารแสดมภ์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

6. บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงอย่างเต็มที่ การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณา และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ผู้ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุม และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใส

#### *การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน*

บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นและกำหนดไว้ในจรรยาบรรณ ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและหรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูล และทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใด ให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัท ได้แจกจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastddb.com](http://www.fareastddb.com) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน

นอกจากนี้ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท มีการกำหนดเรื่องดังกล่าวโดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

#### *การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการรายงานการมีส่วนได้เสีย*

บริษัท มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ทุกไตรมาส และกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง จะมีวาระรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ในปี 2556 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏการซื้อขายในช่วงเวลาที่ห้าม

นอกจากนี้ บริษัท มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ

ทราบ และหากมีการเปลี่ยนแปลงต้องนำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ในปี 2556 กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

### การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตามบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและไม้ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีใครบ้างที่จะต้องออกจากห้องประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผย ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคามูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเวลาที่กำหนด และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้

### 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1) คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

3.2) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

3.3) คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท นางสุรีย์ หมั่นนรินทร์ โทรศัพท์สายตรง 0-2354-3549 หรือทางอีเมล [suree@forecastdb.com](mailto:suree@forecastdb.com) ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสาร เพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณี ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด

3.4) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงาน หรือผู้แจ้งเบาะแส ในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่ รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครอบคลุมที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของ บริษัท โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน

4.2) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทางการเงินอย่างถูกต้อง ทันเวลา ตาม มาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินด้วยความโปร่งใสและ ทั่วถึง โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไข เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนโดยทั่วไป มีความมั่นใจว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัติอยู่นั้น มีความทันสมัยและทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่ม มูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ ผ่านช่องทางที่ บริษัทได้เปิดเผยไว้ เช่น ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [www.set.or.th](http://www.set.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastddb.com](http://www.fareastddb.com) ในการนี้บริษัทยังได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ซึ่ง ได้มอบหมายให้ นางชัชดา ตันติเวชกุล กรรมการบริษัท เป็นผู้พร้อมที่จะให้ข้อมูลและข่าวสาร ตามที่นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-3333 โทรสาร 0-2644-9550 หรืออีเมลล์ [chailada@fareastddb.com](mailto:chailada@fareastddb.com) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ง่ายอย่างเท่าเทียมกัน และหลากหลายช่องทางมากขึ้น

ทุกครั้งที่บริษัทมีนโยบายทำรายการที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ ตรวจสอบจะเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ออก เสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง เมื่อมีข้อสรุปแล้วบริษัทจะได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมโดยระบุ มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำรายการดังกล่าว อย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลาตาม หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ยังได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

สำหรับกลไกการติดตาม ตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานให้มีความโปร่งใส นั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการเงิน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งเน้น การตรวจสอบภายในเชิงป้องกันและให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม ค้นหาสาเหตุที่เป็นต้นเหตุ และเสนอความเห็นที่จะปรับปรุงให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานปฏิบัติ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้เกิดความโปร่งใสตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานผลการ ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทาง ต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไป นี้ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น จำนวนครั้งการเข้า ประชุม เป็นต้น

2. เปิดเผยโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

3. เปิดเผยประเภทคำตอบแทน ลักษณะและจำนวนเงินคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล

4. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน

5. เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลในประเด็นที่สำคัญ เกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและ ผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท โทรศัพท์สายตรง 0-2354-3549 หรือทางอีเมล [suree@fareastddb.com](mailto:suree@fareastddb.com) ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสาร เพื่อเสนอต่อ ผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีนี้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการ ปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด

#### 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

5.1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมี กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ มี กรรมการอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.2) คณะกรรมการบริษัทกำหนดนิยามกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5.3) คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท

5.4) คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน

5.5) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

5.6) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

5.7) คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5.8) คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

5.9) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง

5.10) คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

5.11) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

5.12) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท

5.13) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม

5.14) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

5.15) คณะกรรมการบริษัทที่มีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผลและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.16) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

5.17) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

5.18) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5.19) คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ

5.20) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

5.21) คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปี

5.22) คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคน ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

5.23) คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

5.24) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก

5.25) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

5.26) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

#### ◀ **สวัสดิการพัฒนาคความรู้ให้พนักงาน**

ในปีก่อนหน้านี้อคือ ปี 2555 ฟาร์อีสท์ ดีดีบี ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการให้ความรู้ด้านสื่อดิจิทัลให้กับพนักงานทุกคนได้เข้าใจ โดยเน้นที่พื้นฐาน เนื่องจากสื่อดิจิทัลมีความหลากหลายในรูปแบบ ต่อมาในปี 2556 การอบรมพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงาน ก็ยังคงให้ความสำคัญในการให้ความรู้ของสื่อดิจิทัลต่อเนื่อง เน้นเรื่องการนำไปใช้กับแคมเปญการสื่อสารทางการตลาดกับลูกค้า ส่วนการอบรมเสริมทักษะด้านอื่น ๆ ที่ช่วย



เสริมสร้างความสำเร็จให้กับผลงานของบริษัท และการเพิ่มคุณภาพการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ ทางบริษัทฯ ยังคงจัดให้มีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

**1. ประเภทสื่อดิจิทัล** ส่งเสริมการให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล ส่งพนักงานระดับบริหารและระดับปฏิบัติการร่วมการสัมมนาที่องค์กรภายนอกจัด ได้แก่

- Digital Marketing Summit 2013 จัดโดย Nation Broadcasting Corporations ที่โรงแรม Grand Center Point Terminal 21 โดยมีบุคคลากรผู้ทรงคุณวุฒิในวงการมาให้ความรู้ การจัดอบรมนี้มีขึ้น 2 วัน

- Adman Symposium - Digitization Trends...The Next Big Thing จัดโดยสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย อบรมที่ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- FOMO Marketing Era - Fear Of Missing Out จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย วันนักการตลาด ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์

- Practical Digital Marketing 2013 (MAT) จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย อบรม 2 วัน โดยเชิญนักการตลาด นักการสื่อสารยุคดิจิทัลมาให้ความรู้และเสวนา จัดที่ โรงแรม Grand Center Point ราชดำริ

- The Best of Global Digital Marketing จัดโดย บริษัท Plannova ที่โรงแรม The Davis โดยมีกรณีศึกษาจากแบรนด์ต่าง ๆ มาช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในการทำแคมเปญให้ประสบความสำเร็จ

- “Hakuhodo Digital Boot Camp” การจัดสัมมนาและเวิร์คช็อปที่จัดโดย Hakuhodo Japan โดยทางการเชิญผ่านพันธมิตรทางธุรกิจเราคือ บริษัท Media Intelligence Co.Ltd การสัมมนานี้เป็นการอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านดิจิทัลแก่พนักงานในกลุ่ม

นอกจากนี้ ยังมีการสัมมนาที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้จัดเชิญบุคคลากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ ความรู้เพิ่มเติมด้านสื่อดิจิทัลนี้ด้วยเช่นกัน ได้แก่

- “Next , what’s Digital TV ?” โดยเชิญผู้บริหารสูงสุดของ NBC ( Nation Broadcasting Corporations ) มาให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานในเครือ Far East Group ทั้งหมด

- “Managing Social media During Tough Times” ส่วนหนึ่งของ Digital Academy ปี2 โดยเชิญวิทยากรจาก Digital Academy ภาคแรกมาบรรยาย

- “Online Trend and Marketing Strategy 2013” โดยทาง Winter Agency เป็นผู้มาให้ความรู้ นำเสนอพร้อมกรณีศึกษา การบรรยายครั้งนี้ ทางบริษัทฯ เชิญลูกค้ากลุ่มหนึ่งมาร่วมรับฟังเพื่อสร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและเอเจนซีด้วย

- “Integrated Offline & Online Media” โดยคุณบรรณพนต์ พูลสวัสดิ์ Webmaster ของ Daydev แบ่งปันให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดสื่อดิจิทัล กับสื่อหลัก ทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

**2. ประเภท เสริมประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพให้การทำงาน**

- “ASEAN..The New World Power” การบรรยายแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จในอาเซียน โดยนักการตลาดชั้นนำของอาเซียน วัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับการเข้าสู่ AEC ในอีกไม่นานความสำเร็จระดับอาเซียน การบรรยายนี้จัดโดย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

- “From Idea to market” การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยกลยุทธ์ที่พร้อมโดนใจกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องใช้พลังความคิดสร้างสรรค์ และความคิดแนวใหม่ถึงจะประสบความสำเร็จ จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
- “Strategic Marketing Planning” วางตลาดอย่างไรถึงจะแตกต่างและเด่นดัง จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
- “Passion” คืออะไร ทำไมนักคิดนักสร้างสรรค์ถึงต้องเข้าใจ เข้าถึงและนำแรงบันดาลใจจากคำ ๆ นี้ มาจุดประกายไอเดียให้ได้ โดยคุณสุรชัย พุฒิกิ่งกูร จาก Illusion สตูดิโอ เจ้าของงานรางวัลเวทีโฆษณาระดับโลกเช่น คานส์
- “Creative Audio Advertising – Sound of your Brand” โดย Tony Hertz ครีเอทีฟระดับโลกชาวอังกฤษ ผู้สรรค์สร้างงานสปอตวิทยุที่โด่งดังและรับรางวัลมาแล้วทั่วทุกเวทีระดับโลก
- “Media Scene” บรรยายภาพรวมของสื่อปัจจุบันและอนาคต โดย MI , พันธมิตรทางธุรกิจของ Far East Group
- “มองขาด...โอกาสเกิด” จัดโดยสมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก B.A.D. เชิญผู้เชี่ยวชาญความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ มาร่วมแบ่งปันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่
- “Motion Graphic” เพิ่มทักษะการเรียนรู้พื้นฐานการสร้างสรรค์ Motion Graphic
- “R.O.I. Workshop 2013” การอบรมวิธีการเขียนบริฟโดยใช้ R.O.I. โดยวิทยากรภายในบริษัท
- “Landmark Forum” การอบรมเพื่อให้รู้จักตนเอง เพื่อความเข้าใจในตนเองและการอยู่ร่วมกับคนในสังคม
- “Let’s photo” โดยอาจารย์สงคราม โพธิวิไล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพของประเทศ ให้ความรู้พื้นฐานการใช้กล้อง และการออกปฏิบัตินอกสถานที่

## ◀ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

### 1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

#### 1.1) ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ รมัตถะวัง ชื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

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

## 1.2) ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาด้านบริการ และคิดค้นนวัตกรรมหรือสื่อโฆษณาใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ โดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีขอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม

5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสียหาย

6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

### 1.3) คู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน

2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

3. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน

4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสียหาย

5. ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทرف์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

### 1.4) คู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ

2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

### 1.5) เจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด

3. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้นี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

ที่ดี

4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

#### 1.6) พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง การดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
9. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

### 1.7) ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

### 1.8) สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

### 1.9) ภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

## 2. ความซื่อสัตย์ของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินการกับความซื่อสัตย์ของผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1) ดำเนินการกับความซื่อสัตย์ของผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) ยึดถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด

3) กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

4) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

5) กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

6) ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

7) การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ อาจมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลตามความสำคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

## 3. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรอง ตามธรรมเนียม

ประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

2) กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงิน สิ่งของหรือของขวัญ ได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้นกำหนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น การได้รับของขวัญ ของกำนัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น

3) กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ่นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองในนามของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน

4) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

#### **4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน**

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1) สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคิดให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

2) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชันต่างๆ

3) ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม

4) ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

5) จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง

6) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา



ทั้งนี้บริษัทได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันร่วมกับ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีข้อตกลงซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

- 1) จะจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตและแผนการกำกับการปฏิบัติงานไปปฏิบัติ และจัดให้มีคู่มือ/แนวทางในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้บริหารและพนักงาน
- 2) จะเปิดเผยและแลกเปลี่ยนนโยบายภายใน ประสพการณ์ แนวปฏิบัติที่ดี และแนวทางการความสำเร็จในการสนับสนุนให้เกิดการทำรายการทางธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องและโปร่งใสในประเทศ
- 3) จะร่วมมือกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ โดยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ และการเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริต

#### 5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
- 2) คูแลร์กษงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
- 3) เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่น ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
- 4) ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรูปแบบใด

#### 6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
- 2) ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
- 3) ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
- 4) จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

## 7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
- 2) สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานที่สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำงาน สภาพแวดล้อม วิธีการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงาน
- 3) มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดทำ ฝึกซ้อมและปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง
- 4) สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างยั่งยืน

### ◀ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

#### 1. ความรับผิดชอบในหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ และดำรงตนอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดจรรยาบรรณ ดังนี้

##### กรรมการบริษัท และผู้บริหาร

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
- 2) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
- 3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชุมกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
- 4) ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส

5) ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทั้ง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบในการประชุมคราวถัดไป

6) ห้ามกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

7) กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

8) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

#### พนักงาน

1) สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติงาน ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน

2) ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบและประกาศต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง

3) ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิจกรรมารยาท อภัยยศอันดีงาม และการบริการที่เป็นเลิศ รักษา ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท

4) รักษาความลับทางการค้าและไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

5) ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงิน จากธนาคารหรือสถาบันการเงิน

6) ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา

7) ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อ ประโยชน์ของบริษัทและพนักงาน

8) ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่น โดย ปราศจากความจริง รวมทั้งไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง

9) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น โดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทำกับบริษัท

10) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดความ เสียหายต่องาน หรือทรัพย์สินของบริษัท

11) ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สิทธิ ทางการเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบ เรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน

## 2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท และทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ใช้ทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจโดยไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลภายนอก
- 2) ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหาย ชำรุด หรือนำไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง จัดการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 3) ดำเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
- 4) ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย ละเมิด สอดแนม แก้ไขเพิ่มข้อมูลของผู้อื่น หรือสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ อันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
- 5) ใช้อีเมลล์และอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท
- 6) เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท
- 7) ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปทำซ้ำ คัดแปลงหรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
- 8) รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
- 9) ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญของบริษัทให้ครบถ้วนตามเวลาที่กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดและเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ว พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสม

## 3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนด

บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

#### มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

1) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย

2) บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น ระบายการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

#### 4. การวินิจฉัยข้อสงสัย

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อให้รับทราบเข้าใจ และปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ หากจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัย ไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกระจายการดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ดังนี้

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 คน ดังนี้

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

### หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 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 และอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย สรุปได้ดังนี้

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

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- |                  |                 |                                     |
|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. นายวิจิต      | ตันตือนูนานนท์  | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 2. นายวิชา       | ลดาalitสกุล     | กรรมการ                             |
| 3. นางมาลี       | ลีลาศิริวงศ์    | กรรมการ                             |
| 4. นางชัชลดา     | ตันติเวชกุล     | กรรมการ                             |
| 5. นายอาทร       | เมฆนพรัตน์      | กรรมการ                             |
| 6. นางสาวสุรีย์  | หมื่นนรินทร์    | กรรมการ                             |
| 7. นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี | กรรมการ                             |
| นางสาวสุจิตรา    | มากะนิษฐ์       | เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

### หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ และ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสื่อสารให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร

3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

4. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2556 มีการประชุม 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละราย สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายวิจิต ตันตือนูนานนท์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
2. นายวิชา ลดาalitสกุล	กรรมการ	4/4
3. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการ	4/4
4. นางชัชลดา ตันติเวชกุล	กรรมการ	3/4
5.*นายอาทร เมฆนพรัตน์	กรรมการ	3/3



รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
6. นางสุรีย์ หมิ่นนรินทร์	กรรมการ	4/4
7. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการ	4/4

หมายเหตุ : \*นายอาทร เมฆนพรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

#### 1. กรรมการอิสระ

##### คุณสมบัติกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

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

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

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่สี่ปีขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

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

*หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา*

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กลต. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2556 บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ดังนี้

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

## 2. กรรมการและผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว กำหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง ภาพรวมขององค์กร รวมถึงการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทมาจากการเลือกตั้งตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อันเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

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

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมีกรรมการผู้จัดการ ในฐานะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจ บริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

### อำนาจกรรมการ

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท คือ

กลุ่ม ก. นายบุญชัย โชควัฒนา นายวสิน เตชะธิติ นางชัชลดา ตันติเวชกุล นางมาลี ลีลาศิริวงศ์

กลุ่ม ข. นายอาทร เมฆนพรัตน์ นายวิชา ลดาลลิตสกุล นายชัชชลด ไชควัฒนา

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

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตรา  
สำคัญของบริษัท

#### วิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการบริษัทนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
เลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย  
คนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า  
จำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา  
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียง  
ชี้ขาด

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

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

#### ข) การออกที่มีใ้การออกตามวาระ

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

1.1 ถึงแก่กรรม

1.2 ลาออก

1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท

1.4 มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร  
จัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น

1.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

1.6 ศาลมีคำสั่งให้ออก

และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้  
คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน

ตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน และจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่แทน

2. ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ ครอบคลุมเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้นเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้ ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท แทนตน

*สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น*

- ไม่มี -

#### **9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยเน้นธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน มีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทนั้น ๆ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้พิจารณาว่าบริษัทที่ไปร่วมลงทุนนั้นประกอบธุรกิจอะไร เพื่อจะได้ส่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น เข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทในฐานะผู้ร่วมลงทุน

#### **9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการต้องนำเสนอรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่นำเสนอให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยนำเสนอให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

#### **9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชี 2556 มีจำนวนเงินทั้งสิ้นดังนี้

บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี	จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม	440,000.00 บาท
บจก.เฟมไลน์ (บริษัทย่อย)	จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม	145,000.00 บาท
บจก.แรพคอลลินส์ (ประเทศไทย) (บริษัทย่อย)	จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม	93,000.00 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)		
- ไม่มี -		

#### 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ สำหรับเรื่องอื่น ๆ นอกจากเรื่องที่เปิดเผยไว้ข้างต้น

- ไม่มี -

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ในปี 2556 นี้ นับเป็นปีที่ 6 ที่ทางบริษัทฯ ได้ร่วมกับลูกค้าของบริษัทฯ ในการนำงบประมาณส่วนหนึ่งไปร่วมพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในต่างจังหวัด สำหรับครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นความสำคัญกับการอ่าน ช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับโลกการเรียนรู้ของเด็ก ๆ โดยพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่สามารถไปทำกิจกรรมกับเด็กนักเรียนได้ และเป็นโรงเรียนที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในระดับดีจากผู้บริหารของโรงเรียน เพื่อให้การสนับสนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ปีนี้ได้คัดเลือก 2 โรงเรียนคือ

1. โรงเรียน วัดคลองโพธิ์ หมู่ 7 ต. ดงละคร อ. เมือง จ. นครนายก  
มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมการศึกษาปีที่ 6 จำนวนรวม 50 คน  
คุณครู 3 คน รวมผู้อำนวยการโรงเรียน ครูจ้างสอน 2 คน
2. โรงเรียน วัดโคกลำดวน หมู่ 9 ต. หนองเตย – โศกลำดวน ต. พรหมณี อ. เมือง จ. นครนายก  
มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมการศึกษาปีที่ 6 จำนวนรวม 32 คน  
คุณครู 2 คน ผู้อำนวยการ 1 คน ครูจ้างสอนอีก 1 คน

กิจกรรมที่บริษัทฯ ทำ ใช้ชื่อว่า “ Far East DDB เติมหนังสือให้ตัวพิเศษ” เชิญชวนพนักงานของบริษัทฯ ช่วยกันคัดเลือกหนังสือที่มีทั้งนิทาน เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและสร้างความตั้งใจในการอ่านให้กับเด็ก ๆ รวมไปถึงหนังสือประกอบการเรียน หนังสือเหล่านี้ได้รับทั้งจากการร่วมบริจาคจากพนักงาน และจากการนำของขวัญปีใหม่ของลูกค้าไปร่วมจัดซื้อเพิ่มเติม

นอกจากหนังสือ ก็ยังเพิ่มอุปกรณ์การเรียน เช่น พกแผ่นภูมิ แผนที่ ธงชาติอาเซียน ต้อนรับการเข้าสู่ AEC รวมไปถึงการร่วมบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้งจากพนักงานของบริษัท ด้วย

สำหรับการร่วมทำกิจกรรมของพนักงาน บริษัทฯ ได้เลือกไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนแรก คือ โรงเรียน วัดคลองโพธิ์ ซึ่งมีจำนวนนักเรียนมากกว่า โดยในส่วนกิจกรรมประกอบไปด้วย

- การช่วยกันจัดห้องสมุดให้เด็กนักเรียนใหม่
- ร่วมเล่นนิทานให้เด็กนักเรียน ร่วมสนุกเป็นตัวละครกับพี่ ๆ
- แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียน โดยผ่านนิทานอาเซียน
- เล่นเกมส์
- เลี้ยงอาหารกลางวัน แจกไอติม แจกขนม
- แจกชุดเครื่องเขียน

ส่วนโรงเรียนที่ 2 คือ โรงเรียน โคกลำดวน ทีมพนักงานก็ได้นำหนังสือไปให้ชุดใหญ่ รวมไปถึงอุปกรณ์การศึกษา ชุดเครื่องเขียนให้เด็ก รวมไปถึงข้าวสาร อาหารแห้งเช่นกัน

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำกับดูแล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการ ตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยได้นำผลการตรวจสอบไปปรึกษาร่วมกับผู้บริหารของหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและปัญหาที่ตรวจพบ พร้อมทั้งมาตรการในการป้องกันและการแก้ไขปรับปรุง ก่อนรายงานเป็นบันทึกต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบและผลของการตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงตามลักษณะ ความเหมาะสม และประเภทความเสี่ยง โดยประเมินจากปัจจัยภายใน และภายนอก เพื่อหามาตรการป้องกัน พัฒนา ปรับปรุง และขยายผลของการพิจารณาความเสี่ยง ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทเป็นสำคัญ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 191 (2/2557) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ทำการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2556 และมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ

## 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

องค์กรและสภาพแวดล้อมของบริษัทมีลักษณะที่ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความจำเป็นของระบบการควบคุมภายใน มีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในขณะนั้น มีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ นอกจากนี้ มีการกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งช่วยให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีระเบียบการตรวจสอบและอนุมัติธุรกรรมทางการเงิน การจัดซื้อไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ในการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือเกินอำนาจ

## 2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายใน มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทราบถึงสถานการณ์โดยการประชุมในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสรุปสถานการณ์ การดำเนินกิจกรรมรวมทั้งปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทย่างสม่ำเสมอ เพื่อหามาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทเป็นสำคัญ

## 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และอำนาจในการอนุมัติวงเงินของฝ่ายบริหารแต่ละระดับเป็นลายลักษณ์อักษร มีฝ่ายบริหารเป็นผู้ตรวจสอบ ทบทวน และติดตามผลปฏิบัติงานของทุกฝ่าย ในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน บริษัทมีการติดตามทบทวนผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกเดือน และติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน

## 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานรวบรวมและจัดเก็บในระบบคลังข้อมูลของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร มีระบบงานต่าง ๆ เช่น บัญชี การเงิน การจัดทำงบการเงินเพื่อการบริหาร การบริหารงานจัดซื้อ-จัดจ้าง การเป็นนายหน้าตัวแทนทำ



โฆษณา การบริหารงานระหว่างทำ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยทุกระบบจะเชื่อมโยงกัน ทำให้สามารถควบคุมและป้องกันปัญหาจากการผิดพลาด มีการประเมินและติดตามเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และช่วยให้ฝ่ายบริหารได้รับรู้ข้อมูลตรงเวลาและสามารถใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ทันเหตุการณ์ บริษัทมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยสำหรับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบฐานข้อมูล โดยมีโปรแกรมไฟร์วอลล์ป้องกันการบุกรุก โปรแกรมป้องกันไวรัส การจัดเก็บสำเนาสำรองข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์

#### 5. ระบบการติดตามและประเมินผล

บริษัทฯ มีระบบการประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มาตรการและระบบการควบคุมภายในนั้นมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมทันเวลา บริษัทได้จัดให้พนักงานระดับหัวหน้างาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชา รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ในการปฏิบัติหน้าที่ และรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแสดงความเห็นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2556 ได้ให้ความเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดิสิตี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปนั้น ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท ตามที่เห็นว่าจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานให้รัดกุมและเหมาะสม ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวข้างต้น

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใดให้ระบุไว้ด้วย ทั้งนี้ ให้แนบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ไม่ว่าจะมีความเห็นเป็นเช่นใด)

- ไม่มี -

#### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

นางสาวสุจิตรา มากะนิศย์ ผู้จัดการตรวจสอบภายใน ( ทั้งนี้ ได้แนบข้อมูลของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 )

## 12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันในปี 2556 ลักษณะที่เกิดขึ้นของรายการส่วนใหญ่คือลูกหนี้การค้า ค่าบริการรับ และค่าบริการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโฆษณา ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นการค้าปกติและยุติธรรมที่บริษัทฯ ทำธุรกรรมกับบุคคลต่าง ๆ ในวงการค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การกำหนดราคาค่าบริการเป็นไปตามปกติของการค้า มิได้กระทำเพื่อโอนผลประโยชน์ของบริษัท ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20

สำหรับรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ขออนุมัติการทำรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 181 (1/2556) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 พอสรุปได้ดังนี้

- รายละเอียดของสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้านรายรับ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 4,722,000.00 บาท
- กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง

### นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจเหมือนเดิม ดังนั้นลักษณะการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโฆษณา และรายการอื่น ๆ ยังคงดำเนินไปตามระบบปกติทางการค้าทั่วไป

รายการระหว่างกันที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือบริการ ปี 2556 ประกอบด้วย

#### 1. ค่าบริการรับ

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ค่าเช่ารับ (บาท)	ค่าที่จอต้อนรับ (บาท)	ค่าที่ปรึกษา (บาท)
1. บจก.เฟมไลน์ (บริษัทย่อย)	กรรมการร่วมกัน	2,318,400.00	97,200.00	210,000.00
2. บจก.อินทีเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น (บริษัทร่วม)	”	1,245,700.00	12,000.00	180,000.00
3. บจก.อินเตอร์ คอนติเนนตัล โฮลดิ้ง (บริษัทร่วม)	”	48,000.00		
4. บจก.พินนาเคิล ทราเวล	”	60,000.00		
5. บจก.ซัลดาตล	”	36,000.00		
6. บจก.อิมเมจ เฟิร์ส	”	168,000.00		
7. บมจ.สหพัฒนพิบูล	”	185,401.75		
รวมทั้งสิ้น		4,081,179.16	109,200.00	390,000.00

### เกณฑ์การคิดค่าตอบแทน

- **ค่าเช่ารับ/ค่าที่จ่อครุรับ:** ใช้ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
- **ค่าที่ปรึกษา:** คำนวณจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากลักษณะความยากง่าย และขอบข่ายของการให้บริการ

### 2. การซื้อคอนโดมิเนียมในโครงการบ้านทิวทะเล ชะอำ – หัวหิน

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 186 (6/2556) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ซื้อห้องชุดในคอนโดมิเนียม โครงการบ้านทิวทะเล ชะอำ-หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี จากบริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด จำนวน 2 ห้อง เนื้อที่ห้องละ 70.46 ตารางเมตร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,643,740.00 บาท เพื่อใช้รับรองแขกและเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงาน ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภททรัพย์สินและบริการ เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาขนาดของรายการ (ตามมูลค่าของสิ่งตอบแทนเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556) ได้ค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.40% บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงคือ นายบุญชัย โชควัฒนา ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ ในบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และเป็นกรรมการในบริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด

## ส่วนที่ 3

### ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

#### 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลงบการเงินรวม	('000 บาท)		
	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
รายได้จากค่านายหน้าและบริการ	675,206	689,364	677,526
รายได้รวม	768,139	772,636	757,780
กำไรขั้นต้น	307,468	371,871	380,943
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	123,829	151,845	156,281
กำไรรวมสำหรับปี	106,614	123,206	114,953
สินทรัพย์รวม	1,262,125	1,393,280	1,216,107
หนี้สินรวม	348,251	499,941	402,016
ส่วนของผู้ถือหุ้น	913,874	893,340	814,091
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>			
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.18	2.09	2.23
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	2.10	2.05	2.23
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.38	0.36	0.17
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.81	4.22	4.44
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	6.00	4.41	5.26
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	45.54	53.94	56.23
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า (%)	15.79	17.87	16.97
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	8.45	8.84	9.62
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	11.67	13.79	14.32
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	13.60	15.68	14.95
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	*7.00	8.00	9.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	122.19	119.45	108.69

\*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือน เมษายน 2557

## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำขึ้นภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการในการจัดหางบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน โดยให้มีการสอบทานข้อมูลทางการเงิน และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และคำอธิบายและการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อได้ว่างบการเงินของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



(นายบุญชัย โชควัฒนา)

ประธานกรรมการ



(นางชัชลดา ตันติเวชกุล)

กรรมการผู้จัดการ

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนอ งบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

## ความเห็น

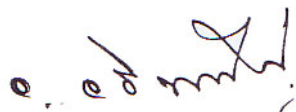
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

## ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัท ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งกำหนดให้ถือปฏิบัติกับ งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป เพื่อจัดทำและนำเสนองบการเงินนี้ ดังนั้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ได้มีการปรับย้อนหลังจากผลกระทบของการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

## เรื่องอื่น

งบการเงินรวมของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2555 (ก่อนปรับปรุง) และงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2555 (ก่อนปรับปรุง) ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ตามลำดับ โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข



(นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3500

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 27 กุมภาพันธ์ 2557

# ตารางสรุปงบการเงิน

บริษัท ฟาร์อีสต์ ดีตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	31 ธันวาคม 2556	%	31 ธันวาคม 2555 "ปรับปรุงใหม่"	%	1 มกราคม 2555 "ปรับปรุงใหม่"	%	2554	%	31 ธันวาคม 2556	%	31 ธันวาคม 2555 "ปรับปรุงใหม่"	%	1 มกราคม 2555 "ปรับปรุงใหม่"	%	2554	%
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>																
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	247,666,954.68	19.62	277,824,975.02	19.94	78,719,913.94	6.39	78,719,913.94	6.47	106,984,329.69	13.13	111,838,051.51	11.89	24,661,744.53	2.76	24,661,744.53	2.79
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ	98,006,529.58	7.77	133,148,624.25	9.56	273,793,155.44	22.22	273,793,155.44	22.51	98,006,529.58	12.03	133,148,624.25	14.16	193,793,155.44	21.65	193,793,155.44	21.94
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	245,734,879.38	19.47	474,191,839.78	34.03	455,284,788.45	36.94	455,284,788.45	37.44	137,427,178.16	16.87	298,588,542.90	31.75	339,884,334.06	37.97	339,884,334.06	38.48
งานตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ	23,216,002.54	1.84	17,135,066.62	1.23	1,236,132.57	0.10	1,236,132.57	0.10	2,110,606.78	0.26	4,937,656.32	0.53	1,181,198.92	0.13	1,181,198.92	0.13
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>614,624,366.18</b>	<b>48.70</b>	<b>902,300,505.67</b>	<b>64.76</b>	<b>809,033,990.40</b>	<b>65.65</b>	<b>809,033,990.40</b>	<b>66.53</b>	<b>344,528,644.21</b>	<b>42.29</b>	<b>548,512,874.98</b>	<b>58.33</b>	<b>559,520,432.95</b>	<b>62.51</b>	<b>559,520,432.95</b>	<b>63.35</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>																
เงินฝากสถาบันการเงินที่คิดการค่าประกัน	15,500,000.00	1.23	5,513,500.00	0.40	5,998,021.00	0.49	5,998,021.00	0.49	12,000,000.00	1.47	4,876,500.00	0.52	3,998,021.00	0.45	3,998,021.00	0.45
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ	128,430,278.45	10.18	98,590,731.19	7.08	81,573,264.69	6.62	80,050,134.29	6.58	12,325,137.31	1.51	12,063,132.07	1.28	12,063,132.07	1.35	12,063,132.07	1.37
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	-	-	-	-	-	-	-	-	3,459,400.00	0.42	3,459,400.00	0.37	3,459,400.00	0.39	3,459,400.00	0.39
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ	297,464,766.33	23.57	175,423,551.75	12.59	121,575,642.78	9.87	121,575,642.78	10.00	247,666,142.91	30.40	175,423,551.75	18.66	121,575,642.78	13.58	121,575,642.78	13.76
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	186,508,451.26	14.78	195,571,153.68	14.04	199,220,026.10	16.17	199,220,026.10	16.38	178,653,099.32	21.93	183,401,468.04	19.50	182,565,629.86	20.40	182,565,629.86	20.67
สินทรัพย์ถาวรอื่นที่ได้รับการตัดบัญชี	15,849,390.48	1.26	15,647,533.06	1.12	14,751,102.26	1.20	-	-	12,606,965.77	1.55	12,477,403.27	1.33	11,823,716.47	1.32	-	-
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน	3,521,883.27	0.28	-	-	-	-	-	-	3,247,616.98	0.40	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	225,881.62	0.02	233,881.62	0.02	229,612.46	0.02	229,612.46	0.02	102,376.64	0.01	102,376.64	0.01	102,376.64	0.01	102,376.64	0.01
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>647,500,651.41</b>	<b>51.30</b>	<b>490,980,351.30</b>	<b>35.24</b>	<b>423,347,669.29</b>	<b>34.35</b>	<b>407,073,436.63</b>	<b>33.47</b>	<b>470,060,738.93</b>	<b>57.71</b>	<b>391,803,831.77</b>	<b>41.67</b>	<b>335,587,918.82</b>	<b>37.49</b>	<b>323,764,202.35</b>	<b>36.65</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>1,262,125,017.59</b>	<b>100.00</b>	<b>1,393,280,856.97</b>	<b>100.00</b>	<b>1,232,381,659.69</b>	<b>100.00</b>	<b>1,216,107,427.03</b>	<b>100.00</b>	<b>814,589,383.14</b>	<b>100.00</b>	<b>940,316,706.75</b>	<b>100.00</b>	<b>895,108,351.77</b>	<b>100.00</b>	<b>883,284,635.30</b>	<b>100.00</b>



## บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีพี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	31 ธันวาคม 2556	%	31 ธันวาคม 2555 "ปรับปรุงใหม่"	%	1 มกราคม 2555 "ปรับปรุงใหม่"	%	2554	%	31 ธันวาคม 2556	%	31 ธันวาคม 2555 "ปรับปรุงใหม่"	%	1 มกราคม 2555 "ปรับปรุงใหม่"	%	2554	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น																
หนี้สินหมุนเวียน																
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	280,492,253.92	22.22	421,005,156.95	30.22	343,518,216.83	27.87	343,518,216.83	28.25	132,541,659.17	16.27	230,641,651.73	24.53	231,642,145.26	25.88	231,642,145.26	26.23
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,493,015.30	0.12	10,262,400.48	0.74	18,615,281.18	1.51	18,615,281.18	1.53	-	-	6,296,058.99	0.67	12,727,920.40	1.42	12,727,920.40	1.44
รวมหนี้สินหมุนเวียน	281,985,269.22	22.34	431,267,557.43	30.95	362,133,498.01	29.38	362,133,498.01	29.78	132,541,659.17	16.27	236,937,710.72	25.20	244,370,065.66	27.30	244,370,065.66	27.67
หนี้สินไม่หมุนเวียน																
หนี้สินทางการเงินได้รายการค้ำประกัน	19,534,757.62	1.55	24,933,406.09	1.79	17,767,175.52	1.44	-	-	18,840,720.95	2.31	24,374,404.82	2.59	17,439,902.83	1.95	-	-
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	46,525,147.00	3.69	43,534,120.00	3.12	39,676,567.00	3.22	39,676,567.00	3.26	34,107,313.00	4.19	31,276,384.00	3.33	28,632,551.00	3.20	28,632,551.00	3.24
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	206,000.00	0.02	206,000.00	0.01	206,000.00	0.02	206,000.00	0.02	388,500.00	0.05	495,500.00	0.05	495,500.00	0.06	495,500.00	0.06
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	66,265,904.62	5.25	68,673,526.09	4.93	57,649,742.52	4.68	39,882,567.00	3.28	53,336,533.95	6.55	56,146,288.82	5.97	46,567,953.83	5.20	29,128,051.00	3.30
รวมหนี้สิน	348,251,173.84	27.59	499,941,083.52	35.88	419,783,240.53	34.06	402,016,065.01	33.06	185,878,193.12	22.82	293,083,999.54	31.17	290,938,019.49	32.50	273,498,116.66	30.96
ส่วนของผู้ถือหุ้น																
ทุนเรือนหุ้น																
ทุนจดทะเบียน																
หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	75,000,000.00	5.94	75,000,000.00	5.38	75,000,000.00	6.09	75,000,000.00	6.17	75,000,000.00	9.21	75,000,000.00	7.98	75,000,000.00	8.38	75,000,000.00	8.49
หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว																
หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	75,000,000.00	5.94	75,000,000.00	5.38	75,000,000.00	6.09	75,000,000.00	6.17	75,000,000.00	9.21	75,000,000.00	7.98	75,000,000.00	8.38	75,000,000.00	8.49
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	95,000,000.00	7.53	95,000,000.00	6.82	95,000,000.00	7.71	95,000,000.00	7.81	95,000,000.00	11.66	95,000,000.00	10.10	95,000,000.00	10.61	95,000,000.00	10.76
กำไรสะสม																
จัดสรรแล้ว																
สำรองตามกฎหมาย	7,500,000.00	0.59	7,500,000.00	0.54	7,500,000.00	0.61	7,500,000.00	0.62	7,500,000.00	0.92	7,500,000.00	0.80	7,500,000.00	0.84	7,500,000.00	0.85
ยังไม่ได้จัดสรร	638,063,264.39	50.55	596,061,076.81	42.78	545,925,184.30	44.30	530,405,318.41	43.62	375,848,306.20	46.14	372,235,087.92	39.59	356,910,720.97	39.87	345,087,004.50	39.07
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	75,223,555.40	5.96	97,497,619.29	7.00	69,759,611.31	5.66	87,199,514.14	7.17	75,362,883.82	9.25	97,497,619.29	10.37	69,759,611.31	7.79	87,199,514.14	9.87
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	890,786,819.79	70.58	871,058,696.10	62.52	793,184,795.61	64.36	795,104,832.55	65.38	628,711,190.02	77.18	647,232,707.21	68.83	604,170,332.28	67.50	609,786,518.64	69.04
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	23,087,023.96	1.83	22,281,077.35	1.60	19,413,623.55	1.58	18,986,529.47	1.56	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	913,873,843.75	72.41	893,339,773.45	64.12	812,598,419.16	65.94	814,091,362.02	66.94	628,711,190.02	77.18	647,232,707.21	68.83	604,170,332.28	67.50	609,786,518.64	69.04
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,262,125,017.59	100.00	1,393,280,856.97	100.00	1,232,381,659.69	100.00	1,216,107,427.03	100.00	814,589,383.14	100.00	940,316,706.75	100.00	895,108,351.77	100.00	883,284,635.30	100.00

## บริษัท ฟาร์อีสต์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2555		2554		2555		2554		2555		2554	
	2556	%	"ปรับปรุงใหม่"	%	2556	%	2556	%	"ปรับปรุงใหม่"	%	2556	%
รายได้จากการให้บริการและค่าขนานน้ำ	675,205,636.25	100.00	689,364,454.78	100.00	677,525,653.43	100.00	364,662,616.12	100.00	434,841,123.07	100.00	488,623,868.78	100.00
ต้นทุนการให้บริการและค่าขนานน้ำ	(367,737,558.20)	(54.46)	(317,493,582.16)	(46.06)	(296,582,210.78)	(43.77)	(177,493,922.19)	(48.67)	(190,519,422.67)	(43.81)	(209,475,458.99)	(42.87)
กำไรขั้นต้น	307,468,078.05	45.54	371,870,872.62	53.94	380,943,442.65	56.23	187,168,693.93	51.33	244,321,700.40	56.19	279,148,409.79	57.13
รายได้เงินปันผล	3,969,156.45	0.59	3,070,514.15	0.45	3,020,081.00	0.45	39,284,924.45	10.77	30,100,818.15	6.92	25,774,321.00	5.27
รายได้อื่น	48,286,512.69	7.15	53,450,226.26	7.75	56,595,793.81	8.35	26,223,946.26	7.19	31,898,471.04	7.34	31,504,255.85	6.45
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	359,723,747.19	53.28	428,391,613.03	62.14	440,559,317.46	65.02	252,677,564.64	69.29	306,320,989.59	70.44	336,426,986.64	68.85
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	(276,572,523.24)	(40.96)	(303,297,688.58)	(44.00)	(304,916,498.38)	(45.00)	(181,959,382.47)	(49.90)	(207,095,546.56)	(47.63)	(222,543,687.60)	(45.54)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	40,677,510.02	6.02	26,750,770.50	3.88	20,638,032.70	3.05	-	-	-	-	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	123,828,733.97	18.34	151,844,694.95	22.03	156,280,851.78	23.07	70,718,182.17	19.39	99,225,443.03	22.82	113,883,299.04	23.31
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(17,214,626.94)	(2.55)	(28,638,348.64)	(4.15)	(41,328,287.55)	(6.10)	(7,104,963.89)	(1.95)	(16,401,076.08)	(3.77)	(28,070,201.49)	(5.74)
กำไรรวมสำหรับปี	106,614,107.03	15.79	123,206,346.31	17.87	114,952,564.23	16.97	63,613,218.28	17.44	82,824,366.95	19.05	85,813,097.55	17.56
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น :												
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนต่อขาย	(27,869,795.92)	(4.13)	34,672,509.97	5.03	14,638,004.68	2.16	(27,668,419.34)	(7.59)	34,672,509.97	7.97	14,638,004.68	3.00
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	5,573,959.19	0.83	(6,934,501.99)	(1.01)	-	-	5,533,683.87	1.52	(6,934,501.99)	(1.59)	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(22,295,836.73)	(3.30)	27,738,007.98	4.02	14,638,004.68	2.16	(22,134,735.47)	(6.07)	27,738,007.98	6.38	14,638,004.68	3.00
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	84,318,270.30	12.49	150,944,354.29	21.90	129,590,568.91	19.13	41,478,482.81	11.37	110,562,374.93	25.43	100,451,102.23	20.56
การปันส่วนกำไร												
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	102,002,187.58	15.11	117,635,892.51	17.06	112,124,249.27	16.55	63,613,218.28	17.44	82,824,366.95	19.05	85,813,097.55	17.56
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	4,611,919.45	0.68	5,570,453.80	0.81	2,828,314.96	0.42	-	-	-	-	-	-
	106,614,107.03	15.79	123,206,346.31	17.87	114,952,564.23	16.97	63,613,218.28	17.44	82,824,366.95	19.05	85,813,097.55	17.56
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม												
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	79,728,123.69	11.81	145,373,900.49	21.09	126,762,253.95	18.71	41,478,482.81	11.37	110,562,374.93	25.43	100,451,102.23	20.56
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	4,590,146.61	0.68	5,570,453.80	0.81	2,828,314.96	0.42	-	-	-	-	-	-
	84,318,270.30	12.49	150,944,354.29	21.90	129,590,568.91	19.13	41,478,482.81	11.37	110,562,374.93	25.43	100,451,102.23	20.56
กำไรก่อนหุ้น												
กำไรก่อนหุ้นขั้นพื้นฐาน												
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท)	13.60		15.68		14.95		8.48		11.04		11.44	
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	7,500,000		7,500,000		7,500,000.00		7,500,000		7,500,000		7,500,000.00	

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2556	2555 "ปรับปรุงใหม่"	2554	2556	2555	2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน:						
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	123,828,733.97	151,844,694.95	156,280,851.78	70,718,182.17	99,225,443.03	113,883,299.04
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดสุทธิรับ (จ่าย)						
จากกิจกรรมการดำเนินงาน						
ค่าเสื่อมราคา	13,542,434.51	14,606,518.05	16,489,947.48	8,336,602.75	9,120,817.87	10,973,318.74
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(40,677,510.02)	(26,750,770.50)	(20,638,032.70)	-	-	-
ประมาณการภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	4,026,029.00	3,857,553.00	4,393,485.00	2,830,929.00	2,643,833.00	3,167,846.00
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	2,599,930.00
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น	416,813.50	824,601.00	233,109.50	416,813.50	824,601.00	233,109.50
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(2,800,264.60)	(100,800.00)	-	(2,800,264.60)	(100,800.00)	-
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์	32,448.45	(2,860,176.58)	(819,559.17)	50,530.76	(944,293.73)	(817,756.01)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	(56,068.24)	(247,313.91)	(92,893.19)	(56,068.24)	(240,153.17)	(92,961.66)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	-	-	-	(35,315,768.00)	(27,030,304.00)	(22,754,240.00)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(3,969,156.45)	(3,070,514.15)	(3,020,081.00)	(3,969,156.45)	(3,070,514.15)	(3,020,081.00)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์						
และหนี้สินจากการดำเนินงาน	94,343,460.12	138,103,791.86	152,826,827.70	40,211,800.89	80,428,629.85	104,172,464.61
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	227,615,398.59	(18,284,671.13)	(26,187,535.98)	161,217,432.98	41,636,744.33	(74,816,719.60)
งานตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ	(6,080,935.92)	(15,898,934.05)	1,892,986.16	2,827,049.54	(3,756,457.40)	1,705,311.35
เงินฝากสถาบันการเงินที่คิดการะค้ำประกัน	(9,986,500.00)	484,521.00	(3,072,521.00)	(7,123,500.00)	(878,479.00)	(3,072,521.00)
ภาษีลูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน	(3,521,883.27)	-	-	(3,247,616.98)	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	8,000.00	(4,269.16)	-	-	-	-

บริษัท ฟาร์อีสต์ ดีทีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2556	2555 "ปรับปรุงใหม่"	2554	2556	2555	2554
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(139,461,364.99)	77,404,060.12	(29,182,479.93)	(98,099,992.56)	(1,083,373.53)	(2,298,295.23)
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(1,035,002.00)	-	(1,665,972.00)	-	-	(1,665,972.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	(107,000.00)	-	-
เงินสดได้จากกิจกรรมดำเนินงาน	161,881,172.53	181,804,498.64	94,611,304.95	95,678,173.87	116,347,064.25	24,024,268.13
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(26,164,466.81)	(37,930,197.85)	(33,331,158.59)	(13,530,585.38)	(23,486,624.29)	(21,065,498.42)
รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได้	-	-	439,874.28	-	-	-
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน	135,716,705.72	143,874,300.79	61,720,020.64	82,147,588.49	92,860,439.96	2,958,769.71
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง	35,142,094.67	140,644,531.19	(47,359,764.44)	35,142,094.67	60,644,531.19	12,640,235.56
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(262,005.24)	-	-	(262,005.24)	-	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(152,177,254.00)	(20,000,000.00)	-	(102,177,254.00)	(20,000,000.00)	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	4,649,694.60	-	-	4,649,694.60	-	-
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	11,099,968.00	9,733,304.00	8,916,640.00	35,315,768.00	27,030,304.00	22,754,240.00
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	3,969,156.45	3,070,514.15	3,020,081.00	3,969,156.45	3,070,514.15	3,020,081.00
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(4,600,217.95)	(11,001,037.64)	(12,034,696.61)	(3,708,577.89)	(10,000,043.06)	(11,510,095.45)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	88,037.41	2,986,448.59	819,626.17	69,813.10	1,070,560.74	817,757.01
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(3,784,200.00)	(2,703,000.00)	(2,162,400.00)	-	-	-
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมลงทุน	(105,874,726.06)	122,730,760.29	(48,800,513.88)	(27,001,310.31)	61,815,867.02	27,722,218.12
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	270,000.00	-	-	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้ระยะสั้นจากบุคคล และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(270,000.00)	-	-	-
จ่ายเงินปันผล	(60,000,000.00)	(67,500,000.00)	(60,000,000.00)	(60,000,000.00)	(67,500,000.00)	(60,000,000.00)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(60,000,000.00)	(67,500,000.00)	(60,000,000.00)	(60,000,000.00)	(67,500,000.00)	(60,000,000.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ	(30,158,020.34)	199,105,061.08	(47,080,493.24)	(4,853,721.82)	87,176,306.98	(29,319,012.17)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี	277,824,975.02	78,719,913.94	125,800,407.18	111,838,051.51	24,661,744.53	53,980,756.70
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี	247,666,954.68	277,824,975.02	78,719,913.94	106,984,329.69	111,838,051.51	24,661,744.53

## 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

#### ผลการดำเนินงาน

ในปี 2556 บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) มีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการของบริษัทฯและบริษัท ย่อย จำนวน 307.47 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 64.40 ล้านบาทหรือร้อยละ 17.32 สาเหตุเนื่องมาจาก รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าของบริษัทฯ ลดลงจากปี 2555 มีกำไรรวมสำหรับปี จำนวน 106.61 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 16.59 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.47

#### รายได้รวมของบริษัท

รายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า รายได้เงินปันผล รายได้อื่น และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สำหรับปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 768.14 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 772.64 ล้านบาท ลดลง 4.50 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.58 โดยมีรายละเอียดดังนี้

##### - รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า

ปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าจำนวน 675.21 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 689.36 ล้านบาท ลดลง 14.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.05 เนื่องจากรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าของบริษัทฯ ลดลงอย่างมาก แต่รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น

##### - รายได้อื่น

ในปี 2556 รายได้อื่นได้รวม ส่วนลดจากการบริหารเงิน ดอกเบี้ยรับ ค่าเช่ารับ กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน รวมเป็นจำนวน 92.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.60 ซึ่งเป็นผลมาจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มมากขึ้น

##### - ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 40.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 13.93 ล้านบาทหรือร้อยละ 52.06 เนื่องมาจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทร่วม

##### - รายได้เงินปันผล

รายได้เงินปันผลในปี 2556 จำนวน 3.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 0.90 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.27

### ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกอบด้วยต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำหรับปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 644.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.79 โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### - ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้าจำนวน 367.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50.24 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.83 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ จากการให้บริการและค่านายหน้าของบริษัทย่อย ที่เพิ่มขึ้นในปี 2556

#### - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 276.57 ล้านบาท ลดลง 26.73 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.81 เนื่องจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงเป็นจำนวน 25.14 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.14 ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีสาระสำคัญ

### กำไรรวมสุทธิ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรรวมสำหรับปี 2556 จำนวน 106.61 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 16.59 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.47

- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับปี 2556 จำนวน 102.00 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 15.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.29

- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 4.61 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 0.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.21

### ฐานะการเงิน

#### - สินทรัพย์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2556 จำนวน 1,262.13 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 131.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.41 สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และเงินลงทุนชั่วคราว

#### - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2556 จำนวน 247.67 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 30.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.85 เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเฉพาะของบริษัทฯ ได้ลดลงจากปีก่อน เป็นผลจากการลดลงของรายได้เฉพาะบริษัทฯ

- **ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าสุทธิและลูกหนี้อื่นจำนวน 245.73 ล้านบาทในปี 2556 ลดลงจากปีก่อน 228.46 ล้านบาทหรือร้อยละ 48.18 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้เฉพาะบริษัทฯ

- **เงินลงทุนชั่วคราว**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนชั่วคราว ณ สิ้นปี 2556 จำนวน 98.01 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 35.14 ล้านบาทหรือร้อยละ 26.39 สาเหตุของการลดลงเนื่องจากบริษัทได้เปลี่ยนการฝากเงินกับสถาบันการเงินประเภทเงินฝากจำ เป็นการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้และตราสารทุนกับสถาบันการเงิน

- **หนี้สิน**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2556 จำนวน 348.25 ล้านบาท ลดลงจำนวน 151.69 ล้านบาทจากปี 2555 หรือร้อยละ 30.34 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 280.49 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 140.51 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.38

สาเหตุที่ทำให้เจ้าหนี้การค้าลดลง เป็นผลจากรายได้ที่ลดลงของบริษัทฯ และนโยบายการจ่ายค่าสื่อโฆษณาและเจ้าหนี้การค้าผลิตชิ้นงานจ่ายล่วงหน้า เพื่อให้ได้ส่วนลดทางการค้า

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายลดลง 8.77 ล้านบาท หรือร้อยละ 85.46 เนื่องจากการลดลงของรายได้และอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ลดลงจาก 23 % เป็น 20 %

เจ้าหนี้อื่นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและผลประโยชน์ของพนักงาน ลดลงจากปีก่อน 20.24 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.87 เนื่องมาจากผลประกอบการที่ลดลงของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงานลดลงจากปี 2555

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันสิ้นปี 2556 จำนวน 66.27 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 2.41 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.51 เนื่องมาจากหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง

**ส่วนของผู้ถือหุ้น**

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันสิ้นปี 2556 จำนวน 913.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 20.53 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.30 เนื่องมาจากผลประกอบการของบริษัทฯ และผลประกอบการที่สูงขึ้นของบริษัทย่อย

## วิเคราะห์งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	277.82
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิจาก	
- กิจกรรมดำเนินงาน	135.72
- กิจกรรมลงทุน	(105.87)
- กิจกรรมจัดหาเงิน	<u>(60.00)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	<u>(30.16)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2556	<u>247.66</u>

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงร้อยละ 10.86 จาก 277.82 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 เป็น 247.67 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 สาเหตุหลักที่ฐานะเงินสดลดลงมีดังนี้

- ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่นลดลง 227.62 ล้านบาท
- เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่นลดลง 139.46 ล้านบาท
- เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 35.14 ล้านบาท

## คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2555 มีจำนวนเงินทั้งสิ้นดังนี้

บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี	จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม	440,000.00 บาท
บจก.เฟมไลน์ (บริษัทย่อย)	จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม	145,000.00 บาท
บจก.แรพคอลลินส์ (ประเทศไทย) (บริษัทย่อย)	จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม	93,000.00 บาท

### 2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -

## ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -



## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัท ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัท ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง ในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัท ย่อยแล้ว

(2) บริษัท ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น สาระสำคัญทั้งของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ ดังกล่าว

(3) บริษัท ได้จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัท ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ต่อผู้สอบบัญชีและ กรรมการตรวจสอบของบริษัท แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการ ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและ บริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท ได้รับรองความถูกต้อง แล้ว บริษัท ได้มอบหมายให้ นายอาทร เมฆนพรัตน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หาก เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายอาทร เมฆนพรัตน์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัท ได้รับรอง ความถูกต้องของข้อมูลไว้แล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

- |    |           |             |                       |       |
|----|-----------|-------------|-----------------------|-------|
| 1. | นางชัชลดา | ตันติเวชกุล | กรรมการผู้จัดการ      | ..... |
| 2. | นายวิชา   | ตลาดลิตสกุล | รองกรรมการผู้อำนวยการ | ..... |
| 3. | นายอาทร   | เมฆนพรัตน์  | กรรมการ               | ..... |

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นายบุญชัย โชควัฒนา - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้อำนวยการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ปี 2513 – ปัจจุบัน)	66	- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Wisconsin State University at Superior, U.S.A. - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 -- Direct Certification Program (DCP) 68/2005	4.90	บิดานางชัชลา ต้นเดชะกุล	2515-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2532-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ <u>กิจการอื่นที่ใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บมจ.สหพัฒน์ฟีนูค - บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็ม เอฟซี - บมจ.แพนเอเชียฟูดแวร์ - บมจ.ไทยเพอร์ซิเดนทึฟูดส์ - บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง - จำนวน 18 บริษัท - บจก.เฟมไลน์ - บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น - บจก.สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) - บจก.เมียนมาร์-สปา-ทูเดย์-ฟาร์ อีสท์ - บจก.แรพ คอลลินส์ (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2. นายวสิน เตชะธิตี - รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ปี 2517 – ปัจจุบัน)	65	- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003	0.23	-	2540-ปัจจุบัน  2539-ปัจจุบัน  2539-ปัจจุบัน  2542-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> - กรรมการ - กรรมการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ <u>บริษัทจดทะเบียน</u>	- บมจ.สหพัฒนาฟิวค  - จำนวน 3 บริษัท  - บจก.สป่า-ทูเคย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) - บจก.เมียนมาร์-สป่า-ทูเคย์-ฟาร์ อีสท์ - บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ - บจก.แพรพ คอลลิคิส (ประเทศไทย) - ไม่มี
3. นายวิชา ตาลลิดิสกุล - รองกรรมการผู้อำนวยการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (20 มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน)	59	- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาเขต เพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ - Mini MBA โครงการพัฒนาผู้บริหาร รุ่นที่ 30 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -- Director Accreditation Program (DAP) 106/2013	0.05	-	2546-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> - รองประธานกรรมการ	- ไม่มี - ไม่มี  - บจก.เฟมไลน์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4. นางชัชวาลา ดันดีเวชกุล - กรรมการผู้จัดการ - ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (1 พ.ย. 2548 – ปัจจุบัน)	37	- ปริญญาโท สาขาการคำนวณนโยบาย ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน สหรัฐอเมริกา - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -- Director Accreditation Program (DAP) 55/2006	3.61	บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา	2554-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการบริหาร <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> - กรรมการ	- บมจ.สหพัฒนพิบูล - จำนวน 6 บริษัท - บจก.สปา-ทูเคซ์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย)
5. นางศิริวรรณ วิลาสักคานนท์ - กรรมการ (28 เม.ย. 2532 – ปัจจุบัน)	59	- ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003	0.05	-	2552-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการบริหาร <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	- บมจ.ไทยวาโก้ - จำนวน 8 บริษัท - ไม่มี
6. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ - กรรมการ - ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ กฎหมาย - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (26 เม.ย. 2543 – ปัจจุบัน)	59	- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -- Director Accreditation Program (DAP) 2/2003	0.03	-	2532-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- ไม่มี - จำนวน 1 บริษัท - บจก.เฟมไลน์ - บจก.อิมเมจเฟิร์ส - บจก.แรพ คอลลินส์ (ประเทศไทย) - บจก.อินทีเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
7. นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ - กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ (6 ส.ค. 2545 – ปัจจุบัน)	64	- 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> - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	- บมจ.สหพัฒน์ปิโตรเลียม - บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ - จำนวน 4 บริษัท - ไม่มี
8. นายอมร อัสวานันท์ - กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ (6 ส.ค. 2545 – ปัจจุบัน)	65	- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย โบว์ลิงกรีนสเตท สหรัฐอเมริกา - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -- Director Accreditation Program (DAP) 4/2003	-	-	2542-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการอิสระ - กรรมการบริหารความเสี่ยง <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	- บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล - บมจ.ประชาอากรณ์ - บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) - บมจ.ธนาคารทหารไทย - บมจ.ธนาคารทหารไทย - บมจ.กรุงเทพโสภณ - บมจ.กรุงเทพโสภณ - จำนวน 1 บริษัท - ไม่มี
9. นายวิจิต ตันตือนานนท์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง (6 ส.ค. 2545 – ปัจจุบัน)	67	- อัสสัมชัญพาณิชย์ - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003	-	-	2554-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	- บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวร์ - จำนวน 3 บริษัท - ไม่มี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
10. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน - กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ (11 สิงหาคม 2554 – ปัจจุบัน)	61	- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (การเงินการ ธนาคาร) วิทยาลัยการค้า - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -- Director Accreditation Program (DAP) 99/2012	-	-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี
11. นายอาทร เมฆนพรัตน์ - กรรมการ - ผู้จัดการทั่วไป - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (15 พ.ย. 2553 – ปัจจุบัน)	54	- ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ สาขา สื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -- Director Accreditation Program (DAP) 87/2011	-	-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี
12. นายชัยคณด โสภวัฒน์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (26 เมษายน 2556 – ปัจจุบัน)	36	- ปริญญาตรีสาขากราฟฟิคดีไซน์ Marymount University รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -- Director Accreditation Program (DAP) 106/2013	2.39	-	2553-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> - ประธานกรรมการบริหาร	- ไม่มี - ไม่มี - บจก.มั่งคั่งโปรดักชั่น
13. นายอนุพล ภูพูนผล - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจ (19 ส.ค.2545 - ปัจจุบัน)	53	- ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ สาขาการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-	-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
14. ดร.สมชาติ วิทยุชัยชาญ - ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และวิจัย (1 พ.ย.2548 - ปัจจุบัน)	44	- ปริญญาเอก สาขาวิชาหลัก Development Administration สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)	-	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี
15. นางพรวิไล ปิ่นวนิชกุล - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (กุมภาพันธ์ 2544 - ปัจจุบัน)	53	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี
16. นายชีพ หลิวอำพัน - ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ (1 ธ.ค.2556 - ปัจจุบัน)	55	- ปริญญาตรี วารสารศาสตร์บัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนสาขาโฆษณา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี
17. นายพีระเดช จ้อยจรรยา - ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ (1 ธ.ค.2556 - ปัจจุบัน)	55	- ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาศิลปะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี
18. นางสุนีย์ ชัยจิราภักดิ์ - ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ (1 ธ.ค.2556 - ปัจจุบัน)	52	- ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี
19. นายก้องพันธุ์ อุปถัมภ์รุ่งพงศ์ - ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ (1 ธ.ค.2556 - ปัจจุบัน)	50	- ปริญญาโท นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี
20. นายพลรัชต์ นนทวาทีต - ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ (1 ธ.ค.2556 - ปัจจุบัน)	48	- ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	-	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
21. นางสาวสุรีย์ หมั่นนรินทร์ - เลขานุการบริษัท (2551 - ปัจจุบัน)	63	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุรกิจบัญชี พณิชย การสีลม	0.05	-	2552-ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - กรรมการ	- ไม่มี - จำนวน 2 บริษัท - บจก.อิมเมจเฟิร์ส

### เลขานุการบริษัท

บริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวสุรีย์ หมั่นนรินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัท  
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ให้กำหนดไว้ดังนี้

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



## ผู้บริหารของบริษัทฯ

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ	บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี	บริษัทย่อย		บริษัทร่วม					บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
		บจก.เฟมโกลด์	บจก.แรพ คอลลินส์	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	X, //, /	X, //	//	//, /	X, //		//	//	//	x		//	
2. นายวสิน เตชะธิตี	*, //, /		x, //			x, //, /	//	//		0		//	//
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	//, /	*, //											
4. นางชัชลดา ตันติเวชกุล	//, /, 00			//									//
5. นางศิริวรรณ วิชาศักดิ์านนท์	//												
6. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	//, /, 00	//, /	//, /		//								//
7. นายจักรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	//, #, 0									0		//	
8. นายอมร อิศวานันท์	//, #, 0										0		
9. นายวิจิต ตันตือนุแนนท์	//, #, 0, 00												
10. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	//, #, 0												
11. นายอาทร เมฆนพรัตน์	//, /												
12. นายชัชลล โชควัฒนา	//												
13. นายอนุพล ภูวพูนผล	/												
14. ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ	/												
15. นายชีพ หลิวอำพัน	/												
16. นายพีระเดช จ้อยจรูญ	/												
17. นางสุนีย์ ชัยจิราภักย์	/												
18. นายก้องพันธุ์ อุปลัมภ์รุ่งพงศ์	/												
19. นายพหลรัชต์ นนทาวิต	/												

X = ประธานกรรมการ \* = รองประธานกรรมการ \*\* = กรรมการผู้จัดการ // = กรรมการ / = ผู้บริหาร # = กรรมการอิสระ

ช่อง 1 = บจก.อินเตอร์คอนดิเนนตัลโฮลดิ้ง

ช่อง 5 = บจก.เมียนมาร์ สป่า-ทูเคย์-ฟาร์อีสท์

D = บจก.ชัชลลดา

ช่อง 2 = บจก.อินทิเกรเตด คอมมูนิตี้

A = บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

E = บจก.ฟินนาเคิล ทราเวล

0 = กรรมการตรวจสอบ 00 = กรรมการบริหารความเสี่ยง

ช่อง 3 = บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ์

B = บมจ.สหพัฒนาพิบูล

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

C = บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

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

รายชื่อกรรมการ		บจก. แรพ คอลลินส์ (ประเทศไทย)
1.	นายบุญชัย โชควัฒนา	//
2.	นายวศิน เตชะธิตี	//
3.	นายวีระพล หรือตระกูล	/
4.	นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	/
5.	นายจอห์น ซิกเลอร์	//
6.	นางสาวเยา ไล ซาน แดพฟิน	//

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

**รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน**

ชื่อ	นางสาวสุจิตรา มากะนิตย์
ดำรงตำแหน่ง	ผู้จัดการตรวจสอบภายใน
การศึกษา	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การอบรม	หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)**

- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

### รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 185 (5/2556) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ประกอบด้วยกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายจรัสศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอมร อัสวานันท์ นายวิจิต ตันดิอนุวานนท์ และนางฉัตรทอง ทิพยกะลิน เป็นกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี

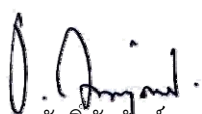
ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันรวม 4 ครั้ง โดย

1. นายจรัสศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ	เข้าร่วมประชุม	4/4 ครั้ง
2. นายอมร	อัสวานันท์	เข้าร่วมประชุม	3/4 ครั้ง
3. นายวิจิต	ตันดิอนุวานนท์	เข้าร่วมประชุม	4/4 ครั้ง
4. นางฉัตรทอง	ทิพยกะลิน	เข้าร่วมประชุม	4/4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้รับฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. ได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาความมีเหตุผลของรายการที่เกี่ยวข้องกัน
3. ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการบริหารความเสี่ยงและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในและการติดตามผล ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการไประหว่างปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจที่ดำเนินการอยู่
4. ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานการสอบบัญชี
5. ได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อหารือในเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญ
6. ได้สอบทานการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
7. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายอริพงษ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 และ/หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 และ/หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้มีความเหมาะสมเพียงพอและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและอนุมัติต่อไป

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายจรัสศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ