

Far East **DDB**^o

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	3
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
3. ปัจจัยความเสี่ยง	13
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	15
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	15
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	15
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	19
8. โครงสร้างการจัดการ	23
9. การกำกับดูแลกิจการ	29
10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	58
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	59
12. รายการระหว่างกัน	61
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	63
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	72
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	79
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	87
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)	88
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	89
เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ	90

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ลักษณะของธุรกิจที่บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน เป็นธุรกิจการสื่อสารที่มีความเกี่ยวข้องกันดังนี้

1.1 **วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในภาพรวม** บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นที่ปรึกษาและให้บริการด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจร ด้วยผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และแผนการสื่อสารเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจของลูกค้า โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการประเมินผลและประสิทธิภาพของการสื่อสาร ทั้งนี้บริษัทมีความเชื่อว่าความสำเร็จของลูกค้าเป็นหัวใจที่จะทำให้บริษัทเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

การให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารแบบครบวงจร

บริษัทมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการสื่อสารแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของการตลาดที่มีผลกระทบต่อยอดขายสินค้าโดยทางบริษัทได้ใช้กลยุทธ์การวางแผนที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะทั่วโลกของดีดีบีคือ แบรินด์คอนวิคชันสปริงบอร์ด (Brand Conviction Springboard[®]) กลยุทธ์เฉพาะในการสร้างการสื่อสารตราสินค้าให้โดดเด่นอาร์โอไอ สปริงบอร์ด (ROI Springboard[®]) กลยุทธ์ในการหาแนวความคิดให้กับแผนงานโฆษณา รวมไปถึงการสร้างสรรคความคิดชิ้นงานโฆษณาและการวางแผนสื่อโฆษณาสำหรับสื่อแบบดั้งเดิม (Traditional Media) และสื่อดิจิทัล (Digital Media) รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยตลาดและผู้บริโภคทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative) เชิงคุณภาพ (Qualitative) และการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคผ่านกลยุทธ์ ลิขสิทธิ์ี พาร์อีส์ที ดีดีบี อินไซด์สปริงบอร์ด (Far East DDB Insights Springboard[®]) โดยทีมงานวิจัยที่เชี่ยวชาญของบริษัท

การรับจ้างทำของ

บริษัทรับจ้างผลิตชิ้นงานโฆษณาตามแผนการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณา สปอตวิทยุ ชิ้นงานสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ สื่อดิจิทัล ฯลฯ และประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการทำแผนประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการสร้างและบริหารฐานข้อมูลและการทำการตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นต้น

นายหน้าตัวแทนขายบริการด้านโฆษณา

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

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2558

-ไม่มี-

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ เป้าหมายและนโยบายการแบ่งการดำเนินงานในกลุ่มบริษัท

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัท ที่ให้คำปรึกษาและดำเนินงานในด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจรให้กับลูกค้าทั่วไป โดยมุ่งเน้นที่ช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางธุรกิจผ่านทางแผนการสื่อสารและงานโฆษณาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการดำเนินงานดังกล่าวประกอบด้วย การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดแนวคิดในการสื่อสารการผลิตชิ้นงานโฆษณา การวางแผนและการซื้อสื่อโฆษณา การประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่รับผิดชอบในการสื่อสารด้านอื่นๆ ตลอดจนการประเมินผลประสิทธิภาพของแผนงานการสื่อสารผ่านทางกรวิจัยโดยกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจนคือ “เป็นผู้นำในการสร้างธุรกิจให้ลูกค้าด้วยความคิดสร้างสรรค์” (The Leader in Creative Business Solutions)

บริษัท เฟมไลน์ จำกัด (บริษัทย่อย)

ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) มีอัตราการลงทุน 86.48% ดำเนินธุรกิจด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยเพื่อวางแผนกลยุทธ์ การสร้างแบรนด์การวางแผนการโฆษณาแบบผสมผสานในทุกๆสื่อ ทั้งสื่อออฟไลน์และออนไลน์ การผลิตชิ้นงานโฆษณา รวมถึงการวางแผนและซื้อสื่อภายใต้จุดยืนในการดำเนินงานว่า จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานที่ตอบโจทย์ทางการตลาดให้กับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยคำนึงถึงหลักจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและจรรยาบรรณของวิชาชีพนักโฆษณา ทั้งนี้บริษัทมีทีมบริหารและการดำเนินงานที่แยกเป็นเอกเทศ จึงมีความคล่องตัวและมีศักยภาพในการแข่งขันสูงสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าธุรกิจทุกขนาดได้อย่างครบถ้วนกว้างขวางและหลากหลายโดยกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้คือ “สร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า” (Generate the Best Results)

บริษัท สปริงบอร์ดพลัส จำกัด (บริษัทย่อย) เดิมชื่อ บริษัท แรพ คอลลิנס (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียน 6,511,000 ล้านบาทโดยบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) มีอัตราการลงทุน 99.99% ดำเนินการผลิตชิ้นงานต่างๆ ในคุณภาพและบริการระดับมืออาชีพ ในราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่มีงบประมาณไม่สูงมากและต้องการใช้บริการเฉพาะงานในส่วนการผลิตชิ้นงานเท่านั้น

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

1. บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างสรรค์งานสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ โดยหนึ่งในกลยุทธ์การทำงานคือ ROI[®]

R (Relevance) – คือแนวความคิดต้องโดนความต้องการของผู้บริโภค

O (Originality) – แนวความคิดที่ไม่เหมือนใคร เป็นความคิดแรกเริ่ม

I (Impact)– แนวความคิดที่ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตอบรับ

2. บริษัทมุ่งเน้นในการเป็นศูนย์กลางการบริการลูกค้าในด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตราสินค้า การวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า โดยสามารถให้คำปรึกษาและบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. บริษัทมีนโยบายในการแสวงหาลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะโดยการแนะนำจากลูกค้าเดิม หรือการขอเข้าไปแนะนำตัวกับลูกค้ารายใหม่จากการที่ได้ศึกษาบริหาร และให้บริการลูกค้ารายใหม่ๆทำให้บุคลากรของบริษัทมีความชำนาญในสินค้าและบริการที่หลากหลายมากขึ้น

4. บริษัทมุ่งมั่นในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทมีความเชื่อว่าบุคลากรที่ดีสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพซึ่งจะนำให้ธุรกิจของบริษัท เจริญเติบโต และก้าวหน้าตลอดไป

5. บริษัทเห็นความสำคัญยิ่งของการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมโฆษณา และการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงเน้นการพัฒนาองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อให้บริษัทเจริญก้าวหน้าและมีผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่

การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท มิได้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ มีความสัมพันธ์กันแต่เพียงผู้ถือหุ้นใหญ่บางราย ใช้บริการให้บริษัททำโฆษณา

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างรายได้ของบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์/บริการ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้นของ บริษัทฯ	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา								
รายได้ค่านายหน้าและบริการ	บมจ.พาร์อีสท์ ดีทีบี		302,233	80.96	328,320	83.35	364,663	84.77
เงินปันผลรับ			43,732	11.71	41,216	10.46	39,285	9.13
รายได้อื่น			27,345	7.33	24,348	6.19	26,224	6.10
รวมรายได้			373,310	100.00	393,884	100.00	430,172	100.00
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา								
รายได้ค่านายหน้าและบริการ	บจ.เพมไลน์ (ย่อย)	86.48	320,356	93.02	292,755	93.28	308,010	92.53
รายได้อื่น			24,021	6.98	21,097	6.72	24,875	7.47
รวมรายได้			344,377	100.00	313,852	100.00	332,885	100.00
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา								
รายได้ค่านายหน้าและบริการ	บจ.สปริงบอร์ด พลัส (ย่อย)	99.99	11,922	99.99	0	0	2,832	99.06
รายได้อื่น			1	0.01	748	100.00	27	0.94
รวมรายได้			11,923	100.00	748	100.00	2,859	100.00
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา								
รายได้ค่านายหน้าและบริการ	บจ.อินทีเกร เต็ด คอมมูนิเคชั่น	40.00	112,698	98.82	110,960	98.94	119,784	98.44
รายได้อื่น			1,343	1.18	1,191	1.06	1,901	1.56
รวมรายได้			114,041	100.00	112,151	100.00	121,685	100.00
บริการธุรกิจ/ลงทุนในบริษัทอื่น								
รายได้ค่าที่ปรึกษา	บจ.อินเตอร์ คอนติเนนตัล โซลติง	40.00	360	8.08	360	37.19	360	29.13
เงินปันผลรับ			346	7.76	500	51.65	770	62.30
รายได้อื่น			3,752	84.16	108	11.16	106	8.57
รวมรายได้			4,458	100.00	968	100.00	1,236	100.00
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา								
รายได้ค่าบริการ	บจ.มีเดีย อินเทลลิเจนซ์	33.33	1,364,276	86.77	1,490,927	88.59	1,576,354	90.21
รายได้อื่น			207,943	13.23	192,043	11.41	171,023	9.79
รวมรายได้			1,572,219	100.00	1,682,970	100.00	1,747,377	100.00

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะการให้บริการ

บริษัทให้คำปรึกษาและดำเนินงานในด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจรให้กับลูกค้าโดยทั่วไป โดยมุ่งเน้นที่ช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ผ่านทางแผนการสื่อสารและงานโฆษณาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการดำเนินงานดังกล่าวประกอบด้วย การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดแนวคิดในการสื่อสาร การผลิตชิ้นงานโฆษณา การวางแผนและการซื้อสื่อโฆษณา การประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่รับผิดชอบในการสื่อสารด้านอื่นๆ ตลอดจนการประเมินผลประสิทธิภาพของแผนงานการสื่อสารผ่านทางวิจัย

ลักษณะรายได้

รายได้จากนายหน้าและบริการของบริษัท ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนของปี 2558, 2557 และ 2556 เท่ากับ 302.23 ล้านบาท 328.32 ล้านบาท และ 364.66 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้ดังกล่าวประกอบด้วย รายได้ค่าบริการสุทธิจากการเป็นนายหน้าตัวแทน และรายได้การผลิตงานโฆษณาและวิจัย ซึ่งแยกตามสัดส่วนได้ดังนี้

โครงสร้างรายได้จากนายหน้าและบริการ

	2558		2557		2556	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากนายหน้าและบริการสุทธิ	77.71	25.71	83.04	25.29	103.18	28.29
รายได้จากการผลิตงานโฆษณา	224.52	74.29	245.28	74.71	261.48	71.71
รวมรายได้	302.23	100.00	328.32	100.00	364.66	100.00

โครงสร้างสื่อโฆษณา

(หน่วย : ร้อยละ)

สื่อโฆษณา	2558	2557	2556
โทรทัศน์	75.68	74.60	71.68
วิทยุ	3.13	4.76	4.52
สิ่งพิมพ์	3.74	2.98	8.93
ภาพยนตร์	0.39	0.44	-
สื่อกลางแจ้งและอื่น ๆ	17.06	17.22	14.87
รวม	100.00	100.00	100.00

ลักษณะของลูกค้า

ในปี 2558 ลูกค้าของบริษัท แยกตามโครงสร้างของสินค้า ดังนี้

งบประมาณแยกตามกลุ่มสินค้า

ประเภทสินค้า	%
- อาหารและเครื่องดื่ม	49.95
- เครื่องใช้ส่วนตัว	13.61
- สันทนาการและบันเทิง	3.01
- ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน	7.22
- อุปกรณ์ก่อสร้าง	9.08
- อุปกรณ์สื่อสารและไอที	0.89
- อุปกรณ์เครื่องเขียน	1.84
- สถาบันการเงินและประกันภัย	1.36
- พลังงานและสาธารณูปโภค	12.41
- อื่น ๆ	0.63
	100.00

สัดส่วนการขายแก่ลูกค้า 10 รายแรกต่อยอดขายรวมในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
83.68 %	78.46%	76.33%

สัดส่วนการขายที่จะขายให้ลูกค้ารายใด > 30%3 ปีติดต่อกัน

- ไม่มี -

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

ภาพรวมการประกอบธุรกิจและปัจจัยที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญในปี 2558

ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาปี 2558

ปี 2558 ถือเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับวงการโฆษณา เนื่องจากจากสถานการณ์เศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะชะลอตัวส่งผลให้กำลังซื้อผู้บริโภคลดลง และผู้ประกอบการเจ้าของสินค้าและบริการตัดลดค่าใช้จ่ายในด้านการโฆษณา โดยเฉพาะไตรมาสสุดท้ายของปีที่ติดลบมากที่สุด

ความผันผวนทางเศรษฐกิจ และ ปัญหา“ภัยแล้ง” ที่ส่งผลโดยตรงต่อกำลังซื้อต่างจังหวัด ทำให้บริษัทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าที่ใช้งบกลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค และรถยนต์ ระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น และตัดลดงบโฆษณา และหันไปเทงบฯ จัดโปรโมชัน กระตุ้นยอดขาย ทำให้ภาพรวมทุกสื่อลดลง

ตัวเลขอุตสาหกรรมโฆษณาในประเทศไทยปี 2558 พบว่า มีมูลค่ารวม 1.22 แสนล้านบาท ขณะที่ปี 2557 มีมูลค่า 1.18 แสนล้านบาท หรือเติบโต 3.34% แบ่งเป็น ทีวีดิจิทัล 2.09 หมื่นล้านบาท เติบโต 143.91% จากปีก่อนที่มี 8.58 พันล้านบาท , วิทยุ 5.67 พันล้านบาท เติบโต 1.16% จากปีก่อนที่มี 5.61 พันล้านบาท , โรงภาพยนตร์ 5.13 พันล้านบาท เติบโต 18.05% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี 4.34 ล้านบาท สื่อนอกบ้าน(Outdoor) 4.26 พันล้านบาท เติบโต 7.32% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี 3.97 พันล้านบาท สื่อทรานซิติส 4.47 พันล้านบาท เติบโต 17.44%

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี 3.81 พันล้านบาท และอินเทอร์เน็ต 1.05 พันล้านบาท เด็บโต 11.37% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี 950 ล้านบาท

ส่วนสื่อที่นำกังวลและมีการเติบโตลดลงในปีก่อน ได้แก่ ทีวี่อะนาล็อกติดลบ 9.80% จากปี 2557 มีมูลค่าอยู่ที่ 6.37 หมื่นล้านบาท ปี 2558 เหลือเพียง 5.75 หมื่นล้านบาท เคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียมติดลบ 16.27% จากปี 2557 อยู่ที่ 7.23 พันล้านบาท เหลือเพียง 6.05 พันล้านบาท หนังสือพิมพ์ติดลบ 6.45% จากปี 2557 อยู่ที่ 1.31 หมื่นล้านบาท เหลือเพียง 1.23 หมื่นล้านบาท นิตยสารติดลบ 14.28% จากปี 2557 อยู่ที่ 4.93 พันล้านบาท เหลือเพียง 4.22 พันล้านบาท และสื่ออินเทอร์เน็ตติดลบ 67.46% จากปี 2557 อยู่ที่ 1.96 พันล้านบาท เหลือเพียง 639 ล้านบาท

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2558

1. สื่อดั้งเดิม(Traditional media) ในยุคขาลง

ภาพสะท้อนอุตสาหกรรมสื่อโดยเฉพาะสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) และโฆษณานี้ขึ้นอยู่กับภาวะทางตัว อันเนื่องมาจากกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ผู้ใช้งบโฆษณารายใหญ่ของอุตสาหกรรม ได้ปรับลดสัดส่วนการใช้โฆษณาในกลุ่มสื่อดั้งเดิมลง ทั้งทีวี วิทยุ สิ่งพิมพ์ และจัดสรรงบประมาณในสื่อดิจิทัลเพิ่มขึ้น

สำหรับอุตสาหกรรมสื่อในกลุ่มสื่อดั้งเดิม โดยเฉพาะ “ฟรีทีวี” ที่ครองสัดส่วนงบโฆษณาสูงสุด อยู่ในภาวะการแข่งขันสูงจากช่องฟรีทีวีใหม่ที่เป็นช่องดิจิทัลทีวีที่มีจำนวนมากขึ้น อีกทั้งภาพรวมสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆ มีแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีสื่อดิจิทัลอยู่ในฐานะ “สื่อแมส” ไม่ต่างจากสื่อดั้งเดิมอื่นๆ โดยปัจจุบันมีคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียในสัดส่วน 50% ของประชากรไทย ทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากโมบาย อินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน

2. การเติบโตของดิจิทัลทีวี

สื่อดิจิทัลทีวีมีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด จากการขยายฐานผู้ชมด้วยจำนวนกล่องดิจิทัลที่มีเพิ่มมากขึ้นในตลาด และคาดว่าในกลางปี 2559 ดิจิทัลทีวีจะมีผู้ชมมากกว่าทีวีอนาล็อก ปัจจุบันดิจิทัลทีวีมีสัดส่วน 30% ด้วยจำนวนกล่องดิจิทัล 8.1 ล้านกล่อง โดยมีช่องที่ประสบความสำเร็จต่อกัญจุดเด่นเพื่อดึงดูดผู้ดูอย่างต่อเนื่อง และช่องที่ยังไม่ประสบความสำเร็จเริ่มปรับตัวให้มีความชัดเจนของคอนเทนต์ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้มากยิ่งขึ้น

โดยดิจิทัล ทีวีปี 2557 ซึ่งเป็นปีแรกที่ออกอากาศ โฆษณาอยู่ที่ 8,580 ล้านบาท ปี 2558 นีลเสน ประเทศไทย รายงานมูลค่าอยู่ที่ 20,931 ล้านบาท เด็บโต 144% ซึ่งเป็นการรายงานตัวเลขจากราคาเสนอขาย (rate card) แต่จากการประเมินของสมาคมฯ ที่คำนวณโดยหักส่วนลด 30%จากราคาเสนอขาย คาดว่ามูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลปี 2558 มีมูลค่าราว 15,000 ล้านบาท และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เม็ดเงินโฆษณาจากทีวีดิจิทัลดังกล่าวเป็นการโยกงบมาจากกลุ่มฟรีทีวีรายเดิม (ทีวีอนาล็อก) และกลุ่มเคเบิลและทีวีดาวเทียม ซึ่งหลายช่องย้ายแพลตฟอร์มมาออกอากาศบนทีวีดิจิทัล ขณะที่สื่อโฆษณาเคเบิลและทีวีดาวเทียมอยู่ในภาวะถดถอยต่อเนื่องหรือลดลงราว 25%หรือมีมูลค่า 4,500 ล้านบาท

ผลจากการตอบรับที่ดีขึ้นของผู้ชมในการรับชมโทรทัศน์ผ่านช่องดิจิทัลทีวีเพิ่มขึ้น ซึ่งได้ส่งผลให้เม็ดเงินในการลงโฆษณาของช่องดิจิทัลทีวีเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ช่องฟรีทีวี 6 ช่องเดิม มีสัดส่วนลดลง 12.87% เมื่อเทียบกับปี 2557

อย่างไรก็ดี แม้สื่อดิจิทัลจะเป็นดาวรุ่งมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่โฆษณาหลักๆ ในปี 2558 ยังอยู่ที่ทีวี การเกิดขึ้นของดิจิทัลทีวี ทำให้จำนวนช่องทีวีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เจ้าของสินค้ากระจายการใช้งบฯ ไปยังทีวีช่องต่างๆ และเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาสื่อทีวีในปัจจุบันมีแนวโน้มถูกลงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งช่องที่จะอยู่รอดต้องมีจุดดึงดูดที่ชัดเจน และสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมกับช่องได้ด้วยคุณภาพรายการที่โดนใจ โดยที่เรตติ้งยังเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการตัดสินใจของลูกค้า

สำหรับแนวโน้มการปรับราคาโฆษณาของ “สื่อทีวี” ซึ่งคำนวณจากราคาโฆษณาและจำนวนผู้ชม โดยที่ผ่านมาการปรับราคาโฆษณาสื่อทีวีอยู่ในกลุ่มทีวีรายเดิม แต่หลังจากทีวีดิจิทัลช่องใหม่เริ่มออกอากาศในปี 2557 ให้มีจำนวนช่องทีวีเพิ่มขึ้น และจำนวนผู้ชมกระจายตัวจากช่องอนาล็อกเดิมไปยังช่องดิจิทัล ส่งผลให้ปี 2558 ต่อเนื่องปี 2559 ทีวีรายเดิมไม่มีการปรับราคาเนื่องจากจำนวนผู้ชมลดลง เช่นเดียวกับช่องเคเบิลและทีวีดาวเทียมที่มีผู้ชมลดลงและไม่มีการปรับราคาในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ การปรับราคาโฆษณาในสื่อทีวีช่วงนี้มาจาก “ทีวีดิจิทัล” ในกลุ่มช่องผู้นำเรตติ้งท็อปไฟว์ โดยเฉพาะมีการปรับราคาโฆษณาประมาณ 35% ขณะที่กลุ่มทีวีรายเดิมอัตราการลดลงของจำนวนผู้ชมเริ่มคงที่ และยังรักษาส่วนแบ่งเม็ดเงินโฆษณาในช่วงไตรมาสแรกได้ดี

3. การขยายตัวของสื่อโฆษณาดิจิทัล (Digital Media)

แม้ในปี 2558 สื่อโฆษณาดั้งเดิมจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีนัก แต่สื่อออนไลน์กลับเป็นสื่อที่มีการเติบโตอย่างน่าสนใจ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้งบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในไทยขยายตัว มาจากจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเติบโตในอัตราเร่งและคนไทยใช้เวลาอยู่กับสื่อดังกล่าวเพิ่มขึ้น

โดยเห็นได้จากจำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในไทยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและความหลงใหลในสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคไทยเอง ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Line เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดโฆษณาออนไลน์ในไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด ในช่วงเวลาเพียง 4 ปีจำนวนผู้ใช้งาน Facebook ในไทย ปรับตัวสูงขึ้นถึง 28 ล้านราย จาก 18 ล้านราย เมื่อปีที่ผ่านมา โดยมีผู้ใช้งานกว่าครึ่งอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ แอปพลิเคชันแชทยอดนิยมอย่าง Line ก็มีผู้ใช้งานชาวไทยกว่า 24 ล้านราย เมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาเช่นกัน โดยคนไทยมีอัตราการใช้สังคมออนไลน์โดยเฉลี่ยถึง 3.7 ชั่วโมงต่อวัน

ความต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนของคนไทย และการเร่งพัฒนาเครือข่าย 3G และ 4G ของผู้ให้บริการ ยังคงเป็นตัวเร่งที่ผลักดันยอดการใช้อินเทอร์เน็ต และเป็นปัจจัยหนุนที่สำคัญต่อการเติบโตของตลาดการให้บริการเครือข่าย อินเทอร์เน็ตไทยในระยะยาว ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ทำให้ตลาดสื่อออนไลน์ของไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยสัดส่วนของเม็ดเงินในสื่อออนไลน์คิดเป็น 8% ของเม็ดเงินทั้งหมด และอาจเติบโตเป็น 12% ในปี 2559

อย่างไรก็ดี เม็ดเงินโฆษณาส่วนหนึ่งถูกกระจายไปสู่ช่องทางออนไลน์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ เนื่องจากเม็ดเงินที่เจ้าของสินค้าใช้ไปกับสื่อออนไลน์ในช่องทางโซเชียล มีเดีย เป็นการซื้อตรงกับเจ้าของสื่อ ไม่ได้ผ่านเอเจนซี่ ประกอบกับโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่ มีสำนักงานใหญ่อยู่ในต่างประเทศ จึงทำให้เม็ดเงินที่เจ้าของสินค้าใช้ผ่านโซเชียลมีเดีย ไม่หมุนเวียนอยู่ในประเทศไทย ปัจจัยดังกล่าวทำให้มูลค่าสื่อโฆษณาออนไลน์ในประเทศไทยมีมูลค่าน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

4. การเปลี่ยนแปลงระบบเรตติ้ง (Rating)

การเซ็นสัญญาระหว่างสมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ (ประเทศไทย) หรือ Media Research Development Association (Thailand) หรือ MRDA และบริษัท กันตาร์ มีเดีย ที่ได้รับการเลือกให้เป็นตัวแทนวัด

ค่านิยม หรือเรตติ้ง วิจัยเรตติ้งทีวี ในเดือนธันวาคม 2558 เป็นการพลิกโฉมหน้าอุตสาหกรรมโฆษณาครั้งสำคัญ หลังจากที่มีความพยายามในการผลักดันให้มีผู้วิจัยเรตติ้งคนดูทีวีรายใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่รายเดิมที่ครองตลาดมายาวนานกว่า 30 ปี

โดยสมาคม MRDA จะเข้ามาควบคุมดูแล และกำกับงานวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมสื่อฯ โดยมอบหมายให้ บริษัท กันตาร์ เวิร์ลด์พาแนล (ประเทศไทย) เป็นตัวแทนในการดำเนินการทำวิจัยค่าความนิยมหรือเรตติ้งในทุกๆ แพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อฯ ในประเทศไทยให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเทียบเท่ากับธุรกิจสื่อในระดับสากล

การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาสื่อ (Media Research Bureau) หรือ เอ็มอาร์บี (MRB) จดทะเบียนบริษัทพร้อมทั้งเซ็นสัญญากับ บริษัท กันตาร์ เวิร์ลด์พาแนล (ประเทศไทย) แล้วเสร็จภายในปี 2558 เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดทำกรวิจัยเรตติ้งได้ภายในเดือนมกราคม 2559 โดยมีระยะเวลา 1 ปี และสามารถรายงานผลข้อมูลให้สมาชิกและพาร์ทเนอร์รายอื่นทราบได้ในเดือนมกราคม 2560 งบประมาณในการจัดวางระบบและเริ่มจัดทำวิจัยเบื้องต้น 394.2 ล้านบาท

ปัจจุบัน สถาบัน MRB มีสมาชิกประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลทั้งหมด ยกเว้นช่อง 7 HD เพียงรายเดียวที่ยังไม่เข้าร่วม ทั้งนี้ในการสำรวจและการวิเคราะห์จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 9-10 ล้านบาทต่อช่องต่อปี ซึ่งข้อมูลที่สมาชิกจะได้ คือ ฐานข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถนำไปวางแผนกลยุทธ์ทิศทางการดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

โดยเบื้องต้นการวัดเรตติ้งของบริษัทดังกล่าวจะทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 3 หมื่นราย แล้วเลือกสุ่มการวัดผู้ใช้จำนวน 3 พันรายเพื่อทำการวิเคราะห์และสรุปผลออกมาให้ผู้ประกอบการ ซึ่งการวัดครั้งนี้ ผู้ประกอบการหรือสมาชิกจะได้ข้อมูลอย่างครอบคลุม ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ อีกทั้งจะได้ข้อมูลการรับชมโทรทัศน์ของคู่แข่งด้วย จากเดิมที่การวัดเรตติ้งจะได้ข้อมูลเพียงแค่บริษัทตัวเองเท่านั้น

หลังจากที่ข้อมูลการทำวิจัยวัดค่าความนิยมหรือเรตติ้งของสมาคม MRDA แล้วเสร็จ สมาคมมีเดียฯ จะมีการรับรองข้อมูล และใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นมาตรฐานในการกำหนดความนิยมของรายการต่างๆ

5. นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) จะเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสื่อและโฆษณาของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ประกอบการจึงต้องเร่งคิดหาวิธีนำเสนอสื่อและข้อมูลข่าวสารบนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่หลากหลายให้แก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการที่ให้บริการสื่อและข้อมูลข่าวสารในรูปแบบดั้งเดิม (Traditional media) จะต้องปรับตัวให้เร็วกว่าเดิมเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเนื้อหาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค หรือนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับธุรกิจ หรือต่อยอดธุรกิจสื่อไปยังธุรกิจอื่น รวมทั้งต้องพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและกลุ่มลูกค้า เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับผู้บริโภค และรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดอีกด้วย

ขณะเดียวกัน ปัจจัยในเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการทำงานของเอเยนซีโฆษณา ส่งผลให้การทำงานของเอเยนซีโฆษณายากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเจ้าของสินค้าใช้บริการเอเยนซีขนาดใหญ่น้อยลง เพราะหันไปใช้บริการฟรีแลนซ์ (Freelance) และช่องทางสื่อออนไลน์อย่างโซเชียลมีเดียในการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายและสร้างแบรนด์สินค้ามากขึ้น

ด้วยพฤติกรรมยุคมัลติสกรีนที่เข้มข้นขึ้น แบรินด์ก็ต้องปรับรูปแบบ และหาแนวทางการทำตลาดรูปแบบใหม่ โดยต้องพัฒนาแคมเปญให้สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้ทุกช่องทาง นั่นทำให้แนวทางการทำตลาดของแบรินด์ต้องเข้มข้นขึ้น ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค และวิธีการทำแคมเปญการตลาด หรือโฆษณาก็ต้องเปลี่ยน จะเริ่มจากการทำหนังโฆษณาเพื่อออกอากาศผ่านสื่อที่ว้าวอย่างเดียวไม่ได้อีกต่อไป แต่ต้องเริ่มจากเป้าหมายของแบรินด์แล้วหา "ความคิดหลัก" ว่าอยากนำเสนออะไร คอนเทนต์ที่จะนำเสนอก็ต้องหลากหลาย ให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคในทุกช่องทาง การรับสื่อ นอกจากนี้ โฆษณาลักษณะ "Branded Content" จะเพิ่มเติกรึขึ้น นักการตลาดต้องพิจารณาว่าจะนำแบรินด์เข้าไปพ่วงกับคอนเทนต์ไหนได้ เพื่อสร้างแบรินด์และการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภค

6. บุคลากรที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

สำหรับปัจจัยลบของอุตสาหกรรมเอเจนซีในประเทศไทย ยังคงเป็นเรื่องบุคลากรที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการตลาดเช่นเดิม เนื่องจากปัจจุบันงานด้านดิจิทัลซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่มีจำนวนมากขึ้น ประกอบกับงานมีความหลากหลายและยากขึ้น ดังนั้นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านนี้มีจำนวนน้อย และเกิดการแข่งขันเพื่อดึงดูดบุคลากรด้านดิจิทัลที่กำลังขาดแคลนและเป็นที่ต้องการสูงเข้าทำงานในองค์กร

อนึ่ง การเติบโตของตลาดดิจิทัล ส่งผลให้บุคลากรด้านโฆษณาทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าเร่งปรับตัวหันไปทำงานด้านดิจิทัลกันเป็นส่วนใหญ่ และทำให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรคุณภาพในการทำโฆษณาแบบดั้งเดิมด้วยเช่นกัน

7. การแข่งขันสูงในอุตสาหกรรมโฆษณา

ปัจจุบันอุตสาหกรรมโฆษณายู่ในยุคการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป จากเดิมเคยให้ความสำคัญกับจอโทรทัศน์ ปัจจุบันก็กลายเป็นให้ความสำคัญกับสื่อออนไลน์หรือดิจิทัลแทน ดังนั้นการทำงานของคนในวงการโฆษณาและสื่อจึงทำงานลำบากมากขึ้น ดังนั้นสิ่งสำคัญของนักโฆษณา คือต้องโน้มน้ำหนักค่าให้อยู่กับบริษัทหรือองค์กรให้มากที่สุด ซึ่งปัญหาการทำงานนั้นนอกจากมีสื่อมีเดียเพิ่มมากขึ้นแล้ว ในด้านของคู่แข่งปัจจุบันยังมีบริษัทขนาดเล็กจำนวนมากที่เปิดดิจิทัลเอเจนซีเฉพาะทาง ส่งผลให้นักการตลาดปึงบจากเอเจนซีขนาดใหญ่ไปใช้ในกลุ่มนี้หรือโปรดักชั่น แฮนด์แทน ซึ่งนับเป็นความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมอย่างมาก สิ่งทีเอเจนซีต้องทำในขณะนี้คือสร้างความน่าเชื่อถือ และทำให้ลูกค้ามั่นใจเมื่อใช้งานบริษัทแล้วเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

ในส่วนของการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา บริษัทกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้

1. บริษัทมุ่งเน้นความสำคัญกับการเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรของบริษัทโดยเฉพาะด้านการทำการตลาดในโลกดิจิทัล ผ่านการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงมีการจัดเวทีเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ทำงานระหว่างทีมงาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์แผนงานการสื่อสารที่มีการผสมผสานสื่อดิจิทัลได้อย่างแนบเนียน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. บริษัทยังคงมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลงานการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของลูกค้า และนำมาวางแผนกลยุทธ์ แผนการสื่อสาร และสร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีคุณภาพ เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทจะมีการวิจัยเพื่อวัดผลการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายและประสิทธิภาพของแผนงานหลังจากการเริ่มแคมเปญการสื่อสาร

3. บริษัทได้จัดโครงการ CBS Academy เพื่อต่อยอดศักยภาพของธุรกิจคือ The Leader in Creative Business Solution โดยการเชิญชวนให้นิสิต นักศึกษา ส่งชิ้นงานเข้าประกวดในโครงการ ผู้ได้เข้ารอบสุดท้ายจะได้

ร่วมฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญถึง 7 ท่านในหัวข้อต่างๆ และผู้ที่ชนะ 3 อันดับแรกได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่ดีที่สุดปี
สิงคโปร์อีกด้วย โครงการนี้นอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ภายนอกได้รับรู้ถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ที่อาจนำมา
ซึ่งธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัทแล้วนั้น ยังเป็นการทำให้บริษัทและผลงานของบริษัทเป็นที่รู้จักและของเด็กๆ รุ่นใหม่ ซึ่ง
สามารถมาเป็นกำลังสำคัญของบริษัทในอนาคต

ลักษณะลูกค้า

ลูกค้าของบริษัทส่วนมากเป็นผู้ผลิตผู้จำหน่ายสินค้าและบริการและมีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยในปี
2558 บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ทั้งหมด 32 ราย โดย 7 ใน 10 รายของลูกค้าที่ใช้งบสูงสุดของบริษัทได้เป็นลูกค้าของบริษัท
มายาวนานกว่า 10 ปี อีกทั้งบริษัทยังคงพัฒนาคุณภาพของงานและการให้บริการต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่องบริษัทจึงมี
ความเชื่อมั่นว่าลูกค้าส่วนมาก จะยังคงให้ความไว้วางใจและใช้บริการของบริษัทต่อไปในอนาคต

สำหรับปี 2558 บริษัทได้เริ่มทำงานกับลูกค้าใหม่ทั้งหมด 15 รายซึ่งเกิดจากการที่บริษัทได้มีโอกาสเข้าไป
พบเพื่อแนะนำบริษัทกับลูกค้ารายใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับการแนะนำจากลูกค้าเดิม หรือการติดต่อโดยตรงของ
บริษัท รวมไปถึงการที่บริษัทชนะการแข่งขันในการนำเสนอผลงานแข่งกับเอเยนซีอื่น

ขนาดของบริษัทและจำนวนคู่แข่ง

บริษัทนับได้ว่าเป็นเอเยนซีขนาดใหญ่ โดยมีคู่แข่งประมาณ 15 รายในตลาด

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการให้บริการการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงการผลิต ผลงาน
ทางด้านโฆษณา การสื่อสารการตลาด ที่เน้นคุณภาพด้วยพื้นฐานหลักที่ให้ความสำคัญกับผลงานความคิดสร้างสรรค์
การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร การบริหารงานลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นกรอบในการผลิตผลงานโฆษณาที่
สามารถตอบโจทย์ทางการสื่อสารการตลาด และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของลูกค้า

นอกเหนือจากการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแล้ว บริษัทยังให้บริการลูกค้าอย่างครบ
วงจรอีกด้วย กล่าวคือ มีบริษัทย่อยและบริษัทรวมอีก 3 บริษัท คือ

1. บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จำกัด ดูแลด้านการวางแผนและซื้อสื่อโฆษณา
2. บริษัท อินทิเกรตเต็ดคอมมูนิเคชั่น จำกัด รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์
3. บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด มีความชำนาญด้านการผลิตชิ้นงานคุณภาพ เพื่อใช้ในงานประเภท

ต่าง ๆ รวมไปถึงงานโฆษณาประชาสัมพันธ์

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การดำเนินธุรกิจหรือให้บริการงานด้านโฆษณาจะมีขั้นตอนพอสรุปได้ดังนี้

การติดต่อรับงานจากลูกค้าจะมีฝ่ายบริหารงานลูกค้าเป็นผู้ประสานงานโดยอาจมีฝ่ายอื่นๆ เช่น ฝ่าย
วางแผนทางกลยุทธ์และฝ่ายความคิดสร้างสรรค์เข้าร่วมรับทราบข้อมูลด้วย หลังจากนั้น ฝ่ายบริหารงานลูกค้าและฝ่าย
วางแผนทางกลยุทธ์จะนำรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมายมากลั่นกรอง เพื่อทำสรุปข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าและแบ
รน์ด์ สถานภาพของแบรนด์ สภาพตลาด วัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการสื่อสารของลูกค้า รายละเอียดและความเข้าใจ
เบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมาย และทำการวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวคิดทางกลยุทธ์และถ่ายทอด ให้ฝ่ายความคิด
สร้างสรรค์สามารถนำไปคิดสร้างสรรค์งานต่อไป

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

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และวิจัยจะมีส่วนเกี่ยวข้องตลอดขั้นตอนการทำงาน เริ่มตั้งแต่การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและกลุ่มเป้าหมาย ในบางกรณีจะมีการทดสอบแนวความคิดโฆษณาก่อนที่จะผลิตชิ้นงานจริง และสุดท้ายคือการประเมินผลวัดประสิทธิภาพของงานโฆษณาที่นำเสนอต่อผู้บริโภคอีกด้วย

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อยอดขายและรายได้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจความวุ่นวายทางการเมืองความเชื่อมั่นและการใช้จ่ายของผู้บริโภคการแข่งขันราคาการให้บริการระหว่างบริษัทโฆษณาซึ่งล้วนมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งสามารถประเมินปัจจัยความเสี่ยงได้ดังนี้

ปัจจัยภายนอก

1. ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจ

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 เรื่อยมา ทำให้การบริโภคโดยรวมของประเทศลดลง การบริหารประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทำให้มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะเรื่องความเชื่อมั่นในการลงทุนจากต่างประเทศ สำหรับบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการลดหรือชะลอการใช้จ่ายในส่วนค่าโฆษณาของลูกค้าเช่นกัน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี บริษัทได้เตรียมแผนรองรับในการบริหารงานโฆษณาให้กับลูกค้าด้วยการสร้างสรรค์ผลงาน และให้ความเชื่อมั่นที่จะทำให้ลูกค้าประสบผลสำเร็จในการขาย

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของลูกค้าในระดับโลกและภูมิภาค

ในปัจจุบันลูกค้าระดับโลกและระดับภูมิภาค มีนโยบายที่จะใช้เครือข่ายบริษัทโฆษณาเดียวกัน เพื่อให้การสื่อสารในทุกประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และง่ายต่อการติดต่อสื่อสารร่วมมือในเครือข่ายภายในบริษัทโฆษณานั้นๆ เพื่อส่งเสริมด้านข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานให้มีคุณภาพจากปัจจัยของการทำสัญญาทางการค้ากับ ดีทีบี เวิลด์ไวด์นั้น ทำให้บริษัทมีลูกค้าในระดับโลกและระดับภูมิภาคเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าในระดับโลกหรือภูมิภาค มีนโยบายในการยกเลิกสัญญากับบริษัทในเครือข่าย ดีทีบี ทั้งหมด ก็จะมีผลกระทบทำให้บริษัทสูญเสียลูกค้าและรายได้ได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

3. ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้นของบริษัทโฆษณา

จากสภาวะการแข่งขันของธุรกิจโฆษณาเพื่อให้ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้น ในสภาวะการณ์ของการชะลอตัวในการใช้จ่ายของประชาชนซึ่งมีผลกระทบต่อยอดขายหรือรายได้ของธุรกิจทุกประเภท บริษัทโฆษณาที่เป็นคู่แข่งต่างๆ ได้มี

วิธีการหรือกลยุทธ์ในการแข่งขันกันเสนองานให้กับลูกค้าที่ต้องการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งปัจจัยสำคัญของการเสนองาน ความคิดสร้างสรรค์ ในผลงานโฆษณาแล้ว คู่แข่งยังมีกลยุทธ์ในการลดค่าธรรมเนียมบริการให้ต่ำกว่าอัตราปกติในรูปแบบและวิธีการต่างๆ จึงทำให้เป็นปัจจัยความเสี่ยงต่อการได้ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

ปัจจัยภายใน

1. ความเสี่ยงจากการลงทุน

บริษัทร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมทั้งกระจายไปในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกันหรือเอื้อประโยชน์ต่อกันซึ่งเป็นการลงทุนนี้เพื่อกระจายความเสี่ยงของบริษัท ถึงแม้โครงสร้างผู้ถือหุ้นในบางบริษัทที่ร่วมลงทุนจะถือหุ้นในลักษณะไขว่กันหรือย้อนกลับกัน แต่บริษัทก็ไม่มีอำนาจควบคุมในการกิจการที่บริษัทลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกล่าวขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัท ในการบริหารและตัดสินใจ

บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล กรณีที่บริษัทใดประสบภาวะผลขาดทุน บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนไว้ในงบกำไรขาดทุน และเมื่อใดก็ตามที่บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในกิจการอื่น ๆ เพิ่มเติม บริษัทมีคณะกรรมการในการกลั่นกรองและตัดสินใจ โดยนำข้อมูลในการลงทุนนำมาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

2. ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อและความเสี่ยงจากการรับลูกค้ารายใหม่

ด้านสินเชื่อ บริษัทมีนโยบายในการให้สินเชื่อระหว่างบริษัทและลูกค้าอย่างระมัดระวัง โดยมีการทำสัญญาหรือเอกสารรับรองการทำงานหรือการให้บริการทุกขั้นตอนที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ขึ้นงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเรียกเก็บเงินไม่ได้ บริษัทมีนโยบายในการติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของบริษัทและงบการเงินอย่างมีสาระสำคัญ

ด้านการรับลูกค้าใหม่ บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้เป็นสำคัญ โดยการตรวจสอบฐานะการเงินของบริษัทที่คาดว่าจะ被客户ในอนาคต โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในงบการเงิน โดยนำข้อมูลของงบการเงินจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อพิจารณาฐานะการเงินและให้ฝ่ายบริหารนำมาตัดสินใจในการตอบรับเป็นลูกค้าของบริษัท

3. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานในการผลิตงานโฆษณา

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อ การให้บริการ ความพึงพอใจ ความสำเร็จและมีประสิทธิภาพต่อผลงาน ที่ทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจหรืออาจเกิดความผิดพลาด ทำให้ไม่สามารถเก็บเงินลูกค้า

ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อดำเนินการให้มีการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ การรับทราบข้อมูลหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้บริษัท ได้จัดการบริหารความเสี่ยงเหล่านั้น ในการป้องกัน หลีกเลี่ยง หรือยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายน้อยที่สุด

4. ความเสี่ยงจากนโยบายหรือการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร

เนื่องจากธุรกิจโฆษณาหรือเอเจนซี่ มีการแข่งขันที่ดุเดือดในการหาลูกค้าเข้าบริษัท ดังนั้นฝ่ายบริหารของบริษัท จึงจำเป็นต้องติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง หรือของเอเจนซี่รายอื่นๆ เพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดโฆษณาบริษัทต้องมีบุคคลากรที่ชำนาญและมีไหวพริบสูงทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสื่อดิจิทัลหลายๆ

ประเภท หรือการพัฒนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยเพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นการเสนองานแนวใหม่หรือวิวัฒนาการการผลิตผลงานที่ทำให้ลูกค้าได้รับรู้สัมผัสของการพัฒนาศักยภาพผลงานของบริษัท เพื่อสนองต่อการโฆษณาสินค้าของลูกค้าให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคและสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพในการเพิ่มยอดขายหรือรายได้ให้กับบริษัทลูกค้าของเราได้การพัฒนาบุคลากร การรักษาบุคลากรในองค์กรรวมทั้งการจูงใจให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงานจึงเป็นความท้าทายที่สำคัญอันหนึ่งของบริษัท นอกจากนี้ความสำเร็จในธุรกิจของบริษัทยังต้องอาศัยการมีแผนงานที่แน่ชัดและฐานข้อมูลที่ต้องรวดเร็วและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร บริษัทจึงมีการลงทุนในระบบสารสนเทศและอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความชำนาญในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของบริษัทและสภาพการแข่งขันในตลาดโฆษณาที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ (สุทธิ) มีดังนี้

ที่ดิน	159,185,182.50	บาท
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	6,744,425.14	บาท
อุปกรณ์สำนักงาน-เฟอร์นิเจอร์	2,979,066.03	บาท
ยานพาหนะ	3,341,444.45	บาท

ทรัพย์สินของบริษัทย่อย (สุทธิ) มีดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	1,478,338.00	บาท
ตกแต่งสำนักงาน	19,396.34	บาท
อุปกรณ์สำนักงาน-เฟอร์นิเจอร์	3,073,290.42	บาท
ยานพาหนะ	5,267,202.41	บาท

สถานที่ประกอบธุรกิจเช่าจากบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

-ไม่มี -

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทเป็นโจทก์ยื่นฟ้องลูกหนี้ต่อศาลแพ่ง จำนวน 1 ราย เนื่องจากผิดสัญญาไม่ชำระเงินค่าจ้างโฆษณา เป็นเงิน จำนวนทั้งสิ้น 8,144,653.52 บาท ซึ่งศาลพิพากษาให้บริษัทได้รับชำระเงินค่าจ้างตามฟ้อง

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 3543333
โทรสาร	(66) 2 6449551
Website	www.fareastddb.com
E-mail Address	fareast@fareastddb.com
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว	75 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัท ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

- บริษัท บริษัท เฟมไลน์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน	465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	0-2354-3555
โทรสาร	0-2354-3556
ประเภทธุรกิจ	นายหน้าตัวแทนและรับจ้างทำโฆษณา
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เป็นเงิน 10 ล้านบาท
อัตรากำไรสุทธิ	86.48%
- บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท แรพคอลลินส์ (ประเทศไทย) จำกัด)

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

3. บริษัท อินทีเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น จำกัด

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

4. บริษัท อินเตอร์คอนติเนนตัลโฮลดิ้ง จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน	465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	0-2354-3549
โทรสาร	0-2644-9550-1
ประเภทธุรกิจ	ลงทุนในบริษัทอื่น ๆ
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 80,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เป็นเงิน 8 ล้านบาท
อัตรากำไรสุทธิ	40%

5. บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน	208 ถนนวิฑูย์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์	0-2651-5377
โทรสาร	0-2651-5370
ประเภทธุรกิจ	ซื้อ-ขาย และวางแผนสื่อโฆษณา
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน 20 ล้านบาท
อัตรากำไรสุทธิ	33.33%

6. บริษัท สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน	163 อาคารรัชภาคย์ ชั้น 11 ซอยสุขุมวิท 21 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์	0-2258-9094
โทรสาร	0-2258-9095
ประเภทธุรกิจ	บริการด้านการทำโฆษณา
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เป็นเงิน 1 ล้านบาท
อัตรากำไรสุทธิ	30%

7. บริษัท เมียนมาร์สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน	174 (เอ) ถนนธรรมมาเสดี เมืองบาฮัน จังหวัดย่างกุ้ง ประเทศพม่า
โทรศัพท์	95-1-524722
โทรสาร	95-1-527507
ประเภทธุรกิจ	บริการด้านการทำโฆษณา
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 500 หุ้น เป็นเงิน 83,333 ดอลลาร์สหรัฐ
อัตรากำไรสุทธิ	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

นายอิพิงค์ อธิพิงค์สกุลและ/หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่นและ/
หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล
บริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด
100/72 ชั้น 22 เลขที่ 100/2 อาคารว่องวานิช ปี
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 10.00บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 8 เมษายน 2558

ประเภท	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
นิติบุคคล			
สัญชาติไทย	26	3,905,153	52.07
สัญชาติต่างด้าว	2	821,800	10.96
บุคคลธรรมดา			
สัญชาติไทย	282	2,767,047	36.89
สัญชาติต่างด้าว	1	6,000	0.08
รวม	311	7,500,000	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนโอนหุ้น วันที่ 8 เมษายน 2558

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์	2,776,150	37.02
2. นายสำเร็จ มนูญผล	869,200	11.59
3. GERLACH & CO.- COMERICA BANK US CLIENT	750,000	10.00
4. บริษัท โชควัฒนา จำกัด	505,075	6.73
5. นางชัชลดา ตันติเวชกุล	306,044	4.08
6. นายบุญชัย โชควัฒนา	291,760	3.89
7. นายชัชวลล โชควัฒนา	179,600	2.40
8. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	171,000	2.28
9. นางลัดดา โชควัฒนา	118,500	1.58
10. นางอรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน	117,900	1.57

หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ มีดังนี้

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

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละไม่ต่ำกว่า 3.00 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจ เป็นหลัก อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอในอัตราที่เหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น สรุปได้ดังนี้

ปี	2557	2556	2555	2554
ราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	10.00	10.00	10.00	10.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	5.00	7.00	8.00	9.00
รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)	37,500,000.00	52,500,000.00	60,000,000.00	67,500,000.00
สัดส่วน (%) ต่อกำไรสุทธิ	80.64%	82.53%	73.02%	78.66%

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี

การถือหุ้นไขว้

FE ถือหุ้นในบริษัทอื่น			บริษัทอื่น ถือหุ้นใน FE	
ลำดับ	ชื่อบริษัท	สัดส่วนที่ถือ (%)		
1	การถือหุ้นเกินกว่า 50% (ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น (ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% บริษัทอื่น ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ (ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปบริษัทอื่นเหล่านั้น ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน 1) บ. เฟมไลน์ จก. 2) บ. สปริงบอร์ด พลัส จก.	86.48	-	
		99.99	-	
2	การถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกิน 50% (ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25%แต่ต้องไม่เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10% (ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 25%แต่ต้องไม่เกินกว่า 50% บริษัทอื่น ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10% 1) บ. อินเทอร์เน็ตคอนติเนนตัลโฮลดิ้ง จก. 2) บ. อินทิเกรตเต็ดคอมมูนิเคชั่น จก. 3) บ. มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จก. 4) บ. สป่า-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จก. 5) บ. เมียนมาร์-สป่า-ทูเดย์ฟาร์อีสท์ จก.	40.00	-	
		40.00	-	
		33.33	-	
		30.00	-	
		30.00	-	
		30.00	-	
3	การถือหุ้นไม่เกินกว่า 25% (ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกิน กว่า 25% บริษัทฯ ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25% (ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น ไม่เกิน กว่า 25%บริษัทอื่น ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25% 1) บมจ. สหพัฒนพิบูล 2) บมจ. สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตโฮลดิ้ง 3) บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล	0.33	12.30	
		0.28	14.08	
		0.29	10.64	

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

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการและผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อ	ปี 2557		เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	ปี 2558 รวม	คิดเป็น ร้อยละ	ปี 2558	
	กรรมการ	คู่สมรส				กรรมการ	คู่สมรส
1.นายบุญชัย โชควัฒนา	291,760	118,500	-	410,260	5.47	291,760	118,500
2.นายวศิน เตยะธิตี	14,850	2,250	-	17,100	0.23	14,850	2,250
3.นายวิชา ลดาลลิตสกุล	2,000	4,000	-	6,000	0.08	2,000	4,000
4.นางชัยลดา ตันติเวชกุล	306,044	-	-	306,044	4.08	306,044	-
5.นางมาลี สีสาคีวิวงศ์	-	2,100	-	2,100	0.03	-	2,100
6.นายชัยลตล โชควัฒนา	179,600	-	-	179,600	2.39	179,600	-
7.นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	-	-	-	-	-	-	-
8.นายอมร อิศวานนท์	-	-	-	-	-	-	-
9.นายวิจิต ตันตือนานานนท์	-	-	-	-	-	-	-
10.นายอาทร เมฆนพรัตน์	-	-	-	-	-	-	-
11.นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	-	-	-	-	-	-	-
12.นางสาววารภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	2,500	-	-	2,500	0.03	2,500	-
13.นายอนุพล ภูวพูนผล	-	-	-	-	-	-	-
14.นายชีพ หลิวอำพัน	-	-	-	-	-	-	-
15.นายพีระเดช จ้อยจรรยา	-	-	-	-	-	-	-
16.นายก้องพันธ์ อุปถัมภ์รุ่งพงศ์	-	-	-	-	-	-	-
17.นางสุนีย์ ชัยจิรารักษ์	-	-	-	-	-	-	-

จำนวนหุ้นที่กรรมการถืออยู่ในบริษัท เพลมไลน์ จำกัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อ	ปี 2557		เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	ปี 2558 รวม	คิดเป็น ร้อยละ	ปี 2558	
	กรรมการ	คู่สมรส				กรรมการ	คู่สมรส
1.นายบุญชัย โชควัฒนา	6,015	500	6,015	500	2.50	-	500
2.นายวิชา ลดาลลิตสกุล	3,500	-	-	3,500	3.50	3,500	-
3.นางชัยลดา ตันติเวชกุล	-	-	3,515	3,515	17.57	3,515	-
4.นายชัยลตล โชควัฒนา	-	-	2,500	2,500	12.50	2,500	-

จำนวนหุ้นที่กรรมการถืออยู่ในบริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อ	ปี 2557		เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	ปี 2558 รวม	คิดเป็น ร้อยละ	ปี 2558	
	กรรมการ	คู่สมรส				กรรมการ	คู่สมรส
1.นายวศิน เตยะธิตี	8	-	-	8	0.00	8	-

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมี นายอรุณ งามดี ดำรงตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษาของบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีทั้งหมด 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ทุกท่านล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์หลายด้าน อาทิ บริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

อำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทของกรรมการ ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท คือ “ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้”

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ณ สิ้นปี 2558
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ	ปี 2513	45 ปี
2. นายวศิน เตยะธิตี	รองประธานกรรมการ	ปี 2517	41 ปี
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ	ปี 2556	2 ปี
4. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการ	ปี 2543	15 ปี
5. นางชัยลดา ตันติเวชกุล	กรรมการ	ปี 2548	10 ปี
6. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ	ปี 2545	13 ปี
7. นายอมร อัครวานันท์	กรรมการอิสระ	ปี 2545	13 ปี
8. นายวิเชต ตันตือนุนานนท์	กรรมการอิสระ	ปี 2545	13 ปี
9. นายอาทร เมฆนพรัตน์	กรรมการ	ปี 2553	5 ปี
10. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	กรรมการอิสระ	ปี 2554	4 ปี
11. นายชัยลลล โชควัฒนา	กรรมการ	ปี 2556	2 ปี
12. นางสาววารภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการ	ปี 2557	1 ปี 8 เดือน
นางสุรีย์ หมั่นนรินทร์	เลขานุการบริษัท	ปี 2551	

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

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

อำนาจดำเนินการ

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และ/หรือ บุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
3. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ และสินทรัพย์อื่นๆ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลายซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
12. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
13. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
14. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
15. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายนโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการต่างๆได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ

5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง

6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้องมีมาตรฐานและโปร่งใส

8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร

9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล

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

11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการ เป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท

12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น

13. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจำนวน 9 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ	9/9	1/1
2. นายวศิน เตยะธิตี	รองประธานกรรมการ	7/9	1/1
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ	8/9	1/1
4. นางซัยลดา ตันติเวชกุล	กรรมการผู้จัดการ	9/9	1/1
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการ	9/9	1/1
6. นายอาหาร เมฆนพรัตน์	กรรมการ	8/9	1/1

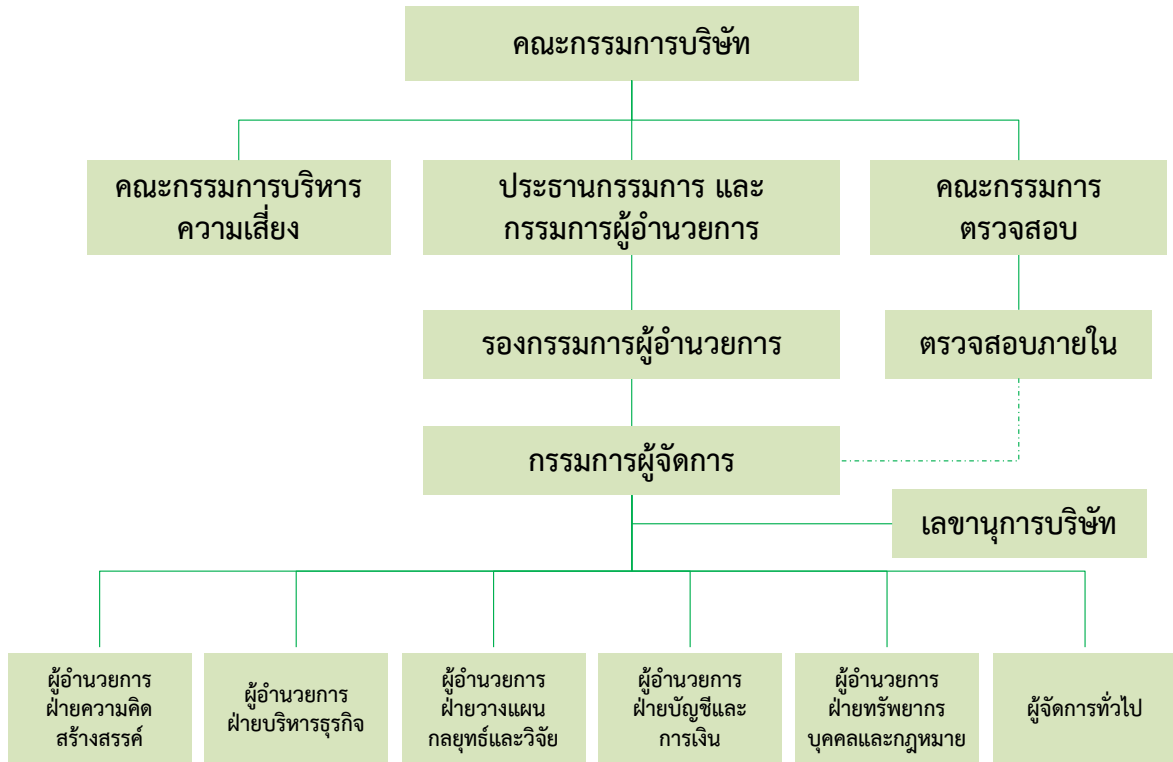
รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
7. นายชัยลดา โขควัฒนา	กรรมการ	8/9	1/1
8. นางสาววารภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการ	8/9	1/1
9. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ	8/9	1/1
10. นายอมร อัครวานันท์	กรรมการอิสระ	5/9	-/1
11. นายวิจิต ตันตือนูนานนท์	กรรมการอิสระ	9/9	1/1
12. นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน	กรรมการอิสระ	9/9	1/1

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 12 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบุญชัย โขควัฒนา	ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
2. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ
3. นางชัยลดา ตันติวะกุล	กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
4. นายชีพ หลิวอำพัน	ผู้อำนวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
5. นายพีระเดช จ้อยจรรยา	ผู้อำนวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
6. นายก้องพันธุ์ อุบลัมภ์รุ่งพงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
7. นางสุนีย์ ชัยจิรารักษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
8. นายอนุพล ภูพูนผล	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจ
9. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย
10. นายอาทร เมฆนพรัตน์	ผู้จัดการทั่วไป
11. นางพรวิไล ปิ่นวนิชกุล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



8.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสุรีย์ หมื่นนรินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ให้กำหนดไว้ดังนี้

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

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จำนวน 13 คน

จ่ายเป็น ค่าตอบแทนกรรมการ 2,400,000.00 บาท

จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท 582,000.00 บาท

จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	150,000.00 บาท
จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	78,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน	3,210,000.00 บาท

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุมกรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท)	เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท)
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	200,000.00	54,000.00		
2. นายวศิน เตยะธิตี	200,000.00	42,000.00		
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	200,000.00	48,000.00		12,000.00
4. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	200,000.00	54,000.00		12,000.00
5. นางชัชลดา ตันติเวชกุล	200,000.00	54,000.00		6,000.00
6. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	200,000.00	48,000.00	40,000.00	
7. นายอมร อัครวานันท์	200,000.00	30,000.00	30,000.00	
8. นายวิจิต ตันตือนุนานนท์	200,000.00	54,000.00	40,000.00	12,000.00
9. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	200,000.00	54,000.00	40,000.00	
10. นายอาทร เมฆนพรัตน์	200,000.00	48,000.00		12,000.00
11. นายชัยลลล โชควัฒนา	200,000.00	48,000.00		
12. นางสาวราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	200,000.00	48,000.00		12,000.00
นางสุรีย์ หมั่นนรินทร์				12,000.00
รวมทั้งสิ้น	2,400,000.00	582,000.00	150,000.00	78,000.00

ค่าตอบแทนผู้บริหาร จำนวน 12 คน ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานในปี 2558 ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 28,297,002.00 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี -

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 125 คน โดยมีพนักงานในสายงานหลักดังนี้

- ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์ 26 คน
- ฝ่ายบริหารงานลูกค้า 23 คน
- ฝ่ายโปรดักชั่น 15 คน
- ฝ่ายวิจัยและวางแผนกลยุทธ์ 7 คน

ปี 2558 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานรวม 80,943,145.00 บาท (ไม่รวมพนักงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร) โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน เงินโบนัสและเบี้ยเลี้ยง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาทแรงงานเกิดขึ้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

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

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประกอบด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับของบริษัท ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการทบทวนเป็นประจำ ส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทได้รับ

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2558 อยู่ในระดับ “ดี”
- ผลประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

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. จรรยาบรรณกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงาน

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจ และระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสมควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดี และสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

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

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท

2. กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง ชื่อสัตย์ สุจริตโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการแต่ละคณะ และผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมรวมถึง การมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอเชื่อถือได้และทันเวลาทราบเท่าที่ไม่ กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับ ฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปกป้องคุ้มครอง จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมตลอดจน มุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อด้านการทุจริตการคอร์รัปชันไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเคารพต่อกฎหมายและสิทธิ มนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

หลักการกำกับดูแลกิจการแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการ กระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึง สารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและ ตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท

1.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวัน ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมี คำ ชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง

1.4 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีมี การกำหนดหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ

1.5 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความ ถูกต้อง รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และมีการใช้บัตร ลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

1.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชด้อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำถามคำตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมาย และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่ละเมิดสิทธิหรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

2) **สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสืบสวนพร้อมแนบแผนที่ไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 35 วัน

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2558 บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

2. บริษัทได้เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท

www.fareastddb.com ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสารมากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

3. บริษัทได้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมซึ่งมีการกำหนดวาระการประชุมพร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ประกอบด้วยรายงานประจำปี งบการเงิน ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัท เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนที่ของสถานที่จัดประชุมคำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 19 วันโดยส่งวันที่ 10 เมษายน 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า อีกทั้งได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2558

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

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ประธานกรรมการชุดย่อยและกรรมการชุดย่อย ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เข้าร่วมประชุม และมีผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน มีการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารรวมทั้งผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม สามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com

2. บริษัทปฏิบัติตามต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นประธานกรรมการบริษัทกล่าวเปิดการประชุมและแนะนำ ประธานที่ปรึกษาบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระและสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระด้วยระบบ Barcode ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมอย่างชัดเจนถูกต้อง ครบถ้วน

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม การตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระใช้ระบบ Barcode มีผู้สอบบัญชีร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนทุกวาระเพื่อความโปร่งใส นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกคนยังสามารถเห็นผลคะแนนบนหน้าจอในห้องประชุมในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงไปพร้อมกันทันที

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะทุกคน การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น และจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ในปี 2558 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระสามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ที่บริษัท เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

4. บริษัทดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการสลั้ววาระและไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

5. บริษัทมีการบันทึกวิธีที่ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุมซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่เลขานุการบริษัทและได้เผยแพร่ภาพการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

6. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

ก) การจ่ายเงินปันผล : บริษัทเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบระหว่างเงินปันผลที่จ่ายกับนโยบาย และระหว่างเงินปันผลที่จ่ายในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

ข) การเลือกตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายคน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการบริษัท และหากเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนโดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร ในบริษัทมหาชนอื่น ในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ประเภทของกรรมการที่เสนอ

กรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการบริษัทท่านเดิม จะมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจำนวนวาระ / ปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ค) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนบริษัทที่มีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการสรุปวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงินที่จ่ายจริงและรูปแบบในการจ่าย รวมทั้งจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นรายบุคคลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) **ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

ง) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทเสนอชื่อผู้สอบบัญชีสำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด นอกจากนี้ ยังได้

พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจน ครบถ้วน ตรงตามข้อเท็จจริงในแต่ละวาระ มีการบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท รายชื่อกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุด ทางด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม บันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย และประธานกรรมการบริษัทก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ www.fareastddb.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำเสนอกรรมการค่า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2.4 คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดทำฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ

2.6 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

2.7 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

1. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

2. การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 บริษัทส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 19 วัน โดยส่งวันที่ 10 เมษายน 2558 ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขั้นตอนการมอบฉันทะ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และแผนที่สถานที่จัดประชุม ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัท ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น กรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมชุดแปลเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมชุดภาษาไทย

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

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

ในปี 2558 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

	ราย	หุ้น	%
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม	311	7,500,000	100.00
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม	67	5,890,058	78.53
เข้าประชุมด้วยตนเอง	19	1,034,254	13.79
มอบฉันทะ	48	4,855,804	64.74
- มอบให้กรรมการตรวจสอบ	1	797,800	10.64
- มอบให้ผู้อื่น	47	4,058,004	54.10

5. บริษัทจัดให้มีอาคารแสดมภ์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

6. บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงอย่างเต็มที่ การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณา และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ผู้ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นและกำหนดไว้ในจรรยาบรรณให้กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและหรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูล และทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทได้แจกจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน

นอกจากนี้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท มีการกำหนดเรื่องดังกล่าวโดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการรายงานการมีส่วนได้เสีย

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

ในปี 2558 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏการซื้อขายในช่วงเวลาที่ห้าม

นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหารโดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ และหากมีการเปลี่ยนแปลงต้องนำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ในปี 2558 กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบมีเหตุมีผลคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และมีอิสระในการลงมติโดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีใครบ้างที่จะต้องออกจากห้องประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ได้เปิดเผยชื่อความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องการกำหนดราคามูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเวลาที่กำหนดและเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

3.3 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท นางสุรีย์ หมั่นนรินทร์ โทรศัพท์สายตรง 0-2354-3549 หรือทางอีเมล suree@fareastddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสารเพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการนี้ผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน จะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด

3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทางการเงินอย่างถูกต้อง ทันเวลา ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงินด้วยความโปร่งใสและทั่วถึง โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนโดยทั่วไป มีความมั่นใจว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัติอยู่นั้น มีความทันสมัยและทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ ผ่านช่องทางที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ เช่น ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com ในการนี้บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและ นักลงทุนทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ซึ่งได้มอบหมายให้ นางชัชดา ตันติเวชกุล กรรมการบริษัท เป็นผู้พร้อมที่จะให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-3333 โทรสาร 0-2644-9550 หรืออีเมลล์ chailada@fareastddb.com เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายอย่าง เท่าเทียมกัน และหลากหลายช่องทางมากขึ้น

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

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

นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น จำนวนครั้งการเข้าประชุม เป็นต้น

2. เปิดเผยโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

3. เปิดเผยประเภทค่าตอบแทน ลักษณะและจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล

4. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน

5. เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท โทรศัพท์สายตรง 0-2354-3549 หรือทางอีเมล suree@fareastddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสาร เพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

5.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนิยามกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5.3 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

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 และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง

5.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาวาระต่างๆจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

5.11 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม

5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่เป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผลและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.16 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

5.17 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

5.18 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ

5.20 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปี

5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคน ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

5.23 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก

5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

5.26 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

สวัสดิการพัฒนาคความรู้ให้พนักงาน

ในปี 2558 นี้ บริษัทยังเดินหน้าให้ ความรู้ในด้าน Digital Media กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานและองค์กรสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล สามารถพัฒนาแคมเปญให้สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคยุคมัลติสกรีนที่เน้นการติดต่อสื่อสารผ่านโลกออนไลน์เพิ่มขึ้น อาทิ

- Content Marketing นำเสนอคอนเทนต์ทางการตลาดที่อยู่ในความสนใจของผู้บริโภค
- การใช้เครื่องมือสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น You Tube, Facebook, Line, Search Engine Marketing หรือ Display Ads ต่างๆ

- Branding Analytics, Rebranding & Social Branding Strategy
- CRM Application
- Thailand Digital & E-Business Trend 2015

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความรู้ในด้านการแนะนำเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานของบริษัท เพื่อตอบโจทย์ความเป็นผู้นำ ด้าน Creative Business Solutions ของบริษัท ผ่านการอบรม Brand Switching Matrix Workshop และการติดตามผลการทำแคมเปญโฆษณาผ่านเครื่องมือ Campaign Monitoring ให้กับพนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้อง

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและ เป็นธรรม
2. ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

8. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
9. อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
10. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

1.2 ลูกค้ำ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

1.3 คู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. สร้างสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน 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. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี
4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

1.6 พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล เป็นต้น
8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

9. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1.7 ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ชุมชน และสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

1.8 สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

1.9 ภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
2. ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน ของรัฐ

3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ใน แต่ละประเทศ หรือท้องถิ่น

2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

3. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรอง ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด หากจำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
2. กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงิน สิ่งของหรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้นกำหนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น การได้รับของขวัญ ของกำนัล การจับสลากชิงรางวัล เป็นต้น

3. กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ่นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองในนามของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน

4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทไม่กระทำ และ/หรือไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้

2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

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

4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน

5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครอง

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

5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
2. สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานที่สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำงานสภาพแวดล้อมวิธีการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงาน
3. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีภัย ให้กับพนักงาน และปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง
4. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างยั่งยืน

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

1. ความรับผิดชอบในหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันภายใต้กรอบจรรยาบรรณและดำรงตนอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวังรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงได้กำหนดจรรยาบรรณ ดังนี้

กรรมการบริษัท และผู้บริหาร

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์ สุจริตโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ บริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
- 2) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
- 3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางโดยในการประชุมกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
- 4) ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
- 5) ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทกรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป
- 6) ห้ามกรรมการบริษัทและผู้บริหารทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
- 7) กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 8) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

พนักงาน

- 1) สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน
- 2) ปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระเบียบและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- 3) ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาทอภัยยาศัยอันดีงามและการบริการที่เป็นเลิศรักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
- 4) รักษาความลับทางการค้าและไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
- 5) ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้าผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัทเว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
- 6) ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
- 7) ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีมช่วยเหลือสามัคคีและเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทและพนักงาน

- 8) ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง
- 9) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยอาศัยหน้าที่การทำงานที่ทำกับบริษัท
- 10) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวังไม่ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่องานหรือทรัพย์สินของบริษัท
- 11) ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสมหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน

2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทและทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัทตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนด

บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

1) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่า การเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความเสียหาย

2) บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนโดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงานรวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

4. การวินิจฉัยข้อสงสัย

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้รับทราบเข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ หากจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัยไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือ คำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกระจายการดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยคณะกรรมการชุดย่อยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายจรศักดิ์	วันรัตน์ เเศรษฐ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอมร	อัศวานันท์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิจิต	ตันตือนุนานนท์	กรรมการตรวจสอบ
4. นางฉัตรทอง	ทิพย์กะลิน	กรรมการตรวจสอบ
นางสุรีย์	หมื่นนรินทร์	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจน

ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร(Charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง และอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2558

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้งโดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละรายสรุปได้ดังนี้

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

1. นายวิจิต	ตันตือนุนานนท์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวิชา	ลดาภิติกุล	กรรมการ
3. นางมาลี	ลีลาศิริวงศ์	กรรมการ
4. นางชัยลดา	ตันติเวชกุล	กรรมการ
5. นายอาทร	เมฆนพรัตน์	กรรมการ
6. นางสุรีย์	หมื่นนรินทร์	กรรมการ
7. นางสาววราภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการ
นางสาวสุจิตรา	มากะนิทย์	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

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

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปี 2558 มีการประชุม 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละรายสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายวิชิต ตันตือนุนานนท์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
2. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	กรรมการ	4/4
3. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการ	4/4
4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล	กรรมการ	2/4
5. นายอาทร เมฆนพรัตน์	กรรมการ	4/4
6. นางสุรีย์ หมั่นนรินทร์	กรรมการ	4/4
7. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการ	4/4

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. กรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม 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 รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้อถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้อถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้อถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้อถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

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

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนกรสรรหา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกสท. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ดังนี้

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

2. กรรมการและผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว กำหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงภาพรวมขององค์กร รวมถึงการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเป็นอิสระคณะกรรมการบริษัทมาจากการเลือกตั้งตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อันเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

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

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

อำนาจกรรมการ

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท คือ

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

กลุ่ม ข. นายอาทร เมฆนพรัตน์, นายชัยลล โชควัฒนา, นางสาววารภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี

กรรมการในกลุ่ม ก. สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการในกลุ่ม ก. หนึ่งคนลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการในกลุ่ม ข. อีกหนึ่งคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

วิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการบริษัทนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

วาระการดำรงตำแหน่ง

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

ข) การออกที่มีใช้การออกตามวาระ

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

- 1.1 ถึงแก่กรรม
- 1.2 ลาออก
- 1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท
- 1.4 มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น
- 1.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- 1.6 ศาลมีคำสั่งให้ออก

และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการ

บริษัทที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน และจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

2. ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ トラบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้นเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้ ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทแทนตน

สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยเน้นธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน มีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทนั้น ๆ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้พิจารณาว่าบริษัทที่ไปร่วมลงทุนนั้นประกอบธุรกิจอะไร เพื่อจะได้ส่งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น เข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทในฐานะผู้ร่วมลงทุน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการต้องนำเสนอรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่นำเสนอให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยนำเสนอให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เอเอ็นเอสเออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชี 2558 มีจำนวนเงินทั้งสิ้นดังนี้

บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี	จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม	484,000.00 บาท
บจก.เฟมไลน์ (บริษัทย่อย)	จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม	235,000.00 บาท
บจก. สปริงบอร์ด พลัส (บริษัทย่อย)	จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม	30,000.00 บาท

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ไม่มี-

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ สำหรับเรื่องอื่น ๆ นอกจากเรื่องที่เปิดเผยไว้ข้างต้น

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมโดยได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสคูล โปรเจ็ค (School Project) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 และจัดตั้งโครงการใหม่ CBS Academy เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป

- โครงการสคูล โปรเจ็ค (School Project) ปีที่ 9 “We Share ปันความสุข ปันความรู้สู่ตรใหม่”

ในปี 2558 นับเป็นปีที่ 9 แล้ว ที่บริษัท ร่วมกับลูกค้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการสคูล โปรเจ็ค (School Project) ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในปีนี้บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสังคม (ซีเอสอาร์) ในชื่อ “We Share ปันความสุข ปันความรู้สู่ตรใหม่” โดยมีผู้บริหารและทีมงานออกเดินสายไปพบลูกค้าถึงออฟฟิศในช่วงตลอดเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 เพื่อเชิญชวนลูกค้ามีส่วนร่วมในการแบ่งปันร่วมกัน โดยการถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดีย และโพสต์รูปนั้นลงสื่อออนไลน์ โดยบริษัทจะเปลี่ยนจำนวน Like และ Share ที่ได้จากการที่ลูกค้าโพสต์ภาพในช่วง 1 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่โพสต์ เป็นเงินบริจาคเพื่อจัดสร้างฐานการเรียนรู้ (Brain-Based Learning : BBL) ให้โรงเรียนวัดสุนทรสิริกาฬ จังหวัดสระบุรี ซึ่งประกอบไปด้วย

1. สนามเด็กเล่น (Playground)
2. ห้องเรียนกระตุ้นสมอง (Brainy Classroom)
3. สื่อนวัตกรรมแบบ BBL (Innovation)

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสมองตามทฤษฎี BBL (Brain-Based Learning) ที่จะกระตุ้นการเรียนรู้ตามสมองของเด็กแต่ละคนผ่านการออกกำลังกาย การเรียน การเล่น เพื่อพัฒนาทักษะ เพิ่มศักยภาพเด็กฯ ให้พร้อมสำหรับทุกการเรียนรู้และเติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ทางบริษัทได้ส่งมอบฐานการเรียนรู้ (Brain-Based Learning : BBL) ให้โรงเรียนวัดสุนทรสิริกาฬ จ. สระบุรีเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2558 และบริจาคโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้จำนวน 10 ชุด เพื่อเป็นของขวัญให้น้องๆ มีกำลังใจและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งบรรยากาศในวันที่น่าของขวัญไปมอบกับสนุกสนาน ครื้นเครง และอบอุ่น เป็นอีกหนึ่งวันที่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดสุนทรสิริกาฬ มีรอยยิ้ม มีเสียงหัวเราะ ซึ่งทำให้ทีมงานของฟาร์อีสท์ ดีดีบี และลูกค้าทุกรายที่ได้ร่วมกิจกรรม วิ แซร์ ในฐานะผู้ให้พลอยมีความสุขตามไปด้วย

- โครงการ CBS Academy

บริษัทได้ริเริ่มโครงการ CBS Academy ขึ้นในปีนี้เป็นปีแรก เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้พร้อมก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานโฆษณาอย่างมืออาชีพ โดยจัดโครงการ CBS Academy กิจกรรมเวิร์กช็อปและประกวดผลงานสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างสรรค์นักโฆษณาภาคีรุ่นใหม่ระดับวงการ

CBS Academy เป็นโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดแก่นิสิตนักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อสร้างนักโฆษณาและนักสื่อสารการตลาดมืออาชีพที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถทำงานสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์การตลาดได้จริง ซึ่งรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท และยังได้ไปศึกษาดูงานที่สำนักงานดีดีบี ประเทศสิงคโปร์ พร้อมโอกาสในการเข้าทำงานกับบริษัทในเครือฟาร์อีสท์ ดีดีบี โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาทุกชั้นปี ไม่จำกัดสาขาวิชา เข้าร่วมเวิร์กช็อป เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการ และสัมผัส

บรรยากาศการทำงานโฆษณา ภายใต้สภาพแวดล้อมจริง โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์เป็นผลงานโฆษณา ที่สามารถบรรลุผลทางการสื่อสารได้ตามเป้าหมายและสอดคล้องกับสถานการณ์จริง

โครงการนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา และนักการโฆษณารุ่นใหม่ และเป็นการต่อยอดวิสัยทัศน์ของบริษัทในการเป็น “ผู้นำในการสร้างความสำเร็จของลูกค้าด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์การตลาด” (The Leader in Creative Business Solutions) โดยการใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการตลาดมาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดงานโฆษณาที่สามารถสื่อสารไปถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายทางการตลาด

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว เพื่อมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และยังมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหารฝ่ายปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ได้ตรวจพบ รวมทั้งสัญญาณบอกเหตุล่วงหน้าที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปรับปรุง ก่อนรายงานเป็นบันทึกต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบ ผลของการตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกๆ ไตรมาส

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 209 (2/2559) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2558 จากการตรวจสอบภายใน การซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานปัจจุบัน ในด้านต่างๆ 5 ส่วน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กรและสภาพแวดล้อม

องค์กรและสภาพแวดล้อมของบริษัทมีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความจำเป็นและเห็นถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน และคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้อยู่เป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งจะช่วยให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีระเบียบการตรวจสอบและอนุมัติธุรกรรมทางการเงิน การจัดซื้อไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ในการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือเกินอำนาจ

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มีการสื่อสารให้กับผู้บริหาร พนักงาน ให้ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดการบริหารความเสี่ยง โดยการป้องกัน หลีกเลี่ยง ขจัดความเสี่ยง รวมถึงการยอมรับกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ขอให้มีการจัดการในการปฏิบัติเพื่อให้มีผลกระทบต่อบริษัทน้อยที่สุด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ร่วมประชุมในการกำหนดแผนงานและขั้นตอนการดำเนินงาน การป้องกันความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการประเมินการควบคุมภายในที่มีจุดอ่อนหรือจุดด้อย ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ตลอดจนมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้ทุกฝ่ายตระหนักและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และอำนาจใจการอนุมัติวงเงินของฝ่ายบริหารแต่ละระดับ เป็นลายลักษณ์อักษร มีฝ่ายบริหารเป็นผู้ตรวจสอบ ทบทวน และติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย

ในส่วนของหัวหน้าฝ่ายระดับบริหารการปฏิบัติงาน มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกัน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทั้งในด้านการทำธุรกรรมทางการเงิน การจัดซื้อ การบริหารงานทั่วไป

ส่วนการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

บริษัทมีการติดตามทบทวนผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุก ๆ เดือน และมีการติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการทบทวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทได้กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทได้พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน การประมวลผลของระบบงาน เช่น บัญชี การเงิน การจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการประมวลผลของการผลิตชิ้นงานในด้านต่าง ๆ แต่ละประเภทงาน โดยสามารถประมวลผลย่อยเพื่อดูผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย และการเก็บข้อมูลชิ้นงานประเภทต่างๆ เข้าไว้ใช้อ้างอิงในการทำงานคราวต่อไป ซึ่งจะมีหน่วยงานรวบรวมและจัดเก็บในระบบคลังข้อมูลของบริษัท

การจัดระบบสารสนเทศในด้านบัญชี การเงิน ทางการเงินเพื่อการบริหาร การจัดซื้อ จัดจ้าง การเป็นนายหน้าตัวแทนทำโฆษณา การบริหารงานระหว่างทำ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทุกระบบจะเชื่อมโยงกัน ทำให้สามารถควบคุมและป้องกันปัญหาจากการผิดพลาด มีการประเมินและติดตามเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท มีการนำเสนอข้อมูลและเอกสารประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอและล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาตัดสินใจ บริษัทมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยสำหรับ

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบฐานข้อมูล โดยมีโปรแกรมไฟร์วอลล์ป้องกันการบุกรุก โปรแกรมป้องกันไวรัส การจัดเก็บสำเนาสำรองข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์

5. ระบบการติดตามและประเมินผล

บริษัทมีระบบการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย กรณีที่มีผลของความแตกต่างเกิดขึ้นบริษัทก็จะทบทวนและปรับแผนการดำเนินงานของธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ทันเวลา สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม บริษัทได้จัดให้พนักงานระดับหัวหน้างาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ในการปฏิบัติหน้าที่ ได้รายงานผลการตรวจสอบพร้อมแสดงความเห็นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกไตรมาส กรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ

ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558 ได้ให้ความเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปนั้น ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท ตามที่เห็นว่าจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานให้รัดกุมและเหมาะสม ผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสเพื่อรายงานประเด็นที่สำคัญที่ได้ตรวจสอบและตรวจทานซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวข้างต้น

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใดให้ระบุไว้ด้วย ทั้งนี้ ให้แนบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ไม่ว่าจะมีความเห็นเป็นเช่นใด)

- ไม่มี -

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

นางสาวสุจิตรา มากะนิษฐ์ ผู้จัดการตรวจสอบภายใน (ทั้งนี้ ได้แนบข้อมูลของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3)

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันในปี 2558 ลักษณะที่เกิดขึ้นของรายการส่วนใหญ่คือลูกหนี้การค้า ค่าบริการรับ และค่าบริการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโฆษณา ระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นการค้าปกติและยุติธรรมที่บริษัททำธุรกรรมกับบุคคลต่าง ๆ ในวงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การกำหนดราคาค่าบริการเป็นไปตามปกติของการค้า มิได้กระทำเพื่อโอนผลประโยชน์ของบริษัท ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 21.

สำหรับรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท ได้ขออนุมัติการทำรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 199 (1/2558) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 พอสรุปได้ดังนี้

- รายละเอียดของสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้านรายรับ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 4,902,000.00 บาท
- กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง

รายการระหว่างกันที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ปี 2558 ประกอบด้วย

ค่าบริการรับ

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ค่าเช่าอาคารพร้อมที่จอดรถ (บาท)	ค่าที่ปรึกษา (บาท)
1. บจก.เฟมไลน์ (บริษัทย่อย)	กรรมการร่วมกัน	2,415,600.00	180,000.00
2. บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น (บริษัทร่วม)	”	1,255,200.00	180,000.00
3. บจก.อินเตอร์ คอนติเนนตัล โฮลดิ้ง (บริษัทร่วม)	”	48,000.00	
4. บจก.พินนาเคิลทราเวล	”	60,000.00	
5. บจก.ซียลดาตล	”	36,000.00	
6. บจก. อิมเมจเพิร์ส	”	168,000.00	
7. บจก. สทลอร์วีสัน	”	305,000.00	
รวมทั้งสิ้น		4,287,800.00	360,000.00

หมายเหตุ : ค่าเช่าอาคารพร้อมที่จอดรถ จำนวนเงิน 4,287,800.00 บาท บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าอาคารบางส่วนพร้อมที่จอดรถ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวม 7 ราย โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 1 ปี การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งและต้นทุนในการลงทุนของบริษัท รวมทั้งสอบถามราคาเช่า ต่อตารางเมตรจากอาคารที่ตั้งอยู่ในทำเลเดียวกัน / ค่าที่ปรึกษา จำนวนเงิน 360,000.- บาท บริษัทรับเป็นที่ปรึกษาด้านงานบุคคลและคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2 ราย โดยพิจารณาจากลักษณะของการใช้บริการ ความยากง่าย และขอบข่ายของการให้บริการ

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันในอนาคตยังคงดำเนินต่อไป เพราะธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นไปตามธุรกิจปกติทางการค้า จะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ บริษัทได้ใช้นโยบายต่อรองตามราคาตลาดของธุรกิจนั้นๆ โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผล ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลงบการเงินรวม

(‘000 บาท)

	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
รายได้จากค่านายหน้าและบริการ	737,352	731,553	675,206
รายได้รวม	823,726	808,669	768,139
กำไรขั้นต้น	326,400	305,230	307,468
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	128,113	84,824	123,829
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	110,165	73,702	106,614
สินทรัพย์รวม	1,453,040	1,363,275	1,246,276
หนี้สินรวม	437,282	405,183	332,402
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,015,757	958,092	913,874
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.80	1.93	2.18
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.79	1.88	2.10
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.02	0.26	0.38
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.93	4.52	4.81
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	74	81	76
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	3.68	3.66	6.00
ระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	99	98	60
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	44.27	41.72	45.54
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า (%)	14.94	10.07	15.79
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	7.82	5.52	8.45
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	11.16	7.87	11.67
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	13.61	9.08	13.60
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	*6.00	5.00	7.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	135.81	128.10	122.19

*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือน เมษายน 2559

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

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

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้บริษัท ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

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

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(นายบุญชัย โชควัฒนา)
ประธานกรรมการ



(นางชัชวาลดา 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 2558 งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2

1. ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน มาถือปฏิบัติ ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี กำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ดังนั้น งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รวม และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบ กระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่แสดงเป็นข้อมูล เปรียบเทียบได้มีการปรับย้อนหลังจากผลกระทบของการใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

2. ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่องงบการเงินรวม ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณานำงบการเงินของบริษัทฯ ร่วมกับแห่งหนึ่งมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ และมีผลกระทบต่อ การแสดงรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ



(นายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3500

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 26 กุมภาพันธ์ 2559

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

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	2558		2557		1 มกราคม 2557		2556		2558		2557		1 มกราคม 2557		2556	
	%	(ปรับปรุงใหม่)	%	(ปรับปรุงใหม่)	%	(ปรับปรุงใหม่)	%	(ปรับปรุงใหม่)	%	(ปรับปรุงใหม่)	%	(ปรับปรุงใหม่)	%	(ปรับปรุงใหม่)	%	(ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์																
สินทรัพย์หมุนเวียน																
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	156,429,908.71	10.77	296,890,618.90	21.78	276,482,275.24	21.40	247,666,954.68	19.87	12,617,132.97	1.53	94,919,176.81	11.45	106,984,329.69	13.34	106,984,329.69	13.34
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ	144,793,232.47	9.96	96,518,082.91	7.08	104,006,529.58	8.05	98,006,529.58	7.86	81,166,012.22	9.81	74,125,662.91	8.94	98,006,529.58	12.22	98,006,529.58	12.22
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	392,552,606.63	27.02	272,254,103.80	19.97	261,651,186.15	20.26	245,734,879.38	19.72	179,803,395.49	21.74	152,573,297.00	18.40	137,427,178.16	17.14	137,427,178.16	17.14
งานตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ	3,803,386.15	0.26	15,903,723.51	1.17	23,236,624.21	1.80	23,216,002.54	1.86	3,125,764.05	0.38	15,285,633.51	1.84	2,110,606.78	0.26	2,110,606.78	0.26
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	697,579,133.96	48.01	681,566,529.12	49.99	665,376,615.18	51.51	614,624,366.18	49.32	276,712,304.73	33.46	336,903,770.23	40.64	344,528,644.21	42.96	344,528,644.21	42.96
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน																
เงินฝากสถาบันการเงินที่คิดภาระค่าประกัน	12,500,000.00	0.86	12,500,000.00	0.92	18,500,000.00	1.43	15,500,000.00	1.24	5,000,000.00	0.60	5,000,000.00	0.60	12,000,000.00	1.50	12,000,000.00	1.50
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ	149,605,297.84	10.30	131,557,078.65	9.65	113,749,547.24	8.81	128,430,278.45	10.31	10,663,132.07	1.29	11,195,809.39	1.35	10,925,137.31	1.36	12,325,137.31	1.54
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	-	-	-	-	-	-	-	-	4,859,400.00	0.59	4,859,400.00	0.59	4,859,400.00	0.61	3,459,400.00	0.43
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ	397,704,776.24	27.37	338,384,695.59	24.82	297,464,766.33	23.03	297,464,766.33	23.87	347,941,706.51	42.07	285,811,172.96	34.47	247,666,142.91	30.88	247,666,142.91	30.88
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	182,088,345.29	12.53	185,884,510.82	13.64	191,591,561.62	14.83	186,508,451.26	14.97	172,250,118.12	20.83	174,470,351.19	21.04	178,653,099.32	22.28	178,653,099.32	22.28
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอคืน	13,291,994.04	0.91	13,072,510.52	0.96	4,281,708.80	0.33	3,521,883.27	0.28	9,574,053.47	1.16	10,716,414.64	1.29	3,247,616.98	0.40	3,247,616.98	0.40
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	269,962.92	0.02	309,178.16	0.02	779,048.92	0.06	225,881.62	0.02	102,376.64	0.01	102,376.64	0.01	102,376.64	0.01	102,376.64	0.01
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	755,460,376.33	51.99	681,707,973.74	50.01	626,366,632.91	48.49	631,651,260.93	50.68	550,390,786.81	66.54	492,155,524.82	59.36	457,453,773.16	57.04	457,453,773.16	57.04
รวมสินทรัพย์	1,453,039,510.29	100.00	1,363,274,502.86	100.00	1,291,743,248.09	100.00	1,246,275,627.11	100.00	827,103,091.54	100.00	829,059,295.05	100.00	801,982,417.37	100.00	801,982,417.37	100.00

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

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ											
	2558	%	2557	%	1 มกราคม 2557	%	2556	%	2558	%	2557	%	1 มกราคม 2557	%	2556	%
			(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)						(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)			
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น																
หนี้สินหมุนเวียน																
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	385,938,044.84	26.56	351,108,233.50	25.75	300,147,230.87	23.24	280,492,253.92	22.51	142,707,405.55	17.25	165,179,482.04	19.92	132,541,659.17	16.53	132,541,659.17	16.53
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,509,799.75	0.17	645,043.41	0.05	1,493,015.30	0.12	1,493,015.30	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	388,447,844.59	26.73	351,753,276.91	25.80	301,640,246.17	23.35	281,985,269.22	22.63	142,707,405.55	17.25	165,179,482.04	19.92	132,541,659.17	16.53	132,541,659.17	16.53
หนี้สินไม่หมุนเวียน																
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3,545,721.34	0.24	5,483,016.23	0.40	2,718,980.34	0.21	3,685,367.14	0.30	6,482,209.90	0.78	8,480,550.18	1.02	6,233,755.18	0.78	6,233,755.18	0.78
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	44,464,865.34	3.06	47,694,708.34	3.50	51,357,081.00	3.98	46,525,147.00	3.73	26,126,984.34	3.16	26,242,139.34	3.17	34,107,313.00	4.25	34,107,313.00	4.25
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	824,000.00	0.06	252,000.00	0.02	132,000.00	0.01	206,000.00	0.02	1,080,500.00	0.13	508,500.00	0.06	388,500.00	0.05	388,500.00	0.05
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	48,834,586.68	3.36	53,429,724.57	3.92	54,208,061.34	4.20	50,416,514.14	4.05	33,689,694.24	4.07	35,231,189.52	4.25	40,729,568.18	5.08	40,729,568.18	5.08
รวมหนี้สิน	437,282,431.27	30.09	405,183,001.48	29.72	355,848,307.51	27.55	332,401,783.36	26.67	176,397,099.79	21.33	200,410,671.56	24.17	173,271,227.35	21.61	173,271,227.35	21.61
ส่วนของผู้ถือหุ้น																
ทุนเรือนหุ้น																
ทุนจดทะเบียน																
หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	75,000,000.00	5.16	75,000,000.00	5.50	75,000,000.00	5.81	75,000,000.00	6.02	75,000,000.00	9.07	75,000,000.00	9.05	75,000,000.00	9.35	75,000,000.00	9.35
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว																
หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	75,000,000.00	5.16	75,000,000.00	5.50	75,000,000.00	5.81	75,000,000.00	6.02	75,000,000.00	9.07	75,000,000.00	9.05	75,000,000.00	9.35	75,000,000.00	9.35
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	95,000,000.00	6.54	95,000,000.00	6.97	95,000,000.00	7.35	95,000,000.00	7.62	95,000,000.00	11.49	95,000,000.00	11.46	95,000,000.00	11.85	95,000,000.00	11.85
ส่วนเกินทุนจากการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย	87,085.15	0.01														
กำไรสะสม																
จัดสรรแล้ว																
สำรองตามกฎหมาย	7,500,000.00	0.52	7,500,000.00	0.55	7,500,000.00	0.58	7,500,000.00	0.60	7,500,000.00	0.91	7,500,000.00	0.90	7,500,000.00	0.94	7,500,000.00	0.94
ยังไม่ได้จัดสรร	716,924,759.85	49.34	652,312,401.20	47.85	638,063,264.40	49.40	638,063,264.39	51.20	399,413,005.65	48.29	369,848,996.02	44.61	375,848,306.20	46.86	375,848,306.20	46.86
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	73,766,877.07	5.08	83,080,196.31	6.09	75,223,555.40	5.82	75,223,555.40	6.04	73,792,986.10	8.92	81,299,627.47	9.81	75,362,883.82	9.40	75,362,883.82	9.40
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	968,278,722.07	66.64	912,892,597.51	66.96	890,786,819.80	68.96	890,786,819.79	71.48	650,705,991.75	78.67	628,648,623.49	75.83	628,711,190.02	78.39	628,711,190.02	78.39
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	47,478,356.95	3.27	45,198,903.87	3.32	45,108,120.78	3.49	23,087,023.96	1.85	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,015,757,079.02	69.91	958,091,501.38	70.28	935,894,940.58	72.45	913,873,843.75	73.33	650,705,991.75	78.67	628,648,623.49	75.83	628,711,190.02	78.39	628,711,190.02	78.39
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,453,039,510.29	100.00	1,363,274,502.86	100.00	1,291,743,248.09	100.00	1,246,275,627.11	100.00	827,103,091.54	100.00	829,059,295.05	100.00	801,982,417.37	100.00	801,982,417.37	100.00

บริษัท ฟาร์อีสต์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ			หน่วย:บาท					
	2558	%	2557	%	2556	%	2558	%				
			(ปรับปรุงใหม่)			(ปรับปรุงใหม่)						
รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า	737,352,671.77	100.00	731,553,224.45	100.00	675,205,636.25	100.00	302,233,032.21	100.00	328,319,807.53	100.00	364,662,616.12	100.00
ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า	(410,952,585.12)	(55.73)	(426,323,357.05)	(58.28)	(367,737,558.20)	(54.46)	(152,495,930.97)	(50.46)	(172,741,328.17)	(52.61)	(177,493,922.19)	(48.67)
กำไรขั้นต้น	326,400,086.65	44.27	305,229,867.40	41.72	307,468,078.05	45.54	149,737,101.24	49.54	155,578,479.36	47.39	187,168,693.93	51.33
รายได้เงินปันผล	5,152,284.28	0.70	4,279,867.00	0.59	3,969,156.45	0.59	43,731,664.28	14.47	41,215,627.00	12.55	39,284,924.45	10.77
รายได้อื่น	47,806,430.97	6.48	44,398,731.81	6.07	48,286,512.69	7.15	27,345,370.20	9.05	24,348,094.80	7.42	26,223,946.26	7.19
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	379,358,801.90	51.45	353,908,466.21	48.38	359,723,747.19	53.28	220,814,135.72	73.06	221,142,201.16	67.36	252,677,564.64	69.29
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	(284,659,886.68)	(38.61)	(297,521,057.59)	(40.67)	(276,572,523.24)	(40.96)	(147,913,815.92)	(48.94)	(173,864,498.59)	(52.96)	(181,959,382.47)	(49.90)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	33,414,176.51	4.53	28,436,819.33	3.89	40,677,510.02	6.02	-	-	-	-	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	128,113,091.73	17.37	84,824,227.95	11.60	123,828,733.97	18.34	72,900,319.80	24.12	47,277,702.57	14.40	70,718,182.17	19.39
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(17,947,965.56)	(2.43)	(11,122,544.49)	(1.52)	(17,214,626.94)	(2.55)	(5,836,310.17)	(1.93)	(1,521,148.75)	(0.46)	(7,104,963.89)	(1.95)
กำไรรวมสำหรับปี	110,165,126.17	14.94	73,701,683.46	10.07	106,614,107.03	15.79	67,064,009.63	22.19	45,756,553.82	13.94	63,613,218.28	17.44
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :												
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุน												
ผลกำไร(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย												
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	-		(1,716,107.08)	(0.23)	-		-		930,170.00	0.28	-	
ภาษีเงินได้ของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น												
สำหรับรายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่	-		343,221.42	0.05	-		-		(186,034.00)	(0.06)	-	
รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง												
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย	(11,994,560.66)	(1.63)	10,195,828.76	1.39	(27,869,795.92)	(4.13)	(9,383,301.71)	(3.10)	7,420,929.56	2.26	(27,668,419.34)	(7.59)
ภาษีเงินได้ของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น												
สำหรับรายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่	2,398,912.13	0.33	(2,039,165.75)	(0.28)	5,573,959.19	0.83	1,876,660.34	0.62	(1,484,185.91)	(0.45)	5,533,683.87	1.52
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี	(9,595,648.53)	(1.30)	6,783,777.35	0.93	(22,295,836.73)	(3.30)	(7,506,641.37)	(2.48)	6,680,879.65	2.03	(22,134,735.47)	(6.07)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	100,569,477.64	13.64	80,485,460.81	11.00	84,318,270.30	12.49	59,557,368.26	19.71	52,437,433.47	15.97	41,478,482.81	11.37
การแบ่งปันกำไร												
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	102,112,358.65	13.85	68,122,022.47	9.31	102,002,187.58	15.11	67,064,009.63	22.19	45,756,553.82	13.94	63,613,218.28	17.44
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	8,052,767.52	1.09	5,579,660.99	0.76	4,611,919.45	0.68	-	-	-	-	-	-
	110,165,126.17	14.94	73,701,683.46	10.07	106,614,107.03	15.79	67,064,009.63	22.19	45,756,553.82	13.94	63,613,218.28	17.44
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม												
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	92,799,039.41	12.59	74,605,777.72	10.20	79,728,123.69	11.81	59,557,368.26	19.71	52,437,433.47	15.97	41,478,482.81	11.37
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	7,770,438.23	1.05	5,879,683.09	0.80	4,590,146.61	0.68	-	-	-	-	-	-
	100,569,477.64	13.64	80,485,460.81	11.00	84,318,270.30	12.49	59,557,368.26	19.71	52,437,433.47	15.97	41,478,482.81	11.37
กำไรต่อหุ้น												
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน												
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท)	13.61		9.08		13.60		8.94		6.10		8.48	
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	7,500,000		7,500,000		7,500,000		7,500,000		7,500,000		7,500,000	

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2558	2557	2556	2558	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน:		(ปรับปรุงใหม่)			(ปรับปรุงใหม่)	
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	128,113,091.73	84,824,227.95	123,828,733.97	72,900,319.80	47,277,702.57	70,718,182.17
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดสุทธิรับ (จ่าย)						
จากกิจกรรมการดำเนินงาน						
ค่าเสื่อมราคา	8,621,279.69	10,857,399.36	13,542,434.51	6,119,599.01	7,105,010.45	8,336,602.75
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์	17,019.37	-	-	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(33,414,176.51)	(28,436,819.33)	(40,677,510.02)	-	-	-
ค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูญ	-	4,776,228.66	-	-	4,776,228.66	-
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ	-	42,196.26	-	-	-	-
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	4,603,188.00	5,272,260.52	4,026,029.00	2,574,255.00	3,182,302.52	2,830,929.00
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	785,700.00	-
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น (กลับรายการ)	723,554.75	(724,100.50)	416,813.50	723,554.75	(724,100.50)	416,813.50
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	(2,800,264.60)	-	-	(2,800,264.60)
กำไรจากการขายอุปกรณ์	(236,132.45)	(510,600.66)	32,448.45	(169,640.34)	(308,590.13)	50,530.76
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	(18,779.44)	(232,426.02)	(56,068.24)	(18,779.44)	(233,817.12)	(56,068.24)
รายได้อื่นจากการตัดเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	(251,998.36)	-	-	-	-
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	-	-	-	(38,579,380.00)	(36,935,760.00)	(35,315,768.00)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(5,152,284.28)	(4,279,867.00)	(3,969,156.45)	(5,152,284.28)	(4,279,867.00)	(3,969,156.45)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์						
และหนี้สินจากการดำเนินงาน	103,256,760.86	71,336,500.88	94,343,460.12	38,397,644.50	20,644,809.45	40,211,800.89
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(120,279,723.36)	(7,560,278.34)	227,615,398.59	(27,211,319.05)	(12,219,732.82)	161,217,432.98
งานตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ	12,100,337.36	7,332,900.70	(6,080,935.92)	12,159,869.46	(13,175,026.63)	2,827,049.54
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน	-	6,000,000.00	(9,986,500.00)	-	7,000,000.00	(7,123,500.00)
ภาษีลูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน	(3,305,220.41)	(9,065,068.01)	(3,521,883.27)	(1,943,375.72)	(7,468,797.66)	(3,247,616.98)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	39,215.24	469,870.74	8,000.00	-	-	-

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2558	2557	2556	2558	2557	2556
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		(ปรับปรุงใหม่)			(ปรับปรุงใหม่)	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	34,829,811.34	51,214,390.80	(139,461,364.99)	(22,472,076.49)	32,637,822.87	(98,099,992.56)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	572,000.00	120,000.00	-	572,000.00	120,000.00	(107,000.00)
เงินสดได้จาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	27,213,181.03	119,848,316.77	162,916,174.53	(497,257.30)	27,539,075.21	95,678,173.87
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(15,621,592.01)	(18,371,228.91)	(26,164,466.81)	(5,957,990.12)	(8,413,371.31)	(13,530,585.38)
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้	3,085,736.89	274,266.29	-	3,085,736.89	-	-
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(7,833,031.00)	(10,476,664.18)	(1,035,002.00)	(2,689,410.00)	(10,117,306.18)	-
เงินสดสุทธิได้จาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	6,844,294.91	91,274,689.97	135,716,705.72	(6,058,920.53)	9,008,397.72	82,147,588.49
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(48,275,149.56)	12,488,446.67	35,142,094.67	(7,040,349.31)	23,880,866.67	35,142,094.67
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(270,672.08)	(262,005.24)	-	(270,672.08)	(262,005.24)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	(785,700.00)	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	532,677.32	-	-	532,677.32	-	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(73,037,390.00)	(35,000,000.00)	(152,177,254.00)	(73,037,390.00)	(30,000,000.00)	(102,177,254.00)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	999,193.94	-	4,649,694.60	800,000.00	-	4,649,694.60
เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	14,833,280.00	10,899,960.00	11,099,968.00	38,579,380.00	36,935,760.00	35,315,768.00
เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	5,152,284.28	4,279,867.00	3,969,156.45	5,152,284.28	4,279,867.00	3,969,156.45
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(7,615,157.60)	(5,040,448.83)	(4,600,217.95)	(4,358,259.48)	(2,922,270.32)	(3,708,577.89)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	3,009,156.52	790,700.93	88,037.41	628,533.88	308,598.13	69,813.10
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(5,403,900.00)	(6,514,200.00)	(3,784,200.00)	-	-	-
เงินสดสุทธิได้จาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(109,805,005.10)	(18,366,346.31)	(105,874,726.06)	(38,743,123.31)	31,426,449.40	(27,001,310.31)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
จ่ายเงินปันผล	(37,500,000.00)	(52,500,000.00)	(60,000,000.00)	(37,500,000.00)	(52,500,000.00)	(60,000,000.00)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(37,500,000.00)	(52,500,000.00)	(60,000,000.00)	(37,500,000.00)	(52,500,000.00)	(60,000,000.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ	(140,460,710.19)	20,408,343.66	(30,158,020.34)	(82,302,043.84)	(12,065,152.88)	(4,853,721.82)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี	296,890,618.90	276,482,275.24	277,824,975.02	94,919,176.81	106,984,329.69	111,838,051.51
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี	156,429,908.71	296,890,618.90	247,666,954.68	12,617,132.97	94,919,176.81	106,984,329.69

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

การวิเคราะห์และอธิบายของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2558 บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) มีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการของบริษัท และบริษัท ย่อย จำนวน 326.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 21.17 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.94 และมีกำไรสุทธิ สำหรับปี 110.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 36.47 ล้านบาทหรือร้อยละ 49.48 ซึ่งสาเหตุของการ เพิ่มขึ้นของรายได้และกำไรสุทธินั้นมาจากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น แต่ในส่วนของงบการเงินเฉพาะ กิจการ รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าลดลง 26.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.95 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 21.30 ล้านบาทหรือร้อยละ 46.55

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร

รายการ	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	44.27	41.72	45.54
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า (%)	14.94	10.07	15.79
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	11.16	7.87	11.67

จากงบการเงินรวม รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า รวมทั้งกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น แต่ผลการดำเนินงาน ในส่วนของงบเฉพาะกิจการลดลง สาเหตุมาจากลูกค้ารายใหญ่จำนวน 4 ราย ได้ลดงบประมาณลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2557 โดยรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าลดลง 26.09 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากค่าบริการสื่อ และค่านายหน้าลดลง 5.24 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 16.50 และรายได้จากการผลิตชิ้นงานโฆษณาลดลง 20.76 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 8.50

จากอัตราส่วนของกำไรขั้นต้น และอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า เมื่อเทียบกับปี 2557 ยังมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้น สาเหตุมาจากบริษัทยังคงนโยบายในการบริหารต้นทุนภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้บุคคลากรในบริษัทให้คุ้มค่าแทนการจ้างบุคคลภายนอก จึงสามารถทำกำไรเพิ่มมากขึ้น

รายได้รวมของบริษัท

สำหรับปี 2558 รายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า เงินปันผลรับ รายได้อื่น และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 823.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 15.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.86 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าจำนวน 737.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.80 ล้านบาทหรือร้อยละ 12.00 โดยงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายได้รวม จำนวน 302.23 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 26.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.95 ในปี 2558 นี้ รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าของบริษัทย่อยเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนมาจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทย่อยได้ใช้งบโฆษณาเพิ่มมากขึ้นกว่า เท่าตัวในไตรมาสที่ 4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

รายได้อื่น

รายได้อื่นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2558 ได้รวมส่วนลดจากการบริหารเงินสด ค่าที่ปรึกษา รับ ดอกเบี้ยรับ ค่าเช่ารับ กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน กำไรจากการขายหลักทรัพย์ และอื่น ๆ รวมเป็นเงิน 52.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 4.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.79 สาเหตุหลักที่ทำให้รายได้อื่นเพิ่มขึ้นมาจาก กำไรจากการขายหลักทรัพย์ของงบเฉพาะกิจการจำนวน 6.20 ล้านบาท

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ในปี 2558 บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 33.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.48 เป็นผลมาจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทร่วม

รายได้เงินปันผล

รายได้เงินปันผลในปี 2558 จำนวน 5.12 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2557 จำนวน 0.84 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.63

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกอบด้วย ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายในการขายและ บริหาร สำหรับปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายรวม 695.61 ล้านบาท ลดลง 28.23 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.90 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า

บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า จำนวน 410.95 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 15.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.61 และงบเฉพาะกิจการมีต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า จำนวน 152.50 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 20.24 ล้านบาทหรือร้อยละ 11.72 ซึ่งเป็นการลดลงตามสัดส่วนของ รายได้ที่ลดลงของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ของงบการเงินรวม 284.66 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 ลดลง 12.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.32 โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมค่าใช้จ่าย และงบเฉพาะกิจการมีค่าใช้จ่ายในการ บริหารและบริหารลดลง 25.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.93 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลงจำนวน 16.59 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 เป็นผลมาจากจำนวนพนักงานที่ลดลง

กำไรสุทธิรวม

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรรวมสำหรับปี 2558 จำนวน 110.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 36.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.48 โดยแบ่งเป็น

- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทสำหรับปี 2558 จำนวน 102.11 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 33.99 ล้าน บาทหรือร้อยละ 49.90
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 8.06 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 2.48 ล้านบาทหรือร้อยละ 44.44

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2558 จำนวน 1,453.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 89.77 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.58 สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 16.01 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.35 ส่วนที่เพิ่มประกอบด้วย เงินลงทุนชั่วคราวและลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการทำงาน	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	7.82	5.52	8.46

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จากร้อยละ 5.52 เป็นร้อยละ 7.82 หมายถึงบริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานและสามารถทำกำไรให้เพิ่มขึ้นในปี 2558 นี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2558 จำนวน 156.43 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 140.46 ล้านบาทหรือร้อยละ 47.31 เป็นผลมาจากการลดลงของเงินฝากประจำไม่เกิน 3 เดือน และนำไปฝากไว้ในสถาบันการเงินและกองทุนเปิดตราสารหนี้ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 48.28 ล้านบาท อัตราส่วนสภาพคล่องมีดังนี้

อัตราส่วนสภาพคล่อง	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.80	1.93	2.18
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.79	1.88	2.10
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.02	0.26	0.38

ณ สิ้นปี 2558 อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.80 ลดลงจากปีก่อน 0.13 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ลดลงจากปีก่อน 0.09 เท่า ซึ่งอัตราส่วนสภาพคล่องทั้งสองยังมีสภาพคล่องในระดับที่สูงและปกติ ซึ่งบริษัทยังมีความคล่องตัวในการบริหารงานและดำเนินกิจการได้

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าสุทธิและลูกหนี้อื่น จำนวน 392.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 120.30 ล้านบาท หรือร้อยละ 44.19 ซึ่งสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้มาจากในไตรมาส 4 ลูกค้าได้ใช้งบโฆษณาเพิ่มมากขึ้น

ในปี 2558 ลูกหนี้การค้าที่มีอายุหนี้เกิน 3 เดือน มีจำนวน 13.04 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.32 % ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด เทียบจากปีก่อนลดลง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนปี 2557 เท่ากับ 3.98 %

อัตราส่วนสภาพคล่อง	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.93	4.52	4.81
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	74	81	76

จากอัตราส่วนข้างต้น ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยใกล้เคียงกับปี 2557 สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ ให้ดียิ่งขึ้น และบริษัทยังมีความเชื่อมั่นในการติดตามเร่งรัดการจัดเก็บเงินอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

หนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2558 จำนวน 437.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2557 จำนวน 32.10 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.92 ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 385.94 ล้านบาทเพิ่มจากปี 2557 จำนวน 34.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.92 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย จำนวน 2.51 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 1.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 289.09 สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ในช่วงไตรมาส 4 และกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นในปี 2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	3.68	3.66	6
ระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	99	98	60

ณ สิ้นปี 2558 อัตราส่วนการหมุนเวียนเจ้าหนี้และระยะเวลาการชำระหนี้ไม่ได้แตกต่างจากปี 2557 การชำระหนี้ล่าช้าเป็นเวลาเกือบ 100 วัน ไม่ได้มีสาเหตุจากสภาพคล่องของบริษัท แต่เกิดจากเจ้าหนี้บางรายไม่มารับเงินตามกำหนดเวลาที่ได้นัดหมายไว้ จึงทำให้ต้องเลื่อนระยะเวลาการชำระเงินออกไปในเดือนถัดไป

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 48.83 ล้านบาท ลดลง 4.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.61 สาเหตุมาจากหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานและภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลงรวมกัน 5.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.72

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันสิ้นปี 2558 จำนวน 1,015.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 57.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.02 สาเหตุจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทและบริษัทย่อย

วิเคราะห์งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 296.89

เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิจาก

- กิจกรรมดำเนินงาน 6.84
- กิจกรรมลงทุน (109.80)
- กิจกรรมจัดหาเงิน (37.50)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (140.46)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2558 156.43

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง จาก 296.89 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 เป็น 156.43 ล้านบาท ลดลง 140.46 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.31 สาเหตุหลักที่ฐานะเงินสดลดลงมีดังนี้

- เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 48.28 ล้านบาท
- เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น 73.04 ล้านบาท

สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน

ความเหมาะสมโครงสร้างของเงินทุน

รายการ	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.43	0.42	0.38

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพียง 0.43 เท่า ซึ่งเพิ่มจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย บริษัทยังไม่มีภาระหนี้สินในการกู้ยืมเงิน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างทางการเงินของบริษัทยังมั่นคง และเมื่อมีโอกาสทางธุรกิจที่จะขยายตัว บริษัทยังมีความสามารถในการขยายการลงทุนได้อย่างแน่นอน

สภาพคล่องที่สำคัญ

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 697.58 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าหนี้สินหมุนเวียน เป็นจำนวนเงิน 309.13 ล้านบาท และบริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้สินจากเงินกู้ยืม ยิ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทยังมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและมีความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างชัดเจน

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต

บริษัทและบริษัทย่อย ได้ติดตามข้อมูลการคาดการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจภายในประเทศ และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัท ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นจึงพอสรุปได้ดังนี้

1. การรับลูกค้าใหม่

บริษัทและบริษัทย่อย ได้บริหารความเสี่ยงในการพิจารณารับลูกค้าใหม่ โดยต้องมีการตรวจสอบฐานะการเงิน วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการชำระหนี้ เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ ในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้า

1.2 การเสียลูกค้ารายใหญ่

สภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจมีโอกาสสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อรายได้ของรายได้อาจมีนัยสำคัญ

1.3 การวางแผนกลยุทธ์หรือนโยบายของบริษัท

จากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ซึ่งมีผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคโดยตรง และมีผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัทย่อมทำให้การใช้งบประมาณของบริษัทลูกค้า ต้องใช้อย่างรอบคอบ จึงมีการชะลอการใช้งบประมาณ ทำให้มีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ผู้บริหารและทีมงานต้องมีกลยุทธ์ มีการวางแผนการทำงาน ทำความเข้าใจ และเข้าถึงแนวความคิดของผู้บริโภคเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้กับลูกค้า รวมทั้งกำหนดนโยบายที่ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้บริษัทดำเนินกิจการไปได้อย่างมั่นคงต่อไป

1.4 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารได้ให้นโยบายการปฏิบัติงาน โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท การปฏิบัติงานทุกฝ่ายนอกจากยึดถือกฎระเบียบของบริษัทแล้ว การปฏิบัติงานควรทำให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบทางราชการ เพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการทำงาน เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ หากเกิดการฟ้องร้องย่อมมีผลกระทบต่อการทำงานและความเสียหายเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

- บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชี 2558 มีจำนวนเงินทั้งสิ้นดังนี้

บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี	จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม	484,000.00 บาท
บจก.เฟมไลน์ (บริษัทย่อย)	จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม	235,000.00 บาท
บจก. สปริงบอร์ด พลัส (บริษัทย่อย)	จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม	30,000.00 บาท

2. ค่าบริการอื่น

-ไม่มี-

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวังบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญนอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท ได้รับรองความถูกต้องแล้วบริษัท ได้มอบหมายให้นางมาลี สีสาคีริวงค์เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางมาลี สีสาคีริวงค์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัท ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้แล้วดังกล่าวข้างต้น

	<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>
1.	นางชัชลดา ตันติเวชกุล	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายวิชา ลดาลลิตสกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ
3.	นางมาลี สีสาคีริวงค์	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)	68	- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - 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	5.47	บิดานางชวัลดา ต้นติเวศกุล และ นายชวัลลภ โชควัฒนา	2515-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2550- 1 ธ.ค. 57 2554-11 ธ.ค. 55 ธ.ค.55 – เม.ย.57 2554-ปัจจุบัน 23 เม.ย.55-ปัจจุบัน 2532-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บมจ.สหพัฒนาฟิวล - บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็ม เอฟซี - บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวร์ - บมจ.ไทยเพอร์ซิเดนซ์ฟู้ดส์ - บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง - จำนวน 17 บริษัท - บจก.เฟมไลน์ - บจก.อินทีเกรเต็ดคอมมูนิตี้เซ็น - บจก.สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศ ไทย) - บจก.เมียนมาร์-สปา-ทูเดย์-ฟาร์ อีสท์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2. นายวศิน เตยะธิตี - รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ปี 2517 – ปัจจุบัน)	67	- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003	0.23	-	2540-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - กรรมการ - กรรมการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ	- บมจ.สหพัฒนพิบูล - จำนวน 3 บริษัท - บจก.สปา-ทูเดย์-พาร์อีสท์ (ประเทศ ไทย) - บจก.เมียนมาร์-สปา-ทูเดย์-พาร์ อีสท์ - บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ - บจก.สปริงบอร์ด พลัส
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล - รองกรรมการผู้อำนวยการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (20 มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน)	61	- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต วิทยาเขต เพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ - Mini MBA โครงการพัฒนาผู้บริหาร รุ่นที่ 30 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 106/2013	0.08	-	2546-ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - รองประธานกรรมการ	- ไม่มี - ไม่มี - บจก.เฟมไลน์
4. นางชัชลดา ตันติเวชกุล - กรรมการผู้จัดการ - ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (1 พ.ย. 2548 – ปัจจุบัน)	39	- ปริญญาโท สาขาการค้าและนโยบาย ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน สหรัฐอเมริกา - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 55/2006	4.08	บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา	2554-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ/กรรมการบริหาร กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - กรรมการ	- บมจ.สหพัฒนพิบูล - จำนวน 5 บริษัท - บจก.สปา-ทูเดย์-พาร์อีสท์ (ประเทศ ไทย)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ - กรรมการ - ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ กฎหมาย - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (26 เม.ย.2543 – ปัจจุบัน)	61	- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - DirectorAccreditationProgram (DAP) 2/2003	0.03	-	2532-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- ไม่มี - จำนวน 1 บริษัท - บจก.เฟมไลน์ - บจก.อิมเมจเฟิร์ส - บจก.สปริงบอร์ด พลัส - บจก.อินทีเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น
6. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ - กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ (6 ส.ค. 2545- ปัจจุบัน)	68	- ปริญญาโทบัญชี Western Illinois University, U.S.A. - บัญชีบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - DirectorAccreditationProgram (DAP) 3/2003	-	-	2539-ปัจจุบัน 2536-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- บมจ.สหพัฒนพิบูล - บมจ.เอสแอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่น แนล เอ็นเตอร์ไพรส์ - จำนวน 1 บริษัท - ไม่มี
7. นายอมร อัครวานันท์ - กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ (6 ส.ค. 2545 – ปัจจุบัน)	67	- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย โบว์ลิงกรีนสเตท สหรัฐอเมริกา - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - DirectorAccreditationProgram (DAP) 4/2003	-	-	2523 - 2541 2542-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน ปัจจุบัน 21 ม.ค.2558- ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล - บมจ.ประชาอาภรณ์ - บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) - บมจ.กรุงเทพโสภณ -บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน) - จำนวน 1 บริษัท - ไม่มี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
8. นายวิจิต ตันตือนานนท์ - กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (6 ส.ค. 2545 – ปัจจุบัน)	69	- อัสสัมชัญ ศรีราชา - อัสสัมชัญพาณิชยการ - Joint Venture Management Course, Insead University - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003	-	-	2540-ปัจจุบัน 14 ต.ค.2558- ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	- บมจ. สมโพธิ์ เจแปนนิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย) - จำนวน 1 บริษัท - ไม่มี
9. นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน - กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ (11 สิงหาคม 2554 – ปัจจุบัน)	63	- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (การเงินการ ธนาคาร) วิทยาลัยการค้า - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 99/2012	-	-	22 เม.ย.2558- ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความเสี่ยง <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	- บมจ. เอสซีไอ อิเล็คทริก - ไม่มี - ไม่มี
10. นายอาทร เมฆนพรัตน์ - กรรมการ - ผู้จัดการทั่วไป - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (15 พ.ย. 2553- ปัจจุบัน)	56	- ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ สาขา สื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 87/2011	-	-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี
11. นายชัยลลล โชควัฒนา - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (26 เมษายน 2556 – ปัจจุบัน)	38	- ปริญญาตรีสาขากราฟฟิคดีไซน์ Marymount University รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 106/2013	2.39	บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา	2553-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> - ประธานกรรมการบริหาร	- ไม่มี - ไม่มี - บจก. มังคิโปรดักชั่น

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
12. นางสาววารภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดิ์ -กรรมการ (25 เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน)	57	- ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและ ภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบัน พัฒนบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยม) - ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) - ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกัน ราชอาณาจักรภาครัฐเอกชนและการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2555) - Director Certification Program (DCP) 154/2011	0.03	-	2537- ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - กรรมการผู้จัดการ	- ไม่มี - ไม่มี - บจก.อินทีเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น
13. นายอนุพล ภูวพูนผล - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจ (19 ส.ค.2545 -ปัจจุบัน)	55	- ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-	-	5 ม.ค.2558- ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - กรรมการ	- ไม่มี - ไม่มี - บจก.สปริงบอร์ด พลัส
14. นางพรวิไล ปิ่นวนิชกุล - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (กุมภาพันธ์ 2544 -ปัจจุบัน)	55	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง	-	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - จำนวน 1 บริษัท - ไม่มี
15. นายชีพ หลิวอำพัน - ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ (1 ธ.ค.2556-ปัจจุบัน)	57	- ปริญญาตรี วารสารศาสตร์บัณฑิต คณะ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนสาขาโฆษณา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี
16. นายพีระเดช จ้อยจรรยา - ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ (1 ธ.ค.2556-ปัจจุบัน)	57	- ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาศิลปะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี
17. นางสุนีย์ ชัยจิรารักษ์ - ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ (1 ธ.ค.2556-ปัจจุบัน)	54	- ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
18. นายก้องพันธุ์ อุปถัมภ์รุ่งพงศ์ - ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ (1 ธ.ค.2556-ปัจจุบัน)	52	- ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี
19. นางสุรีย์ หมั่นนรินทร์ - เลขานุการบริษัท (2551-ปัจจุบัน)	65	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ธุรกิจบัญชี พณิชยการสีลม	0.05	-	2552-ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - กรรมการ	- ไม่มี - จำนวน 2 บริษัท - บจก.อิมเมจเฟิร์ส

เลขานุการบริษัท

บริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสุรีย์ หมั่นนรินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ให้กำหนดไว้ดังนี้

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

ผู้บริหารของบริษัท

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ	บมจ.พาร์อีสท์ ดีดีบี	บริษัทย่อย		บริษัทร่วม					บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
		บจก.เฟมไลน์	บจก.สปริงบอร์ด พลัส	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	X, //, /	X, //		//, /	X, //		//	//	//	x		X, //	
2. นายวศิน เตชะธิตี	*, //		/			x, //, /	//	//		#, 0		//	//
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	//, /, 00	*, //											
4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล	*, //, /, 00			//		//	//			/			//
5. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	//, 00					*, //, /							
6. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	//, /, 00	//, /	/		//								//
7. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์	//, #, 0									#, 0		//	
8. นายอมร อัครวานันท์	//, #, 0										0		
9. นายวิจิต ตันตือนานนท์	//, #, 0, 00												
10. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	//, #, 0												
11. นายอาทร เมฆนพรัตน์	//, /, 00												
12. นายชัยลดา โชควัฒนา	//												
13. นายอนุพล ภูวพูนผล	/		/										
14. นายชีพ หลิวอำพัน	/												
15. นายพีระเดช จ้อยจรูญ	/												
16. นางสุนีย์ ชัยจิรารักษ์	/												
17. นายก้องพันธุ์ อุปถัมภ์รุ่งพงศ์	/												

X = ประธานกรรมการ

* = รองประธานกรรมการ

** = กรรมการผู้จัดการ

// = กรรมการ

/ = ผู้บริหาร

= กรรมการอิสระ

0 = กรรมการตรวจสอบ

00 = กรรมการบริหารความเสี่ยง

ช่อง 1 = บจก.อินเตอร์คอนดิเนนตัลโฮลดิ้ง

ช่อง 2 = บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น

ช่อง 3 = บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ์

ช่อง 4 = บจก.สปา-ทูเดย์-พาร์อีสท์ฯ (ประเทศไทย)

ช่อง 5 = บจก.เมียนมาร์สปา-ทูเดย์-พาร์อีสท์

A = บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

B = บมจ.สหพัฒนพิบูล

C = บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล

D = บจก.ชัยลดา

E = บจก.พินนาเคลทราเวล

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

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

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

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

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

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

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 203(5/2558) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ประกอบด้วยกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอมร อัครวานันท์ นายวิจิต ตันตือนุนานนท์ นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน เป็นกรรมการตรวจสอบ และนางสุรีย์ หมั่นรินทร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันรวม 4 ครั้ง โดย

นายขจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นายอมร	อัครวานันท์	เข้าร่วมประชุม 3/4 ครั้ง
นายวิจิต	ตันตือนุนานนท์	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นางฉัตรทอง	ทิพยกะลิน	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการสอบทานงบการเงิน การพิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจัดการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวมทั้งรับทราบการรายงานการบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท การกำกับดูแลกิจการ การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2558 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อสอบถามถึงประเด็นที่อาจมีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและสอบถามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการพิจารณาและสอบทานเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

- พิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้รับฟังคำชี้แจงในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- ได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาความมีเหตุผลของการที่เกี่ยวข้องกัน
- มีการสอบทานและรับทราบการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจำปี การติดตามผลซึ่ง

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการไประหว่างปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพียงพอ เหมาะสมกับธุรกิจที่ดำเนินการอยู่

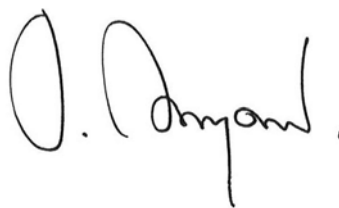
- ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อหารือเกี่ยวกับอุปสรรคขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประเด็นที่ผู้สอบบัญชีตั้งข้อสังเกตเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา สอบทานความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานการสอบบัญชี

- ได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อหารือในเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญ
- สอบทานการปฏิบัติงานต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่างๆ

- พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า นายอิพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 และ/หรือนายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 และ/หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 ในนามบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติที่มีความเป็นอิสระเพียงพอเหมาะสมและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มีมาตรฐานในการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบและปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีมาตลอด ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่ออกมาใหม่ได้ดีมีความชัดเจน จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระโดยไม่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับข้อมูลและความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

บริษัทตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงซึ่งเกิดควบคู่กับการทำธุรกิจ ซึ่งมีระดับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของนโยบายในการดำเนินธุรกิจดังเช่นทุกปี ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ประกอบด้วย

นายวิชิต ต้นต้อนานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ	เข้าร่วมประชุม	4/4 ครั้ง
นายวิชา ลดาลลิตสกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการ	เข้าร่วมประชุม	4/4 ครั้ง
นางชัยลดา ต้นติเวชกุล	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	เข้าร่วมประชุม	2/4 ครั้ง
นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย กรรมการ	เข้าร่วมประชุม	4/4 ครั้ง
นายอาทร เมฆนพรัตน์	กรรมการและผู้จัดการทั่วไป กรรมการ	เข้าร่วมประชุม	4/4 ครั้ง
นางสาววารภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการ กรรมการ	เข้าร่วมประชุม	4/4 ครั้ง
นางสุรีย์ หมั่นนรินทร์	เลขานุการบริษัท กรรมการ	เข้าร่วมประชุม	4/4 ครั้ง
นางสาวสุจิตรา มากะนิตย์	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการ		

ในปี 2558 เศรษฐกิจ ยังอยู่ในภาวะชะลอตัว มีปัจจัยความไม่แน่นอนและมีความเสี่ยงเกิดขึ้นหลายๆ ด้าน ซึ่งล้วนแต่มีผลกระทบต่อการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณานำปัญหาและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเหล่านั้นมาพิจารณาหาวิธีที่ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงและป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่ให้มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานให้น้อยที่สุด รวมทั้งได้ติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสรุปได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีและจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของการปฏิบัติงานภายในบริษัทให้ชัดเจนต่อเนื่องและหากมีประเด็นที่สำคัญอย่างมีนัยยะ ประชานฯ จะนำรายงานต่อคณะกรรมการการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบตามลำดับ
2. สนับสนุนให้เกิดความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัท สนับสนุนให้พนักงานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานที่ตัวเองรับผิดชอบ

3. มีการกำกับดูแลให้บริษัทมีการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมโดยให้ความสำคัญของการสื่อสารรับทราบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางป้องกัน

4. ติดตามดูแลทบทวนการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ อีกทั้ง การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับให้ถูกต้องครบถ้วน

จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีความ ต่อเนื่องครอบคลุมและดำเนินไปเพื่อประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบริษัทน้อยที่สุด เพื่อดำเนินธุรกิจ ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้



(นายวิจิต ตันตือนานนท์)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง