

THE BEST IS YET TO COME

Annual Report 2013
Far East DDB Public Company Limited
รายงานประจำปี 2556 บริษัท ฟาร์อีสต์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)



Far East DDB ก้าวเข้าสู่ปีที่ 49 ในปีนี้
ซึ่งนั่นหมายถึงการเดินทางผ่านร้อน ผ่านหนาวมาแล้วทุกรูปแบบ
และนี่เอง คือความแข็งแกร่งที่ทำให้เรายืนหยัดอย่างมั่นคงได้เสมอมา



สารบัญ

รายงานจากคณะกรรมการ	2
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	3
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	4
Business Group	6
• นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	8
• ลักษณะการประกอบธุรกิจ	10
• ลูกค้าและสินค้าที่บริษัทฯ ดูแล	11
• ปัจจัยความเสี่ยง	12
• ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	13
• ผู้ถือหุ้น	16
• นโยบายการจ่ายเงินปันผล	17
• โครงสร้างการจัดการ	18
• การกำกับดูแลกิจการ	30
• ความรับผิดชอบต่อสังคม	56
Financial Status	58
• การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	60
• รายการระหว่างกัน	61
• การวิเคราะห์และอธิบายของฝ่ายจัดการ	63
• รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน	66
• งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	67
Recognitions	100
• Awards Recognitions	102
• Our Work	103
• Our CSR	105

* ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.fareastddb.com

PERSISTENCE THAT PASSES THE TEST OF TIME



รายงานจากคณะกรรมการ

2556 เป็นปีที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่อยู่เหนือความคาดหมายจากหลายทิศทาง ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าทั้งสิ้น 675.21 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 14.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.05

อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 ซึ่งบริษัทจะครบรอบ 50 ปี ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ยังคงมุ่งมั่นที่จะนำพาธุรกิจไปให้ถึงเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การพัฒนางานให้มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นและการหาลูกค้าใหม่เพิ่มภายใต้นโยบายที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ รวมทั้งลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทำงานให้ได้มากที่สุด

คณะกรรมการบริษัท ขอแสดงความขอบคุณมายังผู้ถือหุ้น ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ที่ยังคงให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทขอให้ความเชื่อมั่นว่า จะก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ และจะนำความสำเร็จมาสู่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นที่เคยทำได้เสมอมา

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 185 (5/2556) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ประกอบด้วยกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายชรรค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอมร อัครวานันท์ นายวิจิต ตันตือนุนานนท์ และนางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน เป็นกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันรวม 4 ครั้ง โดย

นายชรรค์ศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นายอมร	อัครวานันท์	เข้าร่วมประชุม 3/4 ครั้ง
นายวิจิต	ตันตือนุนานนท์	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นางฉัตรทอง	ทิพย์กะลิน	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้รับฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน

2. ได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวข้องที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาความมีเหตุผลของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการบริหารความเสี่ยงและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในและการติดตามผล ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการไประหว่างปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจที่ดำเนินการอยู่

4. ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานการสอบบัญชี

5. ได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อหารือในเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญ

6. ได้สอบทานการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ

7. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่านายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 และ/หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 และ/หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้มีความเป็นอิสระเพียงพอและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและอนุมัติต่อไป

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายชรรค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลงบการเงินรวม

(‘000 บาท)

	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
รายได้จากค่านายหน้าและบริการ	675,206	689,364	677,526
รายได้รวม	768,139	772,636	757,780
กำไรขั้นต้น	307,468	371,871	380,943
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	123,829	151,845	156,281
กำไรรวมสำหรับปี	106,614	123,206	114,953
สินทรัพย์รวม	1,262,125	1,393,280	1,216,107
หนี้สินรวม	348,251	499,941	402,016
ส่วนของผู้ถือหุ้น	913,874	893,340	814,091

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.18	2.09	2.23
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	2.10	2.05	2.23
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.38	0.36	0.17
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.81	4.22	4.44
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	6.00	4.41	5.26

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร

อัตรากำไรขั้นต้น (%)	45.54	53.94	56.23
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า (%)	15.79	17.87	16.97
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	8.45	8.84	9.62
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	11.67	13.79	14.32
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	13.60	15.68	14.95
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	*7.00	8.00	9.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	122.19	119.45	108.69

*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือน เมษายน 2557



COLLABORATION
DIVIDES
THE TASK AND
MULTIPLIES
SUCCESS



นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ลักษณะของธุรกิจที่บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินกิจการอยู่ เป็นธุรกิจการสื่อสารที่มีความเกี่ยวโยงกันดังนี้

1. การให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารแบบครบวงจร

บริษัทมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการสื่อสารแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของการตลาดที่มีผลกระทบต่ออัตราสิ้นค้า โดยทางบริษัทได้ใช้กลยุทธ์การวางแผนที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะทั่วโลกของดีทีบี คือ แบรินด์คอนวินชันสปริงบอร์ด (Brand Conviction Springboard®) กลยุทธ์เฉพาะในการสร้างการสื่อสารตราสินค้าให้โดดเด่น อาร์โอไอ สปริงบอร์ด (ROI Springboard®) กลยุทธ์ในการหาแนวความคิดให้กับแผนงานโฆษณา รวมไปถึงการสร้างสรรคความคิดชิ้นงานโฆษณาและการวางแผนสื่อโฆษณาสำหรับสื่อแบบดั้งเดิม (Traditional Media) และสื่อดิจิทัล (Digital Media) รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยตลาดและผู้บริโภคทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative) เชิงคุณภาพ (Qualitative) และการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคผ่านกลยุทธ์ ลิขสิทธิ์ ฟาร์อีสท์ ดีทีบี อินไซด์สปริงบอร์ด (Far East DDB Insights Springboard®) โดยทีมงานวิจัยที่เชี่ยวชาญของบริษัท

2. การรับจ้างทำของ

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

3. นายหน้าตัวแทนขายบริการด้านโฆษณา

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

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ การแบ่งการดำเนินงานในกลุ่มบริษัท

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีทีบี จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัท ที่ให้คำปรึกษาและดำเนินงานในด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจรให้กับลูกค้าโดยทั่วไป โดยมุ่งเน้นที่ช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ผ่านทางแผนการสื่อสารและงานโฆษณาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการดำเนินงานดังกล่าวประกอบด้วย การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดแนวคิดในการสื่อสาร การผลิตชิ้นงานโฆษณา การวางแผนและการซื้อสื่อโฆษณา การประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่รับผิดชอบในการสื่อสารด้านอื่น ๆ ตลอดจนการประเมินผลประสิทธิภาพของแผนงานการสื่อสารผ่านทางวิจัย

บริษัท เฟมไลน์ จำกัด

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีทีบี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการสื่อสารการตลาด แบบครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยเพื่อวางแผนกลยุทธ์ การสร้างแบรนด์ การวางแผนการโฆษณาแบบผสมผสานในทุกๆสื่อ การผลิตชิ้นงานโฆษณา รวมถึงการวางแผน และซื้อสื่อ ภายใต้จุดยืนในการดำเนินงานว่า จะสร้างสรรค์งานที่ตอบโจทย์ลูกค้าให้ดีที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยคำนึงถึงหลักจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและจรรยาบรรณของวิชาชีพนักโฆษณา ทั้งนี้บริษัท มีทีมบริหารและการทำงานที่แยกเป็นเอกเทศ จึงมีความคล่องตัวและมีศักยภาพในการแข่งขันสูง สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าธุรกิจได้อย่างครบถ้วนกว้างขวางและหลากหลาย

บริษัท แรพ คอลลินส์ (ประเทศไทย) จำกัด

แรพ ประเทศไทย: “ Experts in multichannel communication ” เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2546

แรพ เชี่ยวชาญด้านการตลาดเชิงลึก โดยการนำข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญของผู้บริโภคมาผนวกในการวิเคราะห์ วางแผนเพื่อเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และด้วยความสามารถในการสร้างสรรค์ทั้งทางดิจิทัล โซเชียลและโมบายมีเดีย จึงเป็นจุดแข็งในการสร้างความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งในธุรกิจโฆษณา สร้างผลสำเร็จให้ทั้งลูกค้าและเอเยนซี

แรพ ประเทศไทย เป็นชื่อทางการค้าของ บริษัท แรพ คอลลินส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างรายได้ของบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม ดังนี้

(‘000 บาท)*

ผลิตภัณฑ์/บริการ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้นของ บริษัทฯ	ปี 2556		ปี 2555		ปี 2554	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บมจ.ฟาร์อีสท์							
รายได้ค่านายหน้าและบริการ	ดีดีบี		364,663	84.77	434,841	87.52	488,624	89.51
เงินปันผลรับ			39,285	9.13	30,101	6.06	25,774	4.72
รายได้อื่น			26,224	6.10	31,898	6.42	31,504	5.77
รวมรายได้			430,172	100.00	496,840	100.00	545,902	100.00
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บจ.เฟมไลน์	86.48						
รายได้ค่านายหน้าและบริการ	(ย่อย)		308,010	92.53	244,659	90.75	175,265	86.05
รายได้อื่น			24,875	7.47	24,940	9.25	28,417	13.95
รวมรายได้			332,885	100.00	269,599	100.00	203,682	100.00
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บจ.แรพ คอลลิנס	52						
รายได้ค่านายหน้าและบริการ	(ประเทศไทย)		2,832	99.06	9,942	99.89	14,106	99.97
รายได้อื่น	(ย่อย)		27	0.94	11	0.11	4	0.03
รวมรายได้			2,859	100.00	9,953	100.00	14,110	100.00
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บจ.อินทิเกรเต็ด	40						
รายได้ค่านายหน้าและบริการ	คอมมูนิเคชั่น		119,784	98.44	132,093	97.94	98,748	97.50
รายได้อื่น			1,901	1.56	2,776	2.06	2,536	2.50
รวมรายได้			121,685	100.00	134,869	100.00	101,284	100.00
บริการธุรกิจ/ลงทุนในบริษัทอื่น	บจ.อินเตอร์	40						
รายได้ค่าที่ปรึกษา	คอนติเนนตัล		360	29.13	360	34.78	360	36.07
เงินปันผลรับ	โฮลดิ้ง		770	62.30	577	55.75	577	57.82
รายได้อื่น			106	8.57	98	9.47	61	6.11
รวมรายได้			1,236	100.00	1,035	100.00	998	100.00
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา	บจ.มีเดีย	33.33						
รายได้ค่าบริการ	อินเทลลิเจนซ์		1,579,545	90.23	1,236,920	88.64	1,203,582	89.08
รายได้อื่น			171,023	9.77	158,592	11.36	147,602	10.92
รวมรายได้			1,750,568	100.00	1,395,512	100.00	1,351,184	100.00

ลูกค้าและสินค้าที่บริษัทดูแล

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษัท ก้าวไป (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรซิดेंซ์ จำกัด
บริษัท โกลบิช เวเนเจอร์ จำกัด
บริษัท เขาใหญ่ รีสอร์ท คลับ จำกัด
บริษัท คาลพิส โฮสเทล จำกัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
คอนซูเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
บริษัท ดีเอสเอ สยามวาเลา จำกัด
บริษัท บางกอกแอร์เลติก จำกัด
บริษัท เปปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดิง จำกัด
บริษัท เพอร์ซิเดนซ์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท มหาชัย อาหารไทย จำกัด
บริษัท ราชชาซูรส จำกัด
บริษัท โลอัน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สยามซานิทารีฟิตติงส์ จำกัด
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ อินดัสทรี จำกัด
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน)
บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชันแนล
แอสซิวรันส์ จำกัด
บริษัท ออมรอน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอสซีจี ออโต้แก๊ส จำกัด
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท โอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริษัท เฮฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

อาหารและเครื่องดื่ม

ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์
เครื่องดื่มคาลพิส แลคโต
โจ๊กมามา
ชาลิปตัน ไชซีที
ซอสหมักไอย์เซ
น้ำแร่ธรรมชาติ มงต์เฟล

น้ำส้มสายชู ตราคิวพี
น้ำสลัด ตราคิวพี
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตรามามา
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตรารุสกี
ผงชูรสแท้ ราชชาซูรส
มายองเนส ตราคิวพี
โยเกิร์ต ริชเชส

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

ชุดชั้นใน วาโก้
รองเท้ากีฬาและรองเท้านักเรียน แพน
รองเท้านักเรียน พีเอสจูเนียร์
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย แอร์โรว์

ผลิตภัณฑ์และของใช้ส่วนตัว

ครีมป้องกันท้องลายโอโน
เครื่องสำอางบีเอสซี คอสเมโทโลจี
เครื่องสำอางอีลีเซ
แชมพูฟอลเลส
น้ำยาปรับผ้านุ่มไฮโคลาส
น้ำยาล้างจานโลปอนเอฟ
ผงซักฟอก 108 ซ้อป
ผลิตภัณฑ์เด็กโคโดโม
ผลิตภัณฑ์ผิวหน้าคลีนแอนด์เคลียร์
ผลิตภัณฑ์ผิวนานูโรจิน่า

วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่ง

กระเบื้องคอตโต้
กระเบื้องเอกเซลล่าตราช้าง
ก๊อกน้ำคอตโต้
ผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กเคลือบ จิงโจ้ เหล็ก
ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบสีพี-แซคส์
สุขภัณฑ์คอตโต้
อาคารเหล็กสำเร็จรูปแรนบิวต์

เครื่องเขียน

ดินสอกดควอนตัม
ปากกาควอนตัม
ปากกาลบคำผิดควอนตัม
ปากกาลบคำผิดตราช้าง
แฟ้มตราช้าง
สมุดตราช้าง
สีมาสเตอร์อาร์ต

อสังหาริมทรัพย์

โครงการที่อยู่อาศัยโกลเด้น อเวนิว
โครงการของ บมจ.เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์
เดอะ ดีโพลเมท สาทร คอนโดมิเนียม
เบิ้ล แกรนด์ พระราม 9 คอนโดมิเนียม
สวอนเลค เขาใหญ่ คอนโดมิเนียม

บริการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเอไอเอ/ ประกัน
ชีวิต
ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารกรุงไทย
ร้านสะดวกซื้อ ไทเกอร์มาร์ท

อื่นๆ

อุปกรณ์แก๊สรถยนต์ลิฟ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
เก้าอี้ปรับเอนเพื่อการพักผ่อน เล-ซี-บอย
เครื่องวัดความดันโลหิตต่ออมรอน
น้ำมันเชื้อเพลิงเอสโซ่
ผลิตภัณฑ์ภาชนะกระดาษ KM Packaging
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
ไร่ก้านจูล
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์สยามพิวรรธน์
อุปกรณ์และระบบลือคประตูด ฮาเฟล

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงอันเกิดจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในปี 2556 อยู่ในภาวะชะลอตัว ผู้บริโภคมีกำลังซื้อลดลง ส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจของลูกค้าหลายรายของบริษัท โดยผลกระทบได้รุนแรงขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 เนื่องจากสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองในกรุงเทพมหานครที่ตึงเครียดและยาวนาน ทั้งหมดส่งผลให้ลูกค้าหลายรายของบริษัทได้ลดหรือระงับ การใช้บริการสื่อสารทางการตลาด ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและรายได้ของบริษัท

ความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของลูกค้าในระดับโลกและภูมิภาค

ในปัจจุบันลูกค้าระดับโลกและระดับภูมิภาค มีนโยบายที่จะใช้เครือข่ายบริษัทโฆษณาเดียวกัน เพื่อให้การสื่อสารในทุกประเทศมีทิศทางเดียวกัน และยังง่ายต่อการติดต่อสื่อสารร่วมมือในเครือข่ายเดียวกันภายในบริษัทโฆษณานั้น ๆ เพื่อส่งเสริมด้านข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานให้มีคุณภาพ

จากปัจจัยของการทำสัญญาทางการค้ากับ ดีทีบี เวิลด์ไวด์นั้น ทำให้บริษัทมีลูกค้าในระดับโลกและระดับภูมิภาคเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าในระดับโลกหรือภูมิภาค มีนโยบายในการยกเลิกสัญญากับบริษัทในเครือข่าย ดีทีบี ทั้งหมด ก็จะส่งผลกระทบทำให้บริษัทสูญเสียรายได้ลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ความเสี่ยงจากการลงทุน

บริษัทร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมทั้งกระจายไปในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกันหรือเอื้อประโยชน์ต่อกัน ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงของบริษัท ถึงแม้โครงสร้างผู้ถือหุ้นในบางบริษัทที่ร่วมลงทุนจะถือหุ้นในลักษณะไขว่กันหรือย้อนกลับกัน แต่บริษัทก็ไม่มีอำนาจควบคุมในการกิจการที่บริษัทลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกล่าวขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัท ในการบริหารและตัดสินใจ

บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล กรณีที่บริษัทใดประสบภาวะผลขาดทุน บริษัทมีการตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนไว้ในงบกำไรขาดทุน

และเมื่อใดก็ตามที่บริษัทมีนโยบายในลงทุนในกิจการอื่นๆ เพิ่มเติม บริษัทมีคณะกรรมการในการกลั่นกรองและตัดสินใจ โดยนำข้อมูลในการลงทุนนำมาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกๆ ครั้ง

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อและความเสี่ยงจากการรับลูกค้ารายใหม่

บริษัทมีนโยบายการให้สินเชื่อระหว่างบริษัทและลูกค้าอย่างระมัดระวังโดยให้มีการทำสัญญาหรือเอกสารรับรองในการทำงานหรือให้บริการทุกขั้นตอนที่สำคัญของการผลิตชิ้นงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเรียกเก็บเงินไม่ได้

บริษัทมีการติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อความเสียหายต่อบริษัทและงบการเงินอย่างมีสาระสำคัญ

สำหรับความเสี่ยงจากการรับลูกค้ารายใหม่ บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้เป็นสำคัญ โดยการตรวจสอบฐานะการเงินของบริษัทที่คาดว่าจะ被客户ในอนาคต โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและนำมาพิจารณาหรือในฝ่ายบริหารเพื่อนำมาตัดสินใจในการตอบรับการเป็นลูกค้าของบริษัทอย่างละเอียดรอบคอบ

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลบริษัทฯ

ชื่อบริษัท	บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท	0107537001528
ที่ตั้งสำนักงาน	465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2354-3333 โทรสาร 0-2644-9550-1 E-Mail Address : fareast@fareastddb.com Website: www.fareastddb.com
ประเภทธุรกิจ	นายหน้าตัวแทนและรับจ้างทำโฆษณา
ทุนจดทะเบียน	75 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1. บริษัท เฟมไลน์ จำกัด

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

2. บริษัท แรพ คอลลิנס (ประเทศไทย) จำกัด

465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400	
โทร. 0-2354-3577 โทรสาร 0-2354-3578	
ประเภทธุรกิจ	นายหน้าตัวแทน รับจ้างทำโฆษณาและส่งเสริมการขาย
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น เป็นเงิน 5 ล้านบาท
อัตราการลงทุน	52%

3. บริษัท อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น จำกัด

465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400	
โทร. 0-2354-3588 โทรสาร 0-2354-3589-90	
ประเภทธุรกิจ	บริการทางด้านทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น เป็นเงิน 5 ล้านบาท
อัตราการลงทุน	40%

4. บริษัท อินเตอร์คอนติเนนตัลโฮลดิ้ง จำกัด

465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0-2354-3549 โทรสาร 0-2644-9550-1

ประเภทธุรกิจ

ลงทุนในบริษัทอื่น ๆ

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 80,000 หุ้น เป็นเงิน 8 ล้านบาท

อัตราการลงทุน

40%

5. บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำกัด

208 ถนนวิทย์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2651-5377 โทรสาร 0-2651-5370

ประเภทธุรกิจ ชื่อ-ขาย และวางแผนสื่อโฆษณา

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น เป็นเงิน 20 ล้านบาท

อัตราการลงทุน 33.33%

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

163 อาคารรัชภาคย์ ชั้น 11 ซอยสุขุมวิท 21 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2258-9094 โทรสาร 0-2258-9095

ประเภทธุรกิจ บริการด้านการทำโฆษณา

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น เป็นเงิน 1 ล้านบาท

อัตราการลงทุน 30%

7. บริษัท เมียนมาร์ สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ จำกัด

174 (เอ) ถนนธรรมาเซต เมืองบาอัน จังหวัดย่างกุ้ง ประเทศพม่า

โทร. 95-1-524722 โทรสาร 95-1-527507

ประเภทธุรกิจ บริการด้านการทำโฆษณา

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 500 หุ้น เป็นเงิน 83,333 ดอลลาร์สหรัฐฯ

อัตราการลงทุน 30%

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4,7

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259

ผู้สอบบัญชี

นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล และ/หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น และ/หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

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

โทร. 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110

รายละเอียดการถือหุ้นไขว้

FE ถือหุ้นในบริษัทอื่น			บริษัทอื่น ถือหุ้นใน FE
ลำดับ	ชื่อบริษัท	สัดส่วน ที่ถือ	สัดส่วน ที่ถือหุ้น
1	การถือหุ้นเกินกว่า 50%		
	(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น		
	(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% บริษัทอื่น ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ		
	(ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป บริษัทอื่นเหล่านั้น ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน		
1	บ. เฟมไลน์ จก.	86.48	-
2	บ. แรพ คอลลินส์ (ประเทศไทย) จก.	52.00	-
2	การถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกิน 50%		
	(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25% แต่ต้องไม่เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10%		
	(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 25% แต่ต้องไม่เกินกว่า 50% บริษัทอื่น ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10%		
1	บ. อินเตอร์คอนติเนนตัลโฮลดิ้ง จก.	40.00	-
2	บ. อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จก.	40.00	-
3	บ. มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จก.	33.33	-
4	บ. สป่า-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จก.	30.00	-
5	บ. เมียนมาร์-สป่า-ทูเดย์ ฟาร์อีสท์ จก.	30.00	-
3	การถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%		
	(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ <u>ไม่เกิน</u> กว่า 25% บริษัทฯ ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%		
	(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น <u>ไม่เกิน</u> กว่า 25% บริษัทอื่น ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25%		
1	บมจ. สหพัฒนพิบูล	0.34	12.30
2	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	0.28	13.60
3	บมจ. โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	0.29	10.64

ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

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

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 4 เมษายน 2556

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

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2556

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	%
1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,020,000	13.60
2. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	922,650	12.30
3. นายสำเริง มนูญผล	815,800	10.88
4. บริษัท โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)	797,800	10.64
5. GERLACH & CO.-COMERICA BANK US CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	750,000	10.00
6. บริษัท โชควัฒนา จำกัด	505,075	6.73
7. นางชัชวาลดา ตันติเวชกุล	271,044	3.61
8. นายบุญชัย โชควัฒนา	249,300	3.32
9. นายชัชวาล โชควัฒนา	179,600	2.40
10. บริษัท โอ.ดี.เอฟ. จำกัด	171,000	2.28

ข้อมูลการกระจายตัวการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 เมษายน 2556

จำนวนหุ้นที่ถือครอง	จำนวนผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	
	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	สัดส่วนผู้ถือหุ้น (%)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนจำนวนหุ้น (%)
1-999	134	43.51	34,580	0.46
1,000 - 10,000	131	42.53	514,026	6.85
10,000 - 100,000	31	10.06	1,032,725	13.77
100,000 - น้อยกว่า 5% ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	6	1.95	1,107,344	14.76
5% ขึ้นไปของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้ว	6	1.95	4,811,325	64.16
รวม	308	100%	7,500,000	100%

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัท มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละไม่ต่ำกว่า 3.00 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอในอัตราที่เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น สรุปได้ดังนี้

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นายบุญชัย โชควัฒนา <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 	66	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเรศวร ปริญญาตรี ศิลปศาสตร (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Wisconsin State University at Superior, U.S.A. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Direct Certification Program (DCP) 68/2005 	4.90	<p>บิดา นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล</p> <p>2515-ปัจจุบัน</p> <p>2553-ปัจจุบัน</p> <p>2550-ปัจจุบัน</p> <p>2554-ปัจจุบัน</p> <p>2554-ปัจจุบัน</p> <p>2555-ปัจจุบัน</p>	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ กรรมการ <p>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <p><u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการ กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> ม.จ.สหพัฒน์ปิบูล ม.จ.สหพัทธ์พัชรกิจจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี ม.จ.แพนเอเชียฟู้ดแวร์ ม.จ.ไทยเพริชเคนิคส์ฟู้ดส์ ม.จ.สหพัฒน์อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำนวน 18 บริษัท บ.จก.เฟมโกลน์ บ.จก.อินเิกเรตต์ คอมมูนิเคชั่น บ.จก.สเปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) บ.จก.เมียนมาร์-สเปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) บ.จก.แรพ คอลลิเนลส์ (ประเทศไทย) 	
2. นายวาทิน เตชะธิตี <ul style="list-style-type: none"> รองประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 	65	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 	0.23	-	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> ม.จ.สหพัฒน์ปิบูล จำนวน 3 บริษัท บ.จก.สเปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) บ.จก.เมียนมาร์-สเปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) บ.จก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ บ.จก.แรพ คอลลิเนลส์ (ประเทศไทย) 	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
3. นายวิชา ลดาเลิศกุล • รองกรรมการผู้อำนวยการ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	59	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Mini MBA โครงการพัฒนาศาสตร์ รุ่นที่ 30 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย Director Accreditation Program (DAP) 106/2013 	0.05	-	2546-ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท • รองประธานกรรมการ	• ไม่มี • ไม่มี • บจก.เฟมไลน์
4. นางชัยลดา ดันติเวชกุล • กรรมการผู้จัดการ • ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	37	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาการค้าและนโยบาย ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย จอร์เจีย สมาคมนักส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย Director Accreditation Program (DAP) 55/2006 	3.61	บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา	2554-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน • กรรมการบริหาร กิจกรรมอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท • กรรมการ	• บมจ.สหพัฒน์ปิโตร • จำนวน 6 บริษัท • บจก.สปก-ยูเดีย-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย)
5. นางศิริวรรณ วิลาศศักดิ์ • กรรมการ	59	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนักส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 	0.05	-	2552-ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน • กรรมการบริหาร กิจกรรมอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	• บมจ.ไทยวาโก้ • จำนวน 8 บริษัท • ไม่มี
6. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ • กรรมการ • ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	59	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนักส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย Director Accreditation Program (DAP) 2/2003 	0.03	-	2532-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท • กรรมการ • กรรมการ • กรรมการ • กรรมการ	• ไม่มี • จำนวน 1 บริษัท • บจก.เฟมไลน์ • บจก.เอ็มเมจเฟิร์ส • บจก.แรพ คอลลิคส์ (ประเทศไทย) • บจก.อินทีเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
7. นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ • กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	66	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทจาก Western Illinois University, U.S.A. ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 	-	-	2539-ปัจจุบัน 2541-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ • กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ • กรรมการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน • กรรมการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	• บมจ.สหพัฒนพิบูล • บมจ.เอส เอ็น ดี เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ • จำนวน 4 บริษัท • ไม่มี
8. นายอมร อ้วนนันท์ • กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	65	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอร์ลิงเกอร์สตัน สหรัฐอเมริกา บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย Director Accreditation Program (DAP) 4/2003 	-	-	2542-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ • กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการอิสระ • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน • กรรมการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	• บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล • บมจ.ประจักษ์บริหาร • บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) • บมจ.ธนาคารทหารไทย • บมจ.ธนาคารทหารไทย • บมจ.กรุงเทพโสภณ • บมจ.กรุงเทพโสภณ • จำนวน 1 บริษัท • ไม่มี
9. นายวิจิตร ดันตือนันทน์ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	67	<ul style="list-style-type: none"> อัสสัมชัญพาณิชย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 	-	-	2554-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ • กรรมการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน • กรรมการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	• บมจ.แพนเอเชียฟูดแวร์ • จำนวน 3 บริษัท • ไม่มี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
10. นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน • กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	61	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (การเงินการธนาคาร) วิทยาลัยการค้า • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 99/2012 	-	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี
11. นายอาพร เมฆพรัตน์ • กรรมการ • ผู้จัดการทั่วไป • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	54	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรีคณานิเทศศาสตร์ สาขา สื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 87/2011 	-	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี
12. นายชัยลลล ไชยวัฒน์ • กรรมการ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	36	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรีสาขากราฟฟิคดีไซน์ Marymount University รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 106/2013 	2.39	-	2553-ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท • ประธานกรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> • ไม่มี • ไม่มี • บจก.มั่งคั่งโปรเจกชั่น
13. นายอนุพล ภูพูนผล • ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจ (2547-ปัจจุบัน)	53	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรีคณานิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	-	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี
14. ดร.สมชาติ วิเศษชัยชาญ • ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และวิจัย (2548-ปัจจุบัน)	44	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาเอก สาขาวิชาหลัก Development Administration สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) 	-	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
15. นางพรวิไล บัณฑิตกุล • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (2541-ปัจจุบัน)	53	• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี • จำนวน 1 บริษัท - ไม่มี
16. นายชีพ หลิวอำพัน • ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายสร้างสรรค์ (1 ธ.ค.2556-ปัจจุบัน)	55	• ปริญญาตรี วารสารศาสตร์บัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาโฆษณา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี
17. นายพีระเดช จ้อยเจริญ • ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายสร้างสรรค์ (1 ธ.ค.2556-ปัจจุบัน)	55	• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาศิลปะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี
18. นางสุนีย์ ชัยจิรารักษ์ • ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายสร้างสรรค์ (1 ธ.ค.2556-ปัจจุบัน)	52	• ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี
19. นายก่อพงษ์ อุดมทรัพย์ พงศ์ • ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายสร้างสรรค์ (1 ธ.ค.2556-ปัจจุบัน)	50	• ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี
20. นายพพลรัตน์ นนทวิทิต • ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายสร้างสรรค์ (1 ธ.ค.2556-ปัจจุบัน)	48	• ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	-	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี
21. นางสาวสุวิทย์ พันธ์นรินทร์ • เลขานุการบริษัท (2551-ปัจจุบัน)	63	• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ธุรกิจบัญชี พณิชยการลิ้ม	0.05	-	2552-ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท • กรรมการ	- ไม่มี • จำนวน 2 บริษัท • บจก. อิมเมจเฟิร์ส

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายชื่อ	ปี 2555		เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	ปี 2556 รวม	คิดเป็น ร้อยละ	ปี 2556	
	กรรมการ	คู่สมรส				กรรมการ	คู่สมรส
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	249,300	118,500	-	367,800	4.90	249,300	11,850
2. นายวคิน เตยะธิตี	14,850	2,250	-	17,100	0.23	14,850	2,250
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	-	4,000	-	4,000	0.05	-	4,000
4. นางศิริวรรณ วิลาสักดานนท์	3,825	-	-	3,825	0.05	3,825	-
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	-	2,100	-	2,100	0.03	-	2,100
6. นางชัชลดา ตันติเวชกุล	271,044	-	-	271,044	3.61	271,044	-
7. นายชจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	-	-	-	-	-	-	-
8. นายอมร อัครนันท์	-	-	-	-	-	-	-
9. นายวิชิต ตันตือนุนานนท์	-	-	-	-	-	-	-
10. นายอาทร เมฆนพรัตน์	-	-	-	-	-	-	-
11. นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน	-	-	-	-	-	-	-
12. นายชัชลดา โชควัฒนา	179,600	-	-	179,600	2.39	179,600	-
13. นายอนุพล ภูวพูนผล	-	-	-	-	-	-	-
14. นายสมชาติ วิศิษฐ์ชัยชาญ	-	-	-	-	-	-	-
15. นายชีพ หลิวอำพัน	-	-	-	-	-	-	-
16. นายพหลรัชต์ นนทาทิต	-	-	-	-	-	-	-
17. นายพีระเดช จ้อยจัญญ	-	-	-	-	-	-	-
18. นายก่อพงษ์ อุปถัมภ์รุ่งพงศ์	-	-	-	-	-	-	-
19. นางสุนีย์ ชัยจิราภิรักษ์	-	-	-	-	-	-	-

จำนวนหุ้นที่กรรมการถืออยู่ในบริษัท เพลมไลน์ จำกัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

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

จำนวนหุ้นที่กรรมการถืออยู่ในบริษัท แรพ คอลลิโนส (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

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

คณะกรรมการบริษัท

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

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ณ สิ้นปี 2554
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ	ปี 2513	43 ปี
2. นายวศิน เตยะธิดิ	รองประธานกรรมการ	ปี 2517	39 ปี
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ	ปี 2556	9 เดือน
4. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์	กรรมการ	ปี 2532	24 ปี
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการ	ปี 2543	13 ปี
6. นางชัชวาลดา ตันติเวชกุล	กรรมการผู้จัดการ	ปี 2548	8 ปี
7. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ	ปี 2545	11 ปี
8. นายอมร อัครวานันท์	กรรมการอิสระ	ปี 2545	11 ปี
9. นายวิเชิต ตันตือนุนานนท์	กรรมการอิสระ	ปี 2545	11 ปี
10. นายอาทร เมฆนพรัตน์	กรรมการ	ปี 2553	3 ปี
11. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	กรรมการอิสระ	ปี 2554	2 ปี
12. นายชัยลลล โชควัฒนา	กรรมการ	ปี 2556	8 เดือน
นางสุรีย์ หมื่นนรินทร์	เลขานุการบริษัท	ปี 2551	

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม นโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับ ควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
- ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
- จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
- การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
- มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน
- ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบและ/หรือสอบทานแล้ว

- 8 แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และ/หรือ บุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
- 9 จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
10. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจำนวน 9 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท แต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม คณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ	8/9	1/1
2. นายวคิน เตยะธิตี	รองประธานกรรมการ	4/9	1/1
3. * นายวิชา ลดาลลิตสกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ	6/9	1/1
4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล	กรรมการผู้จัดการ	8/9	1/1
5. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์	กรรมการ	9/9	1/1
6. นางมาลี สิลลาคีรีวงศ์	กรรมการ	9/9	1/1
7. นายอาทร เมฆนพรัตน์	กรรมการ	8/9	1/1
8. **นายชัยลลล โชควัฒนา	กรรมการ	6/9	0/1
9. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ	8/9	1/1
10. นายอมร อัครวานันท์	กรรมการอิสระ	5/9	1/1
11. นายวิชิต ตันตือนูนานนท์	กรรมการอิสระ	9/9	1/1
12. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	กรรมการอิสระ	9/9	1/1

หมายเหตุ : * นายวิชา ลดาลลิตสกุล เข้าดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556

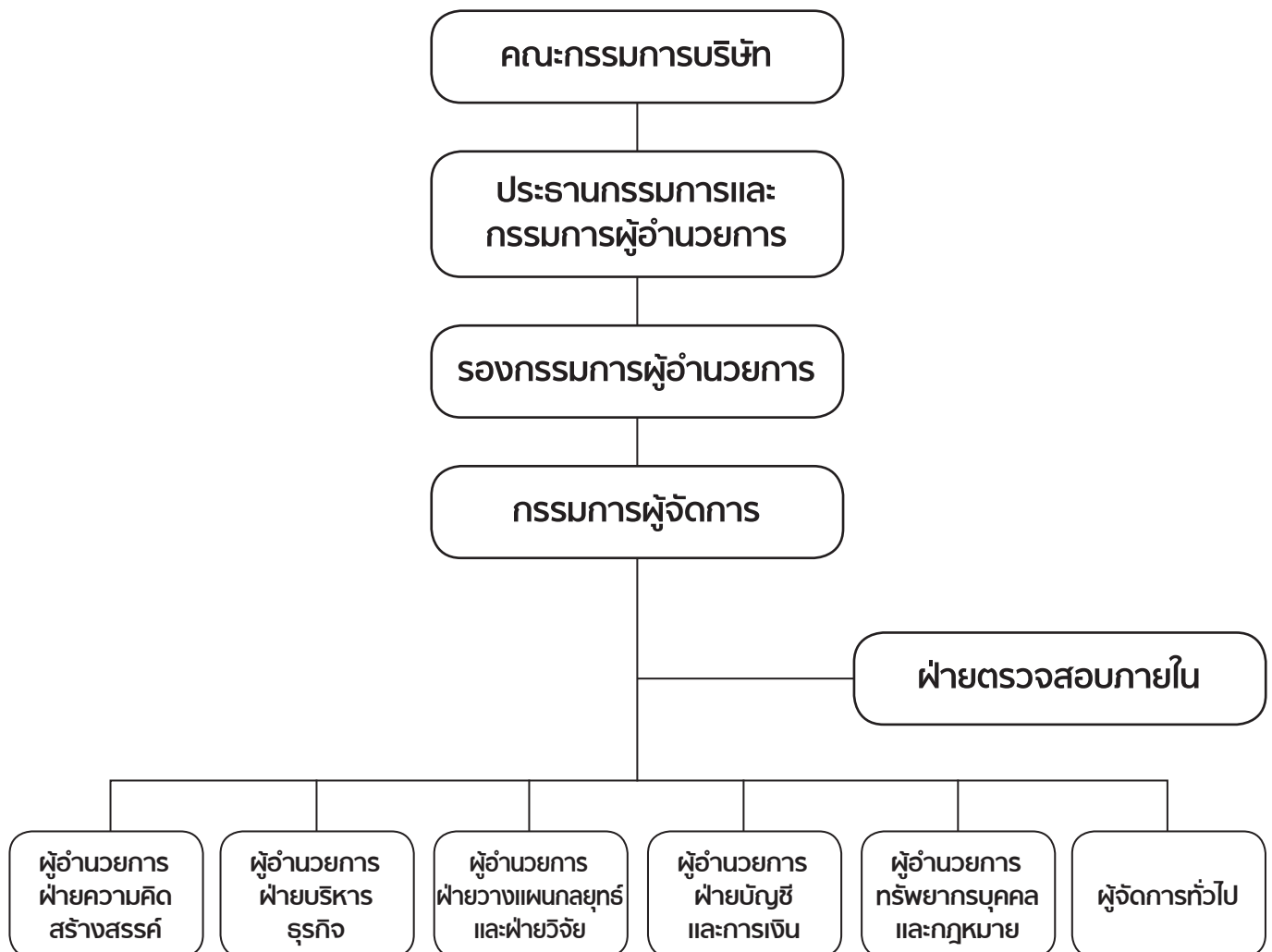
** นายชัยลลล โชควัฒนา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีผู้บริหารจำนวน 13 ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายบุญชัย	โชควัฒนา	ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
2. นายวิชา	ลดาลิตสกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ
3. นางชัชลดา	ตันติเวชกุล	กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
4. นายชีพ	หลิวอำพัน	ผู้อำนวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
5. นายพีระเดช	จ้อยจรรณู	ผู้อำนวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
6. นายพลหรรษ์ดี	นนทาทิต	ผู้อำนวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
7. นายก้องพันธุ์	อุปถัมภ์รุ่งพงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
8. นางสุนีย์	ชัยจิรารักษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
9. นายอนุพล	ภูวนพูนผล	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจ
10. ดร. สมชาติ	วิศิษฐชัยชาญ	ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และวิจัย
11. นางมาลี	ลีลาศิริวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย
12. นายอาทร	เมฆนพรรัตน์	ผู้จัดการทั่วไป
13. นางพรวิไล	ปิ่นวนิชกุล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



เลขานุการบริษัท

บริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวสุรีย์ หมั่นนรินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ให้กำหนดไว้ดังนี้

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

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการบริษัท จำนวน 12 คน

จ่ายเงิน บำเหน็จกรรมการ	3,600,000.00 บาท
จ่ายเงิน เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	728,000.00 บาท
จ่ายเงิน เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	225,000.00 บาท
จ่ายเงิน เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	82,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน	4,635,000.00 บาท

รายชื่อ	บำเหน็จ กรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุม กรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุม กรรมการ ตรวจสอบ (บาท)	เบี้ยประชุม กรรมการ บริหารความเสี่ยง (บาท)
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	500,000.00	64,000.00		
2. นายวศิน เตยะธิติ	300,000.00	32,000.00		
3. นายแดน ศรมณี	300,000.00			
4. นางศิริวรรณ วิลาสักดานนท์	200,000.00	72,000.00		
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	300,000.00	72,000.00		12,000.00
6. นางชัยลดา ตันติเวชกุล	300,000.00	64,000.00		9,000.00
7. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	300,000.00	64,000.00	60,000.00	
8. นายอมร อัสวานนท์	300,000.00	40,000.00	45,000.00	
9. นายวิจิต ตันตือนูนานนท์	300,000.00	72,000.00	60,000.00	16,000.00
10. นายสรโชค อัมพวันวงษ์	200,000.00	16,000.00		
11. นายอาทร เมฆนพรัตน์	300,000.00	64,000.00		9,000.00
12. นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน	300,000.00	72,000.00	60,000.00	
13. นายวิชา ลดาลลิตสกุล		48,000.00		12,000.00
14. นายชัยลดล โชควัฒนา		48,000.00		
นางสุรีย์ หมั่นนรินทร์				12,000.00
นางสาววรารมณ กุลสวัสดิ์ภักดี				12,000.00
รวมทั้งสิ้น	3,600,000.00	728,000.00	225,000.00	82,000.00

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

จำนวน 13 คน ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานในปี 2556 ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 29,199,439.00 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 174 คน โดยมีพนักงานในสายงานหลักดังนี้

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

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

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาทแรงงานเกิดขึ้น

การกำกับดูแลกิจการ

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

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

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2556 อยู่ในระดับ “ดีมาก”
- ผลประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม+สมควรเป็น

ตัวอย่าง”

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

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2. หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด
3. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยบริษัทได้แจกจ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหารพนักงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อให้รับทราบและเป็นแนวทางเดียวกัน ในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน

4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้

5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท

6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

10.ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

หลักการกำกับดูแลกิจการแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท

1.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง

1.4 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีมติคำตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีมีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ

1.5 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และมีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

1.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำถามคำตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมาย และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่ละเมิดสิทธิหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

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

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

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2556 บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. บริษัทได้เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสารมากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2556 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

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

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

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ประธานกรรมการชุดย่อยและกรรมการชุดย่อย เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เข้าร่วมประชุม และมีผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน มีการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารรวมทั้งผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม สามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com

2. บริษัท ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย เมื่อถึงเวลาประชุมกรรมการผู้จัดการได้แจ้งจำนวน / สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้น ประธานกรรมการบริษัทกล่าวเปิดประชุมและแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งมอบหมายให้ นางสุรีย์ หมื่นนรินทร์ เลขาธิการบริษัทชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระและสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระด้วยระบบ Barcode ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมอย่างชัดเจนถูกต้อง ครบถ้วน

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

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะทุกคน การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น และจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในปี 2556 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระสามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 ที่บริษัท เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

4. บริษัท ดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระและไม่มีการเพิ่ม วาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

5. บริษัท มีการบันทึกวิธีตัดสินใจการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่เลขาธิการบริษัท และได้เผยแพร่ภาพการประชุมผ่าน เว็บไซต์ของบริษัท

6. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

(1) การจ่ายเงินปันผล : บริษัท เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตรารายจ่ายปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบระหว่างเงินปันผลที่จ่ายกับนโยบาย และระหว่างเงินปันผลที่จ่ายในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

(2) การเลือกตั้งกรรมการบริษัท : บริษัท ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายคน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท และหากเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนโดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร ในบริษัทมหาชนอื่น ในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ประเภทของกรรมการที่เสนอ

กรณี เป็นการเสนอชื่อกรรมการบริษัทท่านเดิม จะมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจำนวนวาระ / ปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

(3) **คำตอบแทนกรรมการบริษัท :** บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน บริษัทมีการเสนอวงเงินคำตอบแทน และรูปแบบคำตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน วงเงินคำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินคำตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการสรุปวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงินที่จ่ายจริงและรูปแบบในการจ่าย รวมทั้งจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นรายบุคคล ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ คำตอบแทนกรรมการบริษัท

(4) **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี :** บริษัท เสนอชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจน ครบถ้วน ตรงตามข้อเท็จจริง ในแต่ละวาระ มีการบันทึกการชื่อกิจกรรมบริษัท รายชื่อกิจกรรมชดเชย ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม บันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระทั้ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย และประธานกรรมการบริษัทก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ www.fareastddb.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2.4 คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดทำฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ

2.6 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

2.7 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

1. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
2. การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท
3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 บริษัท ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 15 วัน โดยส่งวันที่ 11 เมษายน 2556 ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขั้นตอนการมอบฉันทะ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และแผนที่สถานที่จัดประชุม ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัท ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น กรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมชุดแปลเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมชุดภาษาไทย

4. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสำคัญๆ ของบริษัท ตามระเบียบวาระการประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสัญญาสิทธิของตน ซึ่งบริษัทได้ให้ชื่อ ที่อยู่และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คนไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คนได้จากรายงานประจำปี ที่ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

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

ในปี 2556 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

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

5. บริษัทจัดให้มีอาหารแถมสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

6. บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงอย่างเต็มที่ การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณา และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตามบริษัทและผู้ถือหุ้นและกำหนดไว้ในจรรยาบรรณ ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและหรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูล และทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใด ให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัท ได้แจกจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน

นอกจากนี้ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท มีการกำหนดเรื่องดังกล่าวโดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการรายงานการมีส่วนได้เสีย

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

ในปี 2556 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏการซื้อขายในช่วงเวลาที่ห้าม

นอกจากนี้ บริษัท มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ และหากมีการเปลี่ยนแปลงต้องนำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ในปี 2556 กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรม เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตามบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันและกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและไม้ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีใครบ้างที่จะต้องออกจากห้องประชุม

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผย ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคามูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัท ที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเวลาที่กำหนด และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มตลอดจนคำนึงถึง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

3.3 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท นางสุรีย์ หมั่นนรินทร์ โทรศัพท์ สายตรง 0-2354-3549 หรือทางอีเมล suree@fareastddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสาร เพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด

3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแส ในเรื่องที่สามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน

4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทางการเงินอย่างถูกต้อง ทันเวลา ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินด้วยความโปร่งใสและทั่วถึง โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนโดยทั่วไป มีความมั่นใจว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัติอยู่นั้น มีความทันสมัยและทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ

เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถรับทราบข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจผ่านช่องทางที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ เช่น ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com ในการนี้บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ซึ่งได้มอบหมายให้ นางชัชลดา ตันติเวชกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พร้อมที่จะให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-3333 โทรสาร 0-2644-9550 หรืออีเมล chailada@fareastddb.com เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายอย่างเท่าเทียมกัน และหลากหลายช่องทางมากขึ้น

ทุกครั้งที่บริษัทมีนโยบายทำรายการที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะเข้าร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง เมื่อมีข้อสรุปแล้วบริษัทจะได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมโดยระบุ มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลาตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ยังได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

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

นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น จำนวนครั้งการประชุม เป็นต้น
2. เปิดเผยโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
3. เปิดเผยประเภทคำตอบแทน ลักษณะและจำนวนเงินคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล
4. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน
5. เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท โทรศัพท์สายตรง 0-2354-3549 หรือทางอีเมล suree@fareastddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสาร เพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

5.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ มีการการอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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 หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการ บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง

5.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

5.11 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม

5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่เป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบมีเหตุมีผลและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.16 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

5.17 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

5.18 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัทโดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ

5.20 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปี

5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคน ตามอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

5.23 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการปฐมฤกษ์กรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก

5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

5.26 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

สวัสดิการพัฒนาศักยภาพให้พนักงาน

ในปีก่อนหน้านี้คือ ปี 2555 ฟาร์อีสท์ ดีดีบี ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการให้ความรู้ด้านสื่อดิจิทัล ให้กับพนักงานทุกคนได้เข้าใจ โดยเน้นที่พื้นฐาน เนื่องจากสื่อดิจิทัลมีความหลากหลายในรูปแบบ ต่อมาในปี 2556 การอบรมพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงาน ก็ยังคงให้ความสำคัญในการให้ความรู้ของสื่อดิจิทัลต่อเนื่อง เน้นเรื่องการนำไปใช้กับแคมเปญการสื่อสารทางการตลาด กับลูกค้า ส่วนการอบรมเสริมทักษะด้านอื่นๆ ที่ช่วยเสริมสร้างความสำเร็จให้กับผลงานของบริษัทและการเพิ่มคุณภาพการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ ทางบริษัทฯ ยังคงจัดให้มีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

1. ประเภทสื่อดิจิทัล ส่งเสริมการให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล ส่งพนักงานระดับบริหารและระดับปฏิบัติการร่วมการสัมมนาที่องค์กรภายนอกจัด ได้แก่

- Digital Marketing Summit 2013 จัดโดย Nation Broadcasting Corporations ที่โรงแรม Grand Center Point Terminal 21 โดยมีบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิในวงการมาให้ความรู้ การจัดอบรมนี้มีขึ้น 2 วัน
- Adman Symposium - Digitization Trends...The Next Big Thing จัดโดยสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย อบรมที่ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- FOMO Marketing Era - Fear Of Missing Out จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย วันนักการตลาด ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์
- Practical Digital Marketing 2013 (MAT) จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย อบรม 2 วัน โดยเชิญนักการตลาด นักการสื่อสารยุคดิจิทัลมาให้ความรู้และเสวนา จัดที่ โรงแรม Grand Center Point ราชดำริ
- The Best of Global Digital Marketing จัดโดย บริษัท Plannova ที่โรงแรม The Davis โดยมีกรณีศึกษาจากแบรนด์ดัง ๆ มาช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในการทำแคมเปญให้ประสบความสำเร็จ
- “Hakuhodo Digital Boot Camp” การจัดสัมมนาและเวิร์คช็อปที่จัดโดย Hakuhodo Japan โดยทางการเชิญผ่านพันธมิตรทางธุรกิจคือ บริษัท Media Intelligence Co.,Ltd. การสัมมนารั้งนี้เป็นการอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านดิจิทัล แก่พนักงานในกลุ่ม

นอกจากนี้ ยังมีการสัมมนาที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้จัด เชิญบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ ให้ความรู้เพิ่มเติมด้านสื่อดิจิทัลนี้ด้วยเช่นกัน ได้แก่

- “Next , what’s Digital TV ?” โดยเชิญผู้บริหารสูงสุดของ NBC (Nation Broadcasting Corporations) มาให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานในเครือ Far East Group ทั้งหมด
- “Managing Social media During Tough Times” ส่วนหนึ่งของ Digital Academy ปี 2 โดยเชิญวิทยากรจาก Digital Academy ภาคแรกมาบรรยาย
- “Online Trend and Marketing Strategy 2013” โดยทาง Winter Agency เป็นผู้มาให้ความรู้นำเสนอพร้อมกรณีศึกษา การบรรยายครั้งนี้ ทางบริษัทฯ เชิญลูกค้ากลุ่มหนึ่งมาร่วมรับฟังเพื่อสร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและเอเยนซีด้วย
- “Integrated Offline & Online Media” โดยคุณบรรณพนต์ พูลสวัสดิ์ Webmaster ของ Daydev แบ่งปันให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การผสานสื่อดิจิทัลกับสื่อหลัก ทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

2. ประเภท เสริมประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพให้การทำงาน

- “ASEAN..The New World Power” การบรรยายแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จในอาเซียนโดยนักการตลาดชั้นนำของอาเซียน วัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับการเข้าสู่ AEC ในอีกไม่นาน ความสำเร็จระดับอาเซียน การบรรยายนี้จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

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

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

1.2 ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่า ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาด้านบริการ และคิดค้นนวัตกรรมหรือสื่อโฆษณาใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่บิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า 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 ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

1.4 คู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายโดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

1.5 เจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด

3. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี
4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

1.6 พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

1.7 ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชน และสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

1.8 สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1.9 ภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

2. 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 ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 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 ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดหากจำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
2. กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงินสิ่งของหรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้นกำหนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น การได้รับของขวัญ ของกำนัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น
3. กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ่นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองในนามของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน

4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคิดให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชันต่างๆ

3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม

4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำการหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง

6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา ทั้งนี้บริษัทได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันร่วมกับ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีข้อตกลงซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

1) จะจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตและแผนการกำกับกับการปฏิบัติงานไปปฏิบัติ และจัดให้มีคู่มือ/แนวทางในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้บริหารและพนักงาน

2) จะเปิดเผยและแลกเปลี่ยนนโยบายภายใน ประสพการณ์ แนวปฏิบัติที่ดี และแนวทางความสำเร็จในการสนับสนุนให้เกิดการทำรายการทางธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องและโปร่งใสในประเทศ

3) จะร่วมมือกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ โดยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติและการเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริต

5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้ หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต

3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน

4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทและเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด

6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชน

2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน

3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก

4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

2. สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานที่สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำงานสภาพแวดล้อม วิธีการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงาน

3. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดทำ ฝึกซ้อมและปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง

4. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างยั่งยืน

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

1. ความรับผิดชอบในหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันภายใต้กรอบจรรยาบรรณ และดำรงตนอยู่ได้ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดจรรยาบรรณ ดังนี้

กรรมการบริษัท และผู้บริหาร

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง

2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชุมกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย

4. ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส

5. ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป

6. ห้ามกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

7. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

8. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

พนักงาน

1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาท อธยาศัยอันดีงาม และการบริการที่เป็นเลิศ รักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
4. รักษาความลับทางการค้าและไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
5. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
6. ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
7. ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทและพนักงาน
8. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง
9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยหน้าที่การทำงานที่ทำกับบริษัท
10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่องานหรือทรัพย์สินของบริษัท
11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน

2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท และทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ใช้ทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจโดยไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลภายนอก
2. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหาย ชำรุด หรือนำไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง จัดการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ดำเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย ละเมิด สอดแนม แก้ไขแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น หรือสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ อันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
5. ใช้อีเมลและอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงชื่อเสียงของบริษัท
6. เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท
7. ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปทำซ้ำ ดัดแปลงหรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
8. รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
9. ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญของบริษัทให้ครบถ้วนตามเวลาที่กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดและเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ว พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสม

3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติดีมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนด

บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความเสียหาย
2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รมกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

4. การวินิจฉัยข้อสงสัย

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้รับทราบเข้าใจ และปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ หากจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัย ไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด

คณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการชด้อย ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกระจายการดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการชด้อยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชด้อยแต่ละชุด ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

1. นายชวรศักดิ์	วันรัตน์ เศรษฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอมร	อัศวานันท์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิจิต	ตันติอนุ นานนท์	กรรมการตรวจสอบ
4. นางฉัตรทอง	ทิพย์กะลิน	กรรมการตรวจสอบ
นางสุรีย์	หมื่นนรินทร์ :	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง และอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	คุณสมบัติ	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	มีความรู้ด้านบัญชี	4/4
2. นายอมร อัครวานันท์	มีความรู้ด้านบัญชี	3/4
3. นายวิจิต ดันตือนุนานนท์	มีความรู้ด้านธุรกิจสินค้าอุปโภค	4/4
4. นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน	มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ	4/4

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. นายวิจิต | ดันตือนุนานนท์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายวิชา | ลดาผลิตสกุล | 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
- พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ปฏิบัติตามอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2556

ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละราย สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง	การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายวิจิต	ต้นตอขุนานนท์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
2. นายวิชา	ลดาสิริกุล	กรรมการ	4/4
3. นางมาลี	ลีลาศิริวงศ์	กรรมการ	4/4
4. นางชัยลดา	ตันติเวชกุล	กรรมการ	3/4
5.*นายอาทร	เมฆนพรัตน์	กรรมการ	3/3
6. นางสุรีย์	หมื่นนรินทร์	กรรมการ	4/4
7. นางสาววราภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการ	4/4

หมายเหตุ : *นายอาทร เมฆนพรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(1) กรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

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

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

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งอยู่สืบเนื่องมาขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

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

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กลต. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2556 บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ดังนี้

รายชื่อ	คุณสมบัติ
1. นายชจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	มีความรู้ด้านบัญชี
2. นายอมร อัครนันท์	มีความรู้ด้านบัญชี
3. นายวิจิต ตันตือนุนานนท์	มีความรู้ด้านธุรกิจสินค้าอุปโภค
4. นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน	มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ

(2) กรรมการและผู้บริหารสูงสุด

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

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

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

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

อำนาจกรรมการ

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท คือ

กลุ่ม ก. นายบุญชัย โชควัฒนา นายวศิน เตชะธิตี นางชัชวาลดา ตันติเวชกุล นางมาลี ลีลาศิริวงศ์

กลุ่ม ข. นายอาทร เมฆนพรัตน์ นายวิชา ลดาลลิตสกุล นายชัยลลล โชควัฒนา

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

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

วิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการบริษัทนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

วาระการดำรงตำแหน่ง

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

(ข) การออกที่มีใช้การออกตามวาระ

1. ตามข้อบังคับบริษัทฯ 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) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน และจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

2. ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้นเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้ ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ แทนตน

สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยเน้นธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน มีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้พิจารณาว่าบริษัทที่ไปร่วมลงทุนนั้นประกอบธุรกิจอะไร เพื่อจะได้ส่งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น เข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทในฐานะผู้ร่วมลงทุน

การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการต้องนำส่งสำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่นำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยนำส่งให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2556 มีจำนวนเงินทั้งสิ้นดังนี้

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

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ สำหรับเรื่องอื่น ๆ นอกจากเรื่องที่เปิดเผยไว้ข้างต้น

- ไม่มี -

ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ในปี 2556 นับเป็นปีที่ 7 ที่ทางบริษัทฯ ได้ร่วมกับลูกค้าของบริษัทฯ ในการนำงบประมาณส่วนหนึ่งไปร่วมพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในต่างจังหวัด สำหรับครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นความสำคัญกับการอ่าน ช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับโลกการเรียนรู้ของเด็กๆ โดยพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่สามารถไปทำกิจกรรมกับเด็กนักเรียนได้ และเป็นโรงเรียนที่ได้รับการดูแล เอาใจใส่ในระดับดีจากผู้บริหารของโรงเรียน เพื่อให้การสนับสนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ปีนี้ได้คัดเลือก 2 โรงเรียนคือ

1. โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ หมู่ 7 ต. ดงละคร อ. เมือง จ. นครนายก มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมการศึกษาปีที่ 6 จำนวนรวม 50 คน คุณครู 3 คน รวมผู้อำนวยการโรงเรียน ครูจ้างสอน 2 คน

2. โรงเรียนวัดโคกลำดวน หมู่ 9 ถ. หนองเตย – โคกลำดวน ต. พรหมณี อ. เมือง จ. นครนายก มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมการศึกษาปีที่ 6 จำนวนรวม 32 คน คุณครู 2 คน ผู้อำนวยการ 1 คน ครูจ้างสอนอีก 1 คน

กิจกรรมที่บริษัทฯ ทำ ใช้ชื่อว่า “Far East DDB เต็มหนังสือให้ตัววิเศษ” เชิญชวนพนักงานของบริษัทฯ ช่วยกันคัดเลือกหนังสือที่มีทั้งนิทาน เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและสร้างความดึงดูดใจในการอ่านให้กับเด็ก ๆ รวมไปถึงหนังสือประกอบการเรียน หนังสือเหล่านี้ได้รับทั้งจากการร่วมบริจาคจากพนักงาน และจากการนำของขวัญปีใหม่ของลูกค้าไปร่วมจัดซื้อเพิ่มเติม

นอกจากหนังสือ ก็ยังเพิ่มอุปกรณ์การเรียน เช่น แผนภูมิ แผนที่ ธงชาติอาเซียน ต้อนรับการเข้าสู่ AEC รวมไปถึงการร่วมบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้งจากพนักงานของบริษัทฯ ด้วย

สำหรับการร่วมทำกิจกรรมของพนักงาน บริษัทฯ ได้เลือกไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนแรก คือ โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ ซึ่งมีจำนวนนักเรียนมากกว่า โดยในส่วนกิจกรรมประกอบไปด้วย

- การช่วยกันจัดห้องสมุดให้เด็กใหม่
- ร่วมเล่นนิทานให้เด็กนักเรียน ร่วมสนุกเป็นตัวละครกับพี่ๆ
- แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียน โดยผ่านนิทานอาเซียน
- เล่นเกมส์
- เลี้ยงอาหารกลางวัน แจกไอศกรีมและขนม
- แจกชุดเครื่องเขียน

ส่วนโรงเรียนที่ 2 คือโรงเรียนโคกลำดวน ทีมพนักงานก็ได้นำหนังสือไปให้ชุดใหญ่ รวมไปถึงอุปกรณ์การศึกษา ชุดเครื่องเขียนให้เด็ก รวมไปถึงข้าวสาร อาหารแห้งเช่นกัน



OUR SPIRIT
AS STRONG
AS EVER
THROUGH
THE ROUGH YEAR



การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

คณะกรรมการบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงตามลักษณะ ความเหมาะสม และประเภทความเสี่ยงโดยประเมินจากปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อหามาตรการป้องกัน พัฒนา ปรับปรุง และขยายผลของการพิจารณาความเสี่ยง ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทเป็นสำคัญ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 191 (2/2557) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ทำการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2556 และมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมในด้านต่าง ๆ 5 ส่วนคือ

1. **องค์กรและสภาพแวดล้อม** องค์กรและสภาพแวดล้อมของบริษัทมีลักษณะที่ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความจำเป็นของระบบการควบคุมภายใน มีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในขณะนั้น มีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ นอกจากนี้ มีการกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งช่วยให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีระเบียบการตรวจสอบและอนุมัติธุรกรรมทางการเงิน การจัดซื้อไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ในการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือเกินอำนาจ

2. **การบริหารความเสี่ยง** บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายใน มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทราบถึงสถานการณ์โดยการประชุมในหน่วยงานต่างๆ เพื่อสรุปสถานการณ์ การดำเนินกิจการรวมทั้งปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทย่างสม่ำเสมอ เพื่อหามาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทเป็นสำคัญ

3. **การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร** บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และอำนาจในการอนุมัติวงเงินของฝ่ายบริหารแต่ละระดับเป็นลายลักษณ์อักษร มีฝ่ายบริหารเป็นผู้ตรวจสอบ ทบทวน และติดตามผลปฏิบัติงานของทุกฝ่าย ในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน บริษัทมีการติดตามทบทวนผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกเดือน และติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานให้ถูกต้องตามกฎหมายบริษัทได้กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทได้พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานรวบรวมและจัดเก็บในระบบคลังข้อมูลของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร มีระบบงานต่าง ๆ เช่นบัญชี การเงิน การจัดทำงบการเงินเพื่อการบริหาร การบริหารงานจัดซื้อ-จัดจ้าง การเป็นนายหน้าตัวแทนทำโฆษณา การบริหารงานระหว่างทำ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยทุกระบบจะเชื่อมโยงกัน ทำให้สามารถควบคุมและป้องกันปัญหาจากการผิดพลาด มีการประเมินและติดตามเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และช่วยให้ฝ่ายบริหารได้รับรู้ข้อมูลตรงเวลาและสามารถใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ทันเหตุการณ์ บริษัทมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยสำหรับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบฐานข้อมูล โดยมีโปรแกรมไฟร์วอลล์ป้องกันการบุกรุก โปรแกรมป้องกันไวรัส การจัดเก็บสำเนาสำรองข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2556 ได้ให้ความเห็นว่างบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปนั้นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท ตามที่เห็นว่าจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานให้รัดกุมและเหมาะสม ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวข้างต้น

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันในปี 2556 ลักษณะที่เกิดขึ้นของรายการส่วนใหญ่คือลูกหนี้การค้า ค่าบริการรับ และค่าบริการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโฆษณา ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นการค้าปกติและยุติธรรมที่บริษัทฯ ทำธุรกรรมกับบุคคลต่างๆ ในวงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การกำหนดราคาค่าบริการเป็นไปตามปกติของการค้า มิได้กระทำเพื่อโอนผลประโยชน์ของบริษัท ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20

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

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

นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจเหมือนเดิม ดังนั้นลักษณะการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโฆษณาและรายการอื่นๆ ยังคงดำเนินไปตามระบบปกติทางการค้าทั่วไป

รายการระหว่างกันเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ปี 2556 ประกอบด้วย

1. ค่าบริการรับ

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ค่าเช่ารับ (บาท)	ค่าที่จอดรถรับ (บาท)	ค่าที่ปรึกษารับ (บาท)
1. บจก.เฟมไลน์ (บริษัทย่อย)	กรรมการร่วมกัน	2,318,400.00	97,200.00	210,000.00
2. บจก.อินทิเกรตเต็ด คอมมูนิเคชั่น (บริษัทร่วม)	"	1,245,700.00	12,000.00	180,000.00
3. บจก.อินเตอร์ คอนติเนนตัล โฮลดิ้ง (บริษัทร่วม)	"	48,000.00		
4. บจก.ฟินนาเคิล ทราเวล	"	60,000.00		
5. บจก.ชัยลดาดล	"	36,000.00		
6. บจก.อิมเมจ เวิร์ส	"	168,000.00		
7. บมจ.สหพัฒนพิบูล	"	185,401.75		
รวมทั้งสิ้น		4,081,179.16	109,200.00	390,000.00

เกณฑ์การคิดค่าตอบแทน

- ค่าเช่ารับ/ค่าที่จอดรถรับ: ใช้ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
- ค่าที่ปรึกษารับ: คำนวณจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากลักษณะความยากง่าย และขอบข่ายของการให้บริการ

2. การซื้อคอนโดมิเนียมในโครงการบ้านทิวทะเล ชะอำ - หัวหิน

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

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2556 บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) มีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการของบริษัทฯและบริษัทย่อย จำนวน 307.47 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 64.40 ล้านบาทหรือร้อยละ 17.32 สาเหตุเนื่องมาจากรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าของบริษัทฯ ลดลงจากปี 2555 มีกำไรรวมสำหรับปี จำนวน 106.61 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 16.59 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.47

รายได้รวมของบริษัท

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

- **รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า**

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

- **รายได้อื่น**

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

- **ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย**

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

- **รายได้เงินปันผล**

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

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

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

- **ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า**

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

- **ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร**

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

กำไรรวมสุทธิ

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

- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับปี 2556 จำนวน 102.00 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 15.63 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.29

- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 4.61 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 0.96 ล้านบาทหรือร้อยละ 17.21

ฐานะการเงิน

- สินทรัพย์

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

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

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

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าสุทธิและลูกหนี้อื่นจำนวน 245.73 ล้านบาทในปี 2556 ลดลงจากปีก่อน 228.46 ล้านบาทหรือร้อยละ 48.18 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้เฉพาะบริษัทฯ

- เงินลงทุนชั่วคราว

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

- หนี้สิน

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

สาเหตุที่ทำให้เจ้าหนี้การค้าลดลง เป็นผลจากรายได้ที่ลดลงของบริษัทฯ และนโยบายการจ่ายค่าสื่อโฆษณาและเจ้าหนี้การค้าผลิตชิ้นงานจ่ายล่วงหน้า เพื่อให้ได้ส่วนลดทางการค้า

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายลดลง 8.77 ล้านบาท หรือร้อยละ 85.46 เนื่องจากการลดลงของรายได้ และอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ลดลงจาก 23 % เป็น 20 %

เจ้าหนี้อื่นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและผลประโยชน์ของพนักงาน ลดลงจากปีก่อน 20.24 ล้านบาทหรือร้อยละ 43.87 เนื่องมาจากผลประกอบการที่ลดลงของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงานลดลงจากปี 2555

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

วิเคราะห์งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

277.82

เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิจาก

- กิจกรรมดำเนินงาน	135.72
- กิจกรรมลงทุน	(105.87)
- กิจกรรมจัดหาเงิน	(60.00)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

(30.16)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2556

247.66

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงร้อยละ 10.86 จาก 277.82 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 เป็น 247.67 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2556 สาเหตุหลักที่ฐานะเงินสดลดลงมีดังนี้

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

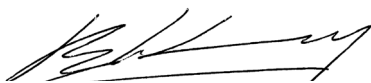
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน โดยให้มีการสอบทานข้อมูลทางการเงิน และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และคำอธิบายและการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

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



(นายบุญชัย โชควัฒนา)
ประธานกรรมการ



(นางชัชลดา ดันติเวชกุล)
กรรมการผู้จัดการ

งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

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

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนอ งบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น


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

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัทได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งกำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป เพื่อจัดทำและนำเสนองบการเงินนี้ ดังนั้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ได้มีการปรับย้อนหลังจากผลกระทบของการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

เรื่องอื่น

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



(นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3500

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 27 กุมภาพันธ์ 2557

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีทีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

		หน่วย : บาท					
		งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	1 มกราคม 2555	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	1 มกราคม 2555
หมายเหตุ			“ปรับปรุงใหม่”	“ปรับปรุงใหม่”		“ปรับปรุงใหม่”	“ปรับปรุงใหม่”
สินทรัพย์							
สินทรัพย์หมุนเวียน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	247,666,954.68	277,824,975.02	78,719,913.94	106,984,329.69	111,838,051.51	24,661,744.53
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ	5	98,006,529.58	133,148,624.25	273,793,155.44	98,006,529.58	133,148,624.25	193,793,155.44
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	6, 20	245,734,879.38	474,191,839.78	455,284,788.45	137,427,178.16	298,588,542.90	339,884,334.06
งานตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ		23,216,002.54	17,135,066.62	1,236,132.57	2,110,606.78	4,937,656.32	1,181,198.92
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		614,624,366.18	902,300,505.67	809,033,990.40	344,528,644.21	548,512,874.98	559,520,432.95
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน							
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน	19.1	15,500,000.00	5,513,500.00	5,998,021.00	12,000,000.00	4,876,500.00	3,998,021.00
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ	7	128,430,278.45	98,590,731.19	81,573,264.69	12,325,137.31	12,063,132.07	12,063,132.07
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	8	-	-	-	3,459,400.00	3,459,400.00	3,459,400.00
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ	9	297,464,766.33	175,423,551.75	121,575,642.78	247,666,142.91	175,423,551.75	121,575,642.78
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	10	186,508,451.26	195,571,153.68	199,220,026.10	178,653,099.32	183,401,468.04	182,565,629.86
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2, 11	15,849,390.48	15,647,533.06	14,751,102.26	12,606,965.77	12,477,403.27	11,823,716.47
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน		3,521,883.27	-	-	3,247,616.98	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		225,881.62	233,881.62	229,612.46	102,376.64	102,376.64	102,376.64
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		647,500,651.41	490,980,351.30	423,347,669.29	470,060,738.93	391,803,831.77	335,587,918.82
รวมสินทรัพย์		1,262,125,017.59	1,393,280,856.97	1,232,381,659.69	814,589,383.14	940,316,706.75	895,108,351.77

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีทีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

		หน่วย : บาท					
		งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	1 มกราคม 2555	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	1 มกราคม 2555
หมายเหตุ			“ปรับปรุงใหม่”	“ปรับปรุงใหม่”		“ปรับปรุงใหม่”	“ปรับปรุงใหม่”
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น							
หนี้สินหมุนเวียน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	12, 20	280,492,253.92	421,005,156.95	343,518,216.83	132,541,659.17	230,641,651.73	231,642,145.26
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	11, 18	1,493,015.30	10,262,400.48	18,615,281.18	-	6,296,058.99	12,727,920.40
รวมหนี้สินหมุนเวียน		281,985,269.22	431,267,557.43	362,133,498.01	132,541,659.17	236,937,710.72	244,370,065.66
หนี้สินไม่หมุนเวียน							
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2, 11	19,534,757.62	24,933,406.09	17,767,175.52	18,840,720.95	24,374,404.82	17,439,902.83
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	13	46,525,147.00	43,534,120.00	39,676,567.00	34,107,313.00	31,276,384.00	28,632,551.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	20	206,000.00	206,000.00	206,000.00	388,500.00	495,500.00	495,500.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		66,265,904.62	68,673,526.09	57,649,742.52	53,336,533.95	56,146,288.82	46,567,953.83
รวมหนี้สิน		348,251,173.84	499,941,083.52	419,783,240.53	185,878,193.12	293,083,999.54	290,938,019.49
ส่วนของผู้ถือหุ้น							
ทุนเรือนหุ้น							
ทุนจดทะเบียน							
หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว							
หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00
กำไรสะสม							
จัดสรรแล้ว							
สำรองตามกฎหมาย	14	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร	2, 15	638,063,264.39	596,061,076.81	545,925,184.30	375,848,306.20	372,235,087.92	356,910,720.97
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	2	75,223,555.40	97,497,619.29	69,759,611.31	75,362,883.82	97,497,619.29	69,759,611.31
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท		890,786,819.79	871,058,696.10	793,184,795.61	628,711,190.02	647,232,707.21	604,170,332.28
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2	23,087,023.96	22,281,077.35	19,413,623.55	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		913,873,843.75	893,339,773.45	812,598,419.16	628,711,190.02	647,232,707.21	604,170,332.28
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,262,125,017.59	1,393,280,856.97	1,232,381,659.69	814,589,383.14	940,316,706.75	895,108,351.77

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีทีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2556	2555 “ปรับปรุงใหม่”	2556	2555 “ปรับปรุงใหม่”
	3				
รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า	20	675,205,636.25	689,364,454.78	364,662,616.12	434,841,123.07
ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า	17, 20	(367,737,558.20)	(317,493,582.16)	(177,493,922.19)	(190,519,422.67)
กำไรขั้นต้น		307,468,078.05	371,870,872.62	187,168,693.93	244,321,700.40
รายได้เงินปันผล	7, 8	3,969,156.45	3,070,514.15	39,284,924.45	30,100,818.15
รายได้อื่น	16, 20	48,286,512.69	53,450,226.26	26,223,946.26	31,898,471.04
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		359,723,747.19	428,391,613.03	252,677,564.64	306,320,989.59
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	17, 20	(276,572,523.24)	(303,297,688.58)	(181,959,382.47)	(207,095,546.56)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	2, 7	40,677,510.02	26,750,770.50	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		123,828,733.97	151,844,694.95	70,718,182.17	99,225,443.03
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2, 11, 18	(17,214,626.94)	(28,638,348.64)	(7,104,963.89)	(16,401,076.08)
กำไรรวมสำหรับปี		106,614,107.03	123,206,346.31	63,613,218.28	82,824,366.95
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น :					
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	9	(27,869,795.92)	34,672,509.97	(27,668,419.34)	34,672,509.97
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		5,573,959.19	(6,934,501.99)	5,533,683.87	(6,934,501.99)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(22,295,836.73)	27,738,007.98	(22,134,735.47)	27,738,007.98
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		84,318,270.30	150,944,354.29	41,478,482.81	110,562,374.93
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท		102,002,187.58	117,635,892.51	63,613,218.28	82,824,366.95
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		4,611,919.45	5,570,453.80	-	-
		106,614,107.03	123,206,346.31	63,613,218.28	82,824,366.95
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท		79,728,123.69	145,373,900.49	41,478,482.81	110,562,374.93
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		4,590,146.61	5,570,453.80	-	-
		84,318,270.30	150,944,354.29	41,478,482.81	110,562,374.93
กำไรต่อหุ้น	3				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท)		13.60	15.68	8.48	11.04
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีทีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท								
งบการเงินรวม								
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท								
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และเรียกชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจ ควบคุม	รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่จัดสรร	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วน ของบริษัท		
			สำรองตามกฎหมาย		เงินลงทุนเพื่อขาย			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ก่อนปรับปรุง	75,000,000.00	95,000,000.00	7,500,000.00	579,414,094.94	121,872,024.11	878,786,119.05	21,839,106.37	900,625,225.42
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	-	-	-	16,646,981.87	(24,374,404.82)	(7,727,422.95)	441,970.98	(7,285,451.97)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 หลังปรับปรุง	75,000,000.00	95,000,000.00	7,500,000.00	596,061,076.81	97,497,619.29	871,058,696.10	22,281,077.35	893,339,773.45
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี :								
เงินปันผล	-	-	-	(60,000,000.00)	-	(60,000,000.00)	(3,784,200.00)	(63,784,200.00)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	102,002,187.58	(22,274,063.89)	79,728,123.69	4,590,146.61	84,318,270.30
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	75,000,000.00	95,000,000.00	7,500,000.00	638,063,264.39	75,223,555.40	890,786,819.79	23,087,023.96	913,873,843.75
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ก่อนปรับปรุง	75,000,000.00	95,000,000.00	7,500,000.00	530,405,318.41	87,199,514.14	795,104,832.55	18,986,529.47	814,091,362.02
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	-	-	-	15,519,865.89	(17,439,902.83)	(1,920,036.94)	427,094.08	(1,492,942.86)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 หลังปรับปรุง	75,000,000.00	95,000,000.00	7,500,000.00	545,925,184.30	69,759,611.31	793,184,795.61	19,413,623.55	812,598,419.16
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี :								
เงินปันผล	-	-	-	(67,500,000.00)	-	(67,500,000.00)	(2,703,000.00)	(70,203,000.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	117,635,892.51	27,738,007.98	145,373,900.49	5,570,453.80	150,944,354.29
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	75,000,000.00	95,000,000.00	7,500,000.00	596,061,076.81	97,497,619.29	871,058,696.10	22,281,077.35	893,339,773.45

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีทีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

		หน่วย : บาท					
		งบการเงินเฉพาะกิจการ					
หมายเหตุ		ทุนเรือนหุ้นที่ออก และเรียกชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เงินลงทุนเพื่อขาย	รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่จัดสรร		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ก่อนปรับปรุง		75,000,000.00	95,000,000.00	7,500,000.00	359,757,684.65	121,872,024.11	659,129,708.76
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	2	-	-	-	12,477,403.27	(24,374,404.82)	(11,897,001.55)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 หลังปรับปรุง		75,000,000.0	95,000,000.00	7,500,000.00	372,235,087.92	97,497,619.29	647,232,707.21
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี :							
เงินปันผล	15	-	-	-	(60,000,000.00)	-	(60,000,000.00)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	63,613,218.28	(22,134,735.47)	41,478,482.81
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556		75,000,000.00	95,000,000.00	7,500,000.00	375,848,306.20	75,362,883.82	628,711,190.02
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ก่อนปรับปรุง		75,000,000.00	95,000,000.00	7,500,000.00	345,087,004.50	87,199,514.14	609,786,518.64
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	2	-	-	-	11,823,716.47	(17,439,902.83)	(5,616,186.36)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 หลังปรับปรุง		75,000,000.00	95,000,000.00	7,500,000.00	356,910,720.97	69,759,611.31	604,170,332.28
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี :							
เงินปันผล	15	-	-	-	(67,500,000.00)	-	(67,500,000.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	82,824,366.95	27,738,007.98	110,562,374.93
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555		75,000,000.00	95,000,000.00	7,500,000.0	372,235,087.92	97,497,619.29	647,232,707.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีทีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555 “ปรับปรุงใหม่”	2556	2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน:				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	123,828,733.97	151,844,694.95	70,718,182.17	99,225,443.03
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)				
จากกิจกรรมการดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคา	13,542,434.51	14,606,518.05	8,336,602.75	9,120,817.87
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(40,677,510.02)	(26,750,770.50)	-	-
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	4,026,029.00	3,857,553.00	2,830,929.00	2,643,833.00
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น	416,813.50	824,601.00	416,813.50	824,601.00
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(2,800,264.60)	(100,800.00)	(2,800,264.60)	(100,800.00)
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์	32,448.45	(2,860,176.58)	50,530.76	(944,293.73)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	(56,068.24)	(247,313.91)	(56,068.24)	(240,153.17)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	-	-	(35,315,768.00)	(27,030,304.00)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(3,969,156.45)	(3,070,514.15)	(3,969,156.45)	(3,070,514.15)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินจากการดำเนินงาน	94,343,460.12	138,103,791.86	40,211,800.89	80,428,629.85
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	227,615,398.59	(18,284,671.13)	161,217,432.98	41,636,744.33
งานตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ	(6,080,935.92)	(15,898,934.05)	2,827,049.54	(3,756,457.40)
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน	(9,986,500.00)	484,521.00	(7,123,500.00)	(878,479.00)
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน	(3,521,883.27)	-	(3,247,616.98)	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	8,000.00	(4,269.16)	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีทีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555 “ปรับปรุงใหม่”	2556	2555
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(139,461,364.99)	77,404,060.12	(98,099,992.56)	(1,083,373.53)
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(1,035,002.00)	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	(107,000.00)	-
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	161,881,172.53	181,804,498.64	95,678,173.87	116,347,064.25
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(26,164,466.81)	(37,930,197.85)	(13,530,585.38)	(23,486,624.29)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	135,716,705.72	143,874,300.79	82,147,588.49	92,860,439.96
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง	35,142,094.67	140,644,531.19	35,142,094.67	60,644,531.19
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(262,005.24)	-	(262,005.24)	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(152,177,254.00)	(20,000,000.00)	(102,177,254.00)	(20,000,000.00)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	4,649,694.60	-	4,649,694.60	-
เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	11,099,968.00	9,733,304.00	35,315,768.00	27,030,304.00
เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	3,969,156.45	3,070,514.15	3,969,156.45	3,070,514.15
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(4,600,217.95)	(11,001,037.64)	(3,708,577.89)	(10,000,043.06)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	88,037.41	2,986,448.59	69,813.10	1,070,560.74
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(3,784,200.00)	(2,703,000.00)	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(105,874,726.06)	122,730,760.29	(27,001,310.31)	61,815,867.02
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายเงินปันผล	(60,000,000.00)	(67,500,000.00)	(60,000,000.00)	(67,500,000.00)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(60,000,000.00)	(67,500,000.00)	(60,000,000.00)	(67,500,000.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ	(30,158,020.34)	199,105,061.08	(4,853,721.82)	87,176,306.98
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี	277,824,975.02	78,719,913.94	111,838,051.51	24,661,744.53
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี	247,666,954.68	277,824,975.02	106,984,329.69	111,838,051.51

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟาร์อีสต์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ฟาร์อีสต์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2507 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ เป็นนายหน้าตัวแทนขายบริการด้านโฆษณา รับจ้างทำของ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณา

บริษัท เฟมไลน์ จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัท เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2532 ประกอบธุรกิจหลักเป็นนายหน้าตัวแทนโฆษณา รับจ้างทำของและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณา

บริษัท แรพ คอลลิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัท เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2546 ประกอบธุรกิจหลักเป็นนายหน้าตัวแทนโฆษณา รับจ้างทำของและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณา

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทยและกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินของบริษัทได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย บริษัทได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ในการประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่าง ๆ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์แวดล้อมนั้นซึ่งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนำไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทร่วม

รายละเอียดบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย	ลักษณะของธุรกิจ	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ)
บริษัท เฟมไลน์ จำกัด	นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำโฆษณา	86.48
บริษัท แรพ คอลลิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด	นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำโฆษณา	52.00

บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

งบการเงินของบริษัทย่อยจัดทำโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

รายการและยอดคงเหลือทางบัญชีระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

การเปลี่ยนแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ การตีความมาตรฐานการบัญชี/ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี	เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12	ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8	ส่วนงานดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21	ภาษีเงินได้ – การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ดีราคาใหม่
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25	ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 34/2555	แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

ในปี 2556 กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งกำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 มาถือปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อฐานะการเงินโดยรวม และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท/กลุ่มบริษัท สรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ระบุให้ กลุ่มบริษัทต้องบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ในงบการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคือ จำนวนภาษีเงินได้ที่บริษัทต้องได้รับ หรือจ่ายในอนาคต ตามลำดับ ซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น และขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้

กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมีการปรับปรุงย้อนหลังในงบการเงิน และปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 1 มกราคม 2555 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผู้บริหารประมาณผลกระทบต่องบการเงินสรุปได้ดังนี้

	หน่วย : พันบาท					
	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	1 มกราคม 2555	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	1 มกราคม 2555
งบแสดงฐานะการเงิน						
เงินลงทุนในบริษัทรวม	2,383	2,000	1,523	-	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ ตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	15,849	15,648	14,751	12,607	12,477	11,824
หนี้สินภาษีเงินได้รอการ ตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	(19,535)	(24,933)	(17,767)	(18,840)	(24,374)	(17,440)
ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง	(1,303)	(7,285)	(1,493)	(6,233)	(11,897)	(5,616)
กำไรสะสมเพิ่มขึ้น	17,134	16,647	15,520	12,607	12,477	11,824
องค์ประกอบอื่นส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง	(18,806)	(24,374)	(17,440)	(18,840)	(24,374)	(17,440)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น	369	442	427	-	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง	(1,303)	(7,285)	(1,493)	(6,233)	(11,897)	(5,616)

หน่วย : พันบาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	383	477	-	-
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง	(25)	(665)	(130)	(654)
กำไรสำหรับปีเพิ่มขึ้น	408	1,142	130	654
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (บาทต่อหุ้น)	0.05	0.15	0.02	0.09
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	5,574	(6,934)	5,534	(6,934)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยังไม่ีผลบังคับใช้

กลุ่มบริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ดังต่อไปนี้

ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้

สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/การตีความ มาตรฐานการบัญชี	เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)	การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)	งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)	ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)	สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)	รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)	ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)	เงินลงทุนในบริษัทร่วม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)	ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)	งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)	การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

**มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/การตีความ
มาตรฐานการบัญชี**

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่อการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว

เรื่อง

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

การรวมธุรกิจ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงาน
ที่ยกเลิก

ส่วนงานดำเนินงาน

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การ
บูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะ
เงินเฟ้อรุนแรง

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้แก่เจ้าของ

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจให้แก่ผู้เช่า

การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย

การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

- ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับดังกล่าว

เรื่อง

สัญญาประกันภัย

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ รับรู้รายได้และต้นทุนจากการให้บริการเป็นนายหน้าตัวแทนตามเกณฑ์คงค้าง

บริษัทฯ รับรู้รายได้และต้นทุนจากการให้บริการรับจ้างทำของตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ

บริษัทฯ รับรู้รายได้ส่วนลดรับเมื่อได้รับส่วนลดแล้ว

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ เช็คระหว่างทาง และเงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากประจำที่มีวันครบกำหนดไม่เกิน 3 เดือน ยกเว้นเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน

เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย เงินฝากประจำธนาคาร ตราสารทุนในความต้องการของตลาดและเงินลงทุนในกองทุนเปิด เงินลงทุนชั่วคราวที่เป็นตราสารทุนในความต้องการของตลาดและเงินลงทุนในกองทุนเปิดซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นหลักทรัพย์ เพื่อค้าแสดงในมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน คำนวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี บริษัทฯ รับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้าเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯ ตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้โดยพิจารณาและวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้แต่ละรายประกอบ

งานตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ

งานตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ ได้แก่ รายได้จากต้นทุนงานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บจากลูกค้า แสดงในราคาตามสัญญากับลูกค้า

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะบันทึกโดยวิธีราคาทุนสุทธิจากการด้อยค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมแสดงโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย ตราสารทุนในความต้องการของตลาด ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดและตราสารหนี้ที่จะถึงจนครบกำหนด

เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ รับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อขายเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หลักทรัพย์เพื่อขายที่ด้อยค่าแสดงในราคาทุนหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงในราคาทุนหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถึงจนครบกำหนดแสดงในราคาทุนตัดจำหน่าย

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ตามระยะเวลา 20 ปี สำหรับอาคาร และ 5 ปี สำหรับส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ และยานพาหนะ

กลุ่มบริษัทไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

การด้อยค่า

ณ วันสิ้นปี กลุ่มบริษัทมีการประเมินว่าสินทรัพย์ที่มีอยู่เกิดการด้อยค่าหรือไม่ หากกลุ่มบริษัทพบว่า มีข้อบ่งชี้ที่ทำให้เชื่อว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น หากราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลต่างนั้นเป็นรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส่วนที่เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทำงานพนักงาน โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทำงานให้กับกลุ่มบริษัทตลอดระยะเวลาทำงานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการภาระผูกพันดังกล่าวคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)

เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่เกิดรายการ

ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นให้รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐานและอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทำให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้น กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างปี

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

	หน่วย : พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
เงินสดในมือ	89	51	56	23
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน	900	239	251	8
- ออมทรัพย์	54,013	83,760	11,776	28,284
เงินฝากประจำไม่เกิน 3 เดือน	192,665	193,775	94,901	83,523
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	247,667	277,825	106,984	111,838

5. เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

	หน่วย : พันบาท				อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี	
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		2556	2555
	2556	2555	2556	2555		
เงินฝากประจำจาก						
สถาบันการเงิน	82,736	133,149	82,736	133,149	1.75 - 3.40	3.0 - 3.75
กองทุนเปิดตราสารหนี้ - สุทธิ	15,271	-	15,271	-	-	-
รวมเงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ	98,007	133,149	98,007	133,149		

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

	หน่วย : พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
ลูกหนี้การค้า				
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	123,808	238,158	62,399	111,974
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น	119,765	237,951	74,402	187,946
เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า	1,708	19	179	19
รวมลูกหนี้การค้า	245,281	476,128	136,980	299,939
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(8,627)	(8,627)	(5,034)	(5,034)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	236,654	467,501	131,946	294,905
ลูกหนี้อื่น				
รายได้ค้างรับ	979	1,103	866	937
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	4,636	1,842	3,092	917
เงินทดรองจ่าย	189	318	176	223
อื่นๆ	3,276	3,428	1,347	1,607
รวมลูกหนี้อื่น	9,080	6,691	5,481	3,684
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	245,734	474,192	137,427	298,589

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มียอดลูกหนี้การค้าคงเหลือ โดยแยกตามอายุที่ค้างชำระได้ดังนี้

	หน่วย : พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
ลูกหนี้การค้า - บริษัทย่อย				
ปกติและไม่เกิน 3 เดือน	-	-	2	-
ลูกหนี้การค้า - บริษัทร่วม				
ปกติและไม่เกิน 3 เดือน	2,795	5,255	2,795	5,255
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
ปกติและไม่เกิน 3 เดือน	121,014	224,267	59,602	98,083
มากกว่า 3 เดือนถึง 12 เดือน	-	8,636	-	8,636
ลูกหนี้การค้า - อื่น ๆ				
ปกติและไม่เกิน 3 เดือน	97,881	213,152	58,508	167,793
มากกว่า 3 เดือนถึง 12 เดือน	13,256	15,233	10,860	15,119
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	8,627	9,566	5,034	5,034
เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า	1,708	19	179	19
รวมลูกหนี้การค้า	245,281	476,128	136,980	299,939
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(8,627)	(8,627)	(5,034)	(5,034)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	236,654	467,501	131,946	294,905

7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ

เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

บริษัท	ประเภทกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	หน่วย : พันบาท									
			หน่วย : พันบาท		สัดส่วน		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		เงินปันผล	
			ทุนที่ออก		เงินลงทุน (%)		วิธีส่วนได้เสีย		วิธีราคาทุน-สุทธิ			
			2556	2555	2556	2555	2556	2555	2556	2555	2556	2555
บจก.อินเตอร์คอนติเนนตัลโฮลดิ้ง	ลงทุนในบริษัทอื่น	ถือหุ้นระหว่างกัน	8,000	8,000	40.00	40.00	2,242	1,908	3,200	3,200	-	-
บจก.อินทิเกรตเต็ด คอมมูนิเคชั่น	บริการด้านประชาสัมพันธ์	ถือหุ้นระหว่างกัน	3,500	3,500	40.00	40.00	14,682	15,327	1,400	1,400	2,800	2,100
บจก.เมียนมาร์ สปา ทูเดย์ ฟาร์อีสท์	นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำโฆษณา	ถือหุ้นระหว่างกัน	\$83.33	\$83.33	30.00	30.00	5,753	3,374	797	797	-	-
บจก.สเปา ทูเดย์ ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย)	นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำโฆษณา	ถือหุ้นระหว่างกัน	1,000	1,000	30.00	30.00	3,700	1,629	-	-	300	300
บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ์	นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำโฆษณา	ถือหุ้นระหว่างกัน	20,000	20,000	33.33	33.33	101,792	76,352	6,667	6,667	8,000	7,333
บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ์ (เมียนมาร์)	นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำโฆษณา	ถือหุ้นระหว่างกัน	\$83.33	-	20.00	-	261	-	261	-	-	-
รวม							128,430	98,590	12,325	12,064	11,100	9,733

ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์(เมียนมาร์) จำกัด จำนวน 16,667 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นหุ้นจำนวน 16,667 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายชำระค่าหุ้นแล้วทั้งหมด

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

บริษัท	ประเภทกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	หน่วย : พันบาท		สัดส่วน		หน่วย : พันบาท			
			ทุนที่ออก		เงินลงทุน (%)		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
			2556	2555	2556	2555	วิธีราคาทุน-สุทธิ		เงินปันผล	
							2556	2555	2556	2555
บจก.เฟมไลน์	นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำโฆษณา	ถือหุ้นระหว่างกัน	4,000	4,000	86.48	86.48	3,459	3,459	24,216	17,297
บจก.แรพ คอลลิคส์ (ประเทศไทย)	นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำโฆษณา	ถือหุ้นระหว่างกัน	5,000	5,000	52.00	52.00	2,600	2,600	-	-
รวม							6,059	6,059	24,216	17,297
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน							(2,600)	(2,600)		
เงินลงทุน-สุทธิ							3,459	3,459		

9. เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

	หน่วย : พันบาท					
	งบการเงินรวม					
	31 ธันวาคม 2556			31 ธันวาคม 2555		
	หลักทรัพย์ เพื่อขาย	เงินลงทุน ทั่วไป	รวม	หลักทรัพย์ เพื่อขาย	เงินลงทุน ทั่วไป	รวม
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด						
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	30,808	-	30,808	40,938	-	40,938
บมจ. โอ ซี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล	32,455	-	32,455	35,195	-	35,195
บมจ. บุติคนวิชาติ	1,152	-	1,152	1,325	-	1,325
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย	1,197	-	1,197	1,320	-	1,320
บมจ. สหพัฒนพิบูล	47,792	-	47,792	60,081	-	60,081
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป	3,088	-	3,088	2,706	-	2,706
บมจ. อินเทอร์เน็ตฟาร์อีสท์วิสาหกิจ	-	-	-	2,223	-	2,223
บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์	64	-	64	59	-	59
กองทุนเปิดตราสารหนี้และตราสารทุน	149,140	-	149,140	-	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ - NMG - W3	-	-	-	-	-	-
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด						
เงินลงทุนในหุ้นสามัญ - สุทธิจากค่าเผื่อการ						
ด้อยค่าของเงินลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2556 และ						
2555 จำนวน 23.89 ล้านบาท และ 23.48 ล้านบาท						
ตามลำดับ	-	31,768	31,768	-	31,577	31,577
รวม	265,696	31,768	297,464	143,847	31,577	175,424

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	31 ธันวาคม 2556			31 ธันวาคม 2555		
	หลักทรัพย์ เพื่อขาย	เงินลงทุน ทั่วไป	รวม	หลักทรัพย์ เพื่อขาย	เงินลงทุน ทั่วไป	รวม
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด						
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	30,808	-	30,808	40,938	-	40,938
บมจ. ไอ ซี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล	32,455	-	32,455	35,195	-	35,195
บมจ. บุติคนวิชัย	1,152	-	1,152	1,325	-	1,325
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย	1,197	-	1,197	1,320	-	1,320
บมจ. สหพัฒนพิบูล	47,792	-	47,792	60,081	-	60,081
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป	3,088	-	3,088	2,706	-	2,706
บมจ. อินเทอร์เน็ตฟาร์อีสต์วิศวกรรม	-	-	-	2,223	-	2,223
บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์	64	-	64	59	-	59
กองทุนเปิดตราสารหนี้และตราสารทุน	99,342	-	99,342	-	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ - NMG - W3	-	-	-	-	-	-
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด						
เงินลงทุนในหุ้นสามัญ - สู่จากค่าเผื่อการ						
ด้อยค่าของเงินลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2556 และ						
2555 จำนวน 23.89 ล้านบาท และ 23.48 ล้านบาท						
ตามลำดับ	-	31,768	31,768	-	31,577	31,577
รวม	215,898	31,768	247,666	143,847	31,577	175,424

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษัทถือเงินลงทุนในหุ้นสามัญมีจำนวน 17 บริษัท โดยเงินลงทุนทั่วไปเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงในราคาทุนสุทธิจากการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว บริษัทฯ ประเมินการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่นในแต่ละรอบปีบัญชี และบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

10. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

	หน่วย : พันบาท					
	งบการเงินรวม					
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	159,185	78,620	81,233	45,071	-	364,109
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้าระหว่างปี	-	826	1,973	-	2,528	5,327
จำหน่าย/โอนออกระหว่างปี	-	-	(2,046)	(161)	(727)	(2,934)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	159,185	79,446	81,160	44,910	1,801	366,502
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	-	(68,497)	(69,346)	(30,695)	-	(168,538)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(4,590)	(5,191)	(3,762)	-	(13,543)
ค่าเสื่อมราคาคัดจำหน่ายสำหรับปี	-	-	1,926	161	-	2,087
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	-	(73,087)	(72,611)	(34,296)	-	(179,994)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	159,185	10,123	11,887	14,376	-	195,571
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	159,185	6,359	8,549	10,614	1,801	186,508
ค่าเสื่อมราคาที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						
ปี 2555						14,607
ปี 2556						13,543

	หน่วย : พันบาท					
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	159,185	66,891	62,113	27,669	-	315,858
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้าระหว่างปี	-	826	1,475	-	2,133	4,434
จำหน่าย/โอนออกระหว่างปี	-	-	(621)	(161)	(727)	(1,509)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	159,185	67,717	62,967	27,508	1,406	318,783
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	-	(59,626)	(54,007)	(18,823)	-	(132,456)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(2,419)	(3,088)	(2,829)	-	(8,336)
ค่าเสื่อมราคาตัดจำหน่ายสำหรับปี	-	-	501	161	-	662
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	-	(62,045)	(56,594)	(21,491)	-	(140,130)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	159,185	7,265	8,106	8,846	-	183,402
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	159,185	5,672	6,373	6,017	1,406	178,653
ค่าเสื่อมราคาที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						
ปี 2555						9,121
ปี 2556						8,336

สินทรัพย์ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาแล้วทั้งจำนวนแต่ยังใช้งานอยู่ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2555	99,367
ปี 2556	117,244

11. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2556	2555	2555
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	15,849	15,648	12,477
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(19,535)	(24,933)	(24,374)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	(3,686)	(9,285)	(11,897)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 1	กำไร	กำไรขาดทุน	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 1	กำไร	กำไรขาดทุน	ณ วันที่ 31
	มกราคม 2556	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น	ธันวาคม 2556	มกราคม 2556	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น	ธันวาคม 2556
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี								
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	1,725	-	-	1,725	1,007	-	-	1,007
ค่าเพื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	520	(520)	-	-	520	(520)	-	-
ค่าเพื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป	4,695	83	-	4,778	4,695	83	-	4,778
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	-	-	40	40	-	-	-	-
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	8,708	598	-	9,306	6,255	567	-	6,822
รวม	15,648	161	40	15,849	12,477	130	-	12,607
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี								
ค่าเสื่อมราคา	(559)	(136)	-	(695)	-	-	-	-
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(24,374)	-	5,534	(18,840)	(24,374)	-	5,534	(18,840)
รวม	(24,933)	(136)	5,534	(19,535)	(24,374)	-	5,534	(18,840)

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 1	กำไร	กำไรขาดทุน	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 1	กำไร	กำไรขาดทุน	ณ วันที่ 31
	มกราคม 2555	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น	ธันวาคม 2555	มกราคม 2555	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น	ธันวาคม 2555
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี								
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	1,725	-	-	1,725	1,007	-	-	1,007
ค่าเพื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	520	-	-	520	520	-	-	520
ค่าเพื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป	4,570	125	-	4,695	4,570	125	-	4,695
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	7,936	772	-	8,708	5,727	529	-	6,255
รวม	14,751	897	-	15,648	11,824	654	-	12,477
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี								
ค่าเสื่อมราคา	(327)	(232)	-	(559)	-	-	-	-
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(17,440)	-	(6,934)	(24,374)	(17,440)	-	(6,934)	(24,374)
รวม	(17,767)	(232)	(6,934)	(24,933)	(17,440)	-	(6,934)	(24,374)

12. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

	หน่วย : พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
เจ้าหนี้การค้า				
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	14,152	24,529	8,700	18,965
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น	222,344	331,462	103,326	177,432
รวมเจ้าหนี้การค้า	236,496	355,991	112,026	196,397
เจ้าหนี้อื่น				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและ				
ผลประโยชน์ของพนักงานค้างจ่าย	25,888	46,125	9,021	23,562
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	17,916	17,733	11,317	10,599
รายได้ค่าโฆษณารับล่วงหน้า	112	16	112	16
อื่น ๆ	80	1,140	66	68
รวมเจ้าหนี้อื่น	43,996	65,014	20,516	34,245
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	280,492	421,005	132,542	230,642

13. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานและค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

	หน่วย : พันบาท			
	โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี	43,534	39,677	31,276	28,632
บวก ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ :				
ต้นทุนบริกรปัจจุบัน	2,288	2,262	1,618	1,550
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,738	1,595	1,213	1,094
หัก ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายปีปัจจุบัน	(1,035)	-	-	-
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายปี	46,525	43,534	34,107	31,276

การผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

	หน่วย : พันบาท			
	โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
มูลค่าปัจจุบันของการผูกพัน	46,525	43,534	34,107	31,276
หัก มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ	-	-	-	-
การผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ	46,525	43,534	34,107	31,276

กลุ่มบริษัทกำหนดโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งให้สิทธิแก่พนักงานที่เกษียณอายุและทำงานครบระยะเวลาที่กำหนด

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและสะท้อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราภาระในการประมาณการความเป็นไปได้ที่จะอยู่จนเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผล ประมาณการจากตาราง mortality ไทยประจำปี 2540 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนประมาณการจากสถิติในอดีตแยกแต่ละแผนกของกลุ่มบริษัท

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราการลาออก ประมาณการจากข้อมูลในอดีตตามช่วงอายุของพนักงาน

14. สำรองตามกฎหมาย

สำรองตามกฎหมายของบริษัทตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (พ.ศ. 2535) ซึ่งกำหนดให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าสำรองนี้จะมีจำนวนถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สำรองนี้จะนำไปจ่ายปันผลไม่ได้

15. เงินปันผลจ่าย

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 8 บาท คิดเป็นเงิน 60 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 700 บาท คิดเป็นเงิน 28 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 9 บาท คิดเป็นเงิน 67.50 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 500 บาท คิดเป็นเงิน 20 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555

16. รายได้อื่น

รายได้อื่นได้รวมส่วนลดจากการบริหารเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

	หน่วย : พันบาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2556	34,041	11,362
ปี 2555	38,693	17,401

17. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ในปี 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำคัญ ดังนี้

	หน่วย : พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า	367,738	317,493	177,494	190,519
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและผลประโยชน์ของพนักงาน	198,279	224,912	125,699	144,510
ค่าเสื่อมราคา	13,542	14,607	8,336	9,121
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่น	417	-	417	-

18. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

	หน่วย : พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน				
สำหรับปีปัจจุบัน	17,239	29,303	7,235	17,055
	17,239	29,303	7,235	17,055
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว	(25)	(665)	(130)	(654)
	(25)	(665)	(130)	(654)
รวม	17,214	28,638	7,105	16,401

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

	หน่วย : พันบาท					
	งบการเงินรวม					
	2556			2555		
	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ก่อนภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ก่อนภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้
กำไร(ขาดทุน) จากการปรับมูลค่า						
เงินลงทุนเพื่อขาย	(27,870)	5,574	(22,296)	34,672	(6,934)	27,738
รวม	(27,870)	5,574	(22,296)	34,672	(6,934)	27,738

	หน่วย : พันบาท					
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2556			2555		
	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ก่อนภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ก่อนภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้
กำไร(ขาดทุน) จากการปรับมูลค่า						
เงินลงทุนเพื่อขาย	(27,668)	5,534	(22,134)	34,672	(6,934)	27,738
รวม	(27,668)	5,534	(22,134)	34,672	(6,934)	27,738

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	งบการเงินรวม			
	2556		2555	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	หน่วย : พันบาท	อัตราภาษี (ร้อยละ)	หน่วย : พันบาท
กำไรก่อนภาษีเงินได้		123,829		151,845
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	24,766	23	34,925
รายได้ที่ได้รับยกเว้น		(794)		(706)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักเพิ่มเติม		(2)		(30)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		436		588
กลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		727		-
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		217		-
ภาษีผูกหัก ณ ที่จ่าย		-		(86)
ภาษีเงินได้ในส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม		(8,136)		(6,153)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี		-		100
รวม	14	17,214	19	28,638

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2556		2555	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	หน่วย : พันบาท	อัตราภาษี (ร้อยละ)	หน่วย : พันบาท
กำไรก่อนภาษีเงินได้		70,718		99,225
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	14,144	23	22,822
รายได้ที่ได้รับยกเว้น		(7,857)		(6,923)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักเพิ่มได้		(2)		(30)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		300		434
กลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		520		-
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี		-		98
รวม	10	7,105	17	16,401

การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ เป็นอัตราร้อยละ 23 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิสำหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมาที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

19. การระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

- 19.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์เพื่อค้ำประกันต่อหน่วยงานราชการเป็นจำนวน 4.18 ล้านบาท และ 5.51 ล้านบาท ตามลำดับ โดยนำเงินฝากประจำประเภท 3 เดือนไปเป็นหลักประกันการออกหนังสือค้ำประกัน
- 19.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีสัญญาการบริการด้านการบริหาร (MANAGEMENT SERVICES AGREEMENT) กับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยบริษัทดังกล่าวให้สิทธิกับบริษัทฯ ในการใช้ชื่อทางการค้ารวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาธุรกิจ การบริหารงานให้ลูกค้า และให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ ภายในประเทศและในภูมิภาคนี้ โดยบริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาดังกล่าวปีละ 3 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ ย่อยแห่งหนึ่งมีบันทึกข้อตกลงจ้างที่ปรึกษาธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งในต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ย่อย ต้องจ่ายชำระค่าที่ปรึกษาดังกล่าวในอัตรา 2% ของกำไรขั้นต้น (ในกรณีกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้ต่ำกว่ายอดที่คำนวณได้ให้ชำระ 1,000 USD) ในทุกปี
- 19.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ยังไม่ได้ใช้จากธนาคารพาณิชย์รวม 12 ล้านบาท ซึ่งค้ำประกันโดยกรรมการท่านหนึ่งของบริษัทฯ ในวงเงิน 10 ล้านบาท ส่วนที่เหลือไม่มีหลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกัน
- 19.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีวงเงิน Forward Contract คงเหลือ 200,000 USD จากจำนวน 200,000 USD หรือเทียบเท่า
- 19.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันด้านรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาที่ยังไม่รับรู้ จำนวนเงิน 16.38 ล้านบาท

20. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทมีรายการบัญชีส่วนหนึ่งกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน สิ้นทรัพย์หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินนี้ ได้รวมผลของรายการดังกล่าว โดยใช้นโยบายการกำหนดราคาที่เป็นราคาตลาดกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทมีรายการธุรกิจคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ที่มีสาระสำคัญดังนี้

หน่วย : พันบาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
สิ้นทรัพย์				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	123,869	238,243	62,496	112,219
หนี้สิน				
เจ้าหนี้การค้า	14,152	24,529	8,700	18,965
เงินมัดจำ	194	194	377	484
หน่วย : พันบาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
รายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
รายได้และค่าใช้จ่าย				
ค่าบริการรับ	293,206	271,734	98,645	106,574
รายได้อื่น	2,535	3,536	5,374	6,375
ค่าบริการจ่าย	14,032	16,707	6,721	10,507
ค่าที่ปรึกษาจ่าย	600	600	480	480
รายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้น	29,949	26,806	21,977	25,056

21. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจด้านการโฆษณาในประเทศเพียงธุรกิจเดียว ดังนั้นจึงไม่มีการจัดแสดงข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานที่จะต้องเปิดเผย

22. เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

ความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดอันจะมีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย และกระแสเงินสดในปัจจุบันและในอนาคต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษัทไม่มีเงินกู้ยืมหรือหนี้สินที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญ ดังนั้นปัจจุบันกลุ่มบริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เป็นนัยสำคัญ

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

กลุ่มบริษัทให้สินเชื่อทางการค้าแก่ลูกค้าที่เป็นทางการค้าภายหลังที่ได้กำหนดวงเงินสินเชื่อแก่ลูกค้าแต่ละราย กลุ่มบริษัทมีการติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้การค้าอย่างใกล้ชิด ให้ความสำคัญต่อลูกหนี้รายที่ค้างชำระนานเกินกำหนด และจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้รายที่ค้างชำระนานเกิน 1 ปี ณ ปัจจุบันบริษัทฯ คาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญจากการเก็บเงินจากลูกหนี้การค้า

รายงานลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 6

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินคือ จำนวนเงินของตราสารที่อ้างเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน วิธีการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของแต่ละประเภทเครื่องมือทางการเงินของกลุ่มบริษัท มีดังนี้

- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงในมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
- หนี้สินทางการเงิน ราคาตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรม เนื่องจากหนี้สินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันใกล้

23. การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัทคือการดำรงฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนเจ้าหนี้ และตลาดเงินทุน และเพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต คณะกรรมการเฝ้าติดตามผล ตอบแทนจากเงินลงทุนซึ่งบริษัทฯ กำหนดว่าเป็นผลของกิจกรรมการดำเนินงานหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและติดตามระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

24. เงินทุนสะสมพนักงาน

บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง และพนักงานของบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 2-5 (ขึ้นอยู่กับอายุปีของการทำงาน) ของเงินเดือนพนักงานและเงินที่บริษัทย่อยจ่ายสมทบให้อัตราเดียวกันทุกเดือน และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว โดยเริ่มจ่ายเงินสมทบตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 เป็นต้นไป

25. การอนุมัติงบการเงิน

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ออกงบการเงินแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557



Recognitions

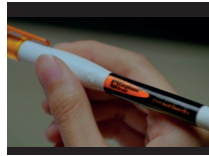


WORK

A dynamic splash of bright yellow liquid, resembling paint or juice, erupts from the left side of the frame. Numerous droplets of varying sizes are suspended in the air, creating a sense of motion and energy. The word 'WORK' is printed in a bold, dark grey, sans-serif font, positioned diagonally across the center of the image. The background is a clean, white surface, which makes the yellow splashes and the dark text stand out prominently.

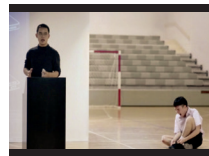
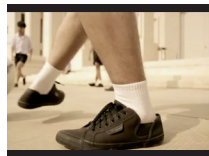
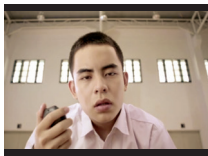
AWARDS RECOGNITIONS

TVC



Elephant Brand Stationery : Why Shake?

ADMAN Awards 2013 : Finalist – TVC



Pan Quiker "เกิดไว"

ADMAN Awards 2013 : Finalist – TVC

MARKETING CAMPAIGN

“เย็นอก ก็เย็นใจ”

นวัตกรรมระบายความร้อนจากตัวเสื้อ

Challenge

ความท้าทายในการออกแบบเสื้อที่เย็นสบายและดูดี

- เสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดีและดูดี
- เสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดีและดูดี
- เสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดีและดูดี
- เสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดีและดูดี

Result

- เสื้อผ้า Wacoal COOL เพิ่มขึ้น 50%
- เสื้อผ้า Wacoal COOL เพิ่มขึ้น 10%
- เสื้อผ้า Wacoal COOL เพิ่มขึ้น 30%

Solution

- ใช้เทคโนโลยีการระบายความร้อนจากตัวเสื้อ
- ใช้เทคโนโลยีการระบายความร้อนจากตัวเสื้อ
- ใช้เทคโนโลยีการระบายความร้อนจากตัวเสื้อ
- ใช้เทคโนโลยีการระบายความร้อนจากตัวเสื้อ

Wacoal Cool Bra "เบบเย็น"

ADMAN Awards 2013 : Finalist – Ad That Works

OUR WORK
TVC



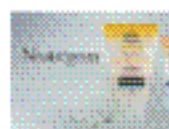
Wacoal Cool Bra



Wacoal Corporate



Neutrogena



Faless Shampoo



Mama White Noodles



Mama Mince Pork Noodles



Farmhouse



Aisa



Cotto



The Diplomat



Birinj Piyamaharajakarun Hospital



KM Packaging



OUR WORK
PRINT



Wacoal Corporate



Cotto



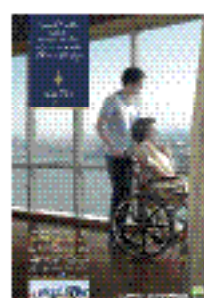
KTB



The Diplomat



Lipton Iced Tea



Srinaj Piyamaharajkarun
Hospital



Neutrogena



Fichesse



Kodomo



Excelsa



Aies

OUR CSR
NEW YEAR'S SCHOOL PROJECT

ในปี 2556 นี้ นับเป็นปีที่ 7 แล้วที่ฟาร์อีสท์ ดีดีบี ได้ร่วมกับลูกค้าของบริษัทในการนำงบประมาณส่วนหนึ่งไปร่วมพัฒนา และส่งเสริมเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในต่างจังหวัด สำหรับครั้งนี้ เราได้มุ่งเน้นความสำคัญกับการอ่าน ช่วยสร้างความ น่าสนใจให้กับโลกการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ภายใต้กิจกรรม ใช้ชื่อว่า “Far East DDB เติมหนังสือให้ตัวพิเศษ” เชิญชวน พนักงานของเราช่วยกันคัดเลือกหนังสือที่มีทั้งนิทาน เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและสร้างความดึงดูดใจในการอ่าน ให้กับเด็ก ๆ รวมไปถึงหนังสือประกอบการเรียนต่างๆ

โดยในปีนี้ได้เลือกทำกิจกรรมกับโรงเรียนวัดคลองโพธิ์ และ โรงเรียนวัดโคกลำดวน จ. นครนายก



