



# Divergence

ANNUAL REPORT 2018

Far East Fame Line DDB Public Company Limited

รายงานประจำปี 2561 บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)





# DIVERGENCE

พลีสร้างสรรค์หลากหลาย  
เพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพที่สุด



“ We design  
**CONNECTED  
CREATIVE  
SOLUTIONS** ”  
and deliver  
**fame, feeling and fluency.**

---

เราออกแบบการเชื่อมโยงของพลัสร้างสรรค์ที่หลากหลาย  
เพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  
โดยใช้เครื่องมือการสร้างแบรนด์ และการสื่อสารทางการตลาด  
ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากข้อมูล  
เพื่อสร้างเรื่องราวให้กับแบรนด์และประสบการณ์แบรนด์ใหม่  
เพื่อใช้เชื่อมต่อกับผู้บริโภค





**3Fs:**

**FAME  
FEELING  
FLUENCY**



 **Feeling**  
DEEP BRAND ASSOCIATION

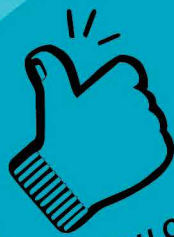
*I feel good  
about it.*

สร้างความรู้สึที่ดีให้กับแบรนด์



**Fame**  
WIDE CONSUMER APPEAL  
*I am well aware of it.*

สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก



**Fluency**  
HIGH CREATIVE STANDOUT

*I know  
lots about it.*

ทำให้แบรนด์เด่น เข้าใจง่าย







# สารบัญ

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท	9
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	10
รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน	12
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	13
<b>Business Group</b>	
• นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	15
• ลักษณะการประกอบธุรกิจ	18
• ลูกค้าและสินค้าที่บริษัทดูแล	19
• ปัจจัยความเสี่ยง	20
• ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	21
• ผู้ถือหุ้น	24
• นโยบายการจ่ายเงินปันผล	25
• โครงสร้างการจัดการ	26
• การกำกับดูแลกิจการ	43
• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	77
• การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	79
• รายการระหว่างกัน	81
<b>Financial Status</b>	
• การวิเคราะห์และอธิบายของฝ่ายจัดการ	84
• รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	90
• งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	91
• <b>Our Work</b>	<b>140</b>
• <b>Our CSR</b>	<b>142</b>

\*ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัท เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท  
ที่แสดงไว้ใน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) หรือเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastfamineddb.com](http://www.fareastfamineddb.com)



A circular collage of business-related images. It features a magnifying glass over a bar chart, a paper boat on a grid, and a pen. The text 'REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS' is overlaid in white.

# REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS



## รายงานจากคณะกรรมการบริษัท

---

ปี 2561 คือปีแห่งความท้าทายของธุรกิจโฆษณาที่เผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง ซึ่งเป็นผลจากการปรับเปลี่ยนของดิจิทัลเทคโนโลยี โดยในปีนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าทั้งสิ้น 702.32 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 39.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.37 มีกำไรสุทธิ 103.68 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 เป็นจำนวน 23.10 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.22

อุตสาหกรรมโฆษณาได้มาถึงยุคที่ดิจิทัลเทคโนโลยีมีผลโดยตรงต่อการเติบโตและความสำเร็จของธุรกิจ ท่ามกลางการแข่งขันที่หนักหน่วง ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะมุ่งมั่นพัฒนาสร้างแนวทางการตอบโจทย์การสร้างแบรนด์ และแนวคิดสร้างสรรค์ที่ผสมผสานดิจิทัลเทคโนโลยีและการจัดการด้านข้อมูลใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจมีประสิทธิภาพสูงสุด เราจะไม่หยุดที่จะเรียนรู้สร้างสรรค์ นำมาใช้ และปรับปรุงพัฒนา เพื่อที่จะให้บริษัทยืนอยู่ในระดับหน้าของอุตสาหกรรมและเติบโตยิ่งขึ้นทุกๆ ปี

คณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้บริหาร พนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่ยืนหยัดเคียงข้างการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยเราจะยึดมั่นดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เป็นรากฐานสำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนขององค์กร อันจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจร่วมกันของทุกฝ่าย



## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท พาร์อีสท์ เพมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท พาร์อีสท์ เพมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 231(5/2561) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วยกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายชรรค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอมร อัครวานิช นายวิจิต ตันตือนุนานนท์ นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน เป็นกรรมการตรวจสอบ และนางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันรวม 4 ครั้ง โดย

- |                   |                |                          |
|-------------------|----------------|--------------------------|
| 1. นายชรรค์ศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ  | เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง |
| 2. นายอมร         | อัครวานิช      | เข้าร่วมประชุม 3/4 ครั้ง |
| 3. นายวิจิต       | ตันตือนุนานนท์ | เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง |
| 4. นางฉัตรทอง     | ทิพยกะลิน      | เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง |

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2561 โดยมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อสอบถามถึงประเด็นที่อาจมีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อการเงิน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและสอบถามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการพิจารณาและสอบทานเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญดังนี้

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

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

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีความเห็นว่า ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรือ ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบ



เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชีและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

**4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทในเครือประจำปี 2561 พบว่ามีความเหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ อันอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท

**5. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2561 รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้ รวมทั้งให้บรรจุแผนการตรวจสอบการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามนโยบายของบริษัท ที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

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

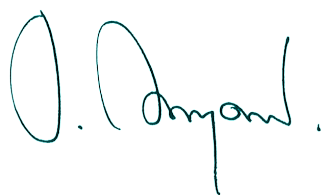
**7. พิจารณาบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ** โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของกฎบัตร และเสนอเพิ่มเติมขอบเขตหน้าที่ในการสอบทาน การบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน

**8. การรายงานเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข้อสงสัย** คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใด ที่เป็นข้อบ่งชี้ว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าว

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

สรุปโดยรวมในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระโดยไม่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับข้อมูลและความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายชจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



# รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีพี จำกัด (มหาชน)

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและได้ทำงานให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลบริหารจัดการความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีมาตรการขจัดความเสี่ยงให้เพียงพอเหมาะสมรวมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ประกอบด้วย นายวิชิต ตันตือนุนานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน นายวิชา ลดาลลิตสกุล นางชัยลดา ตันติเวชกุล นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ นายอนุพล ภูวพูนผล และนางเกษแก้ว อธิธิกุล และนางสาวสุจิตรา มากะนิทย์เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมร่วมกันรวมกัน 4 ครั้ง โดย

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

## การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชันในปี 2561

ในปี 2561 ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1-4 ภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศไทยยังอยู่ในภาวะชะลอตัว ซึ่งไม่แตกต่างจากปีก่อนๆ อีกทั้งยังมีความเสี่ยงอีกหลายปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างมาก โดยลูกค้าของบริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนนโยบายเป็นไปในทางที่ลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว บริษัทฯ ยังต้องหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ทุกภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งลูกค้าของบริษัทต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อีกทั้งการดำเนินธุรกิจโฆษณาในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสื่อโฆษณาที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นของสื่อออนไลน์และสื่อดิจิทัล ซึ่งลูกค้าสามารถหาช่องทางซื้อสื่อและเผยแพร่สินค้าได้เองในบางสื่อ จึงมีผลกระทบต่อธุรกิจและรายได้ของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จากปัจจัยต่างๆดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯได้มีการประชุม ประมวลข้อเท็จจริง เพื่อประเมินความเสี่ยงทุก ๆ ด้าน และกำหนดกรอบการปฏิบัติงานและมาตรการการป้องกันในการขจัดความเสี่ยงเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และให้ความเพียงพอเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนดำเนินธุรกิจ และเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้



(นายวิชิต ตันตือนุนานนท์)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
และต่อต้านการคอร์รัปชัน



## ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

### ข้อมูลงบการเงินรวม

( '000 บาท )

	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
รายได้จากค่านายหน้าและบริการ	702,318	742,201	739,966
รายได้รวม	772,663	835,718	831,486
กำไรขั้นต้น	237,241	222,323	326,717
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	125,751	155,157	135,098
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	103,680	126,784	115,584
สินทรัพย์รวม	1,664,710	1,680,365	1,645,842
หนี้สินรวม	416,211	483,903	544,882
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,248,499	1,196,462	1,100,961

### อัตราส่วนทางการเงิน

#### อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	1.85	1.84	1.73
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า)	1.77	1.81	1.69
อัตราส่วนเงินสด (เท่า)	0.81	1.01	0.97
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.29	4.62	4.32
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	85	79	84
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	3.94	3.55	3.18
ระยะเวลากลับชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	93	102	115

#### อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร

อัตรากำไรขั้นต้น (%)	33.78	29.95	44.15
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า (%)	14.76	17.08	15.62
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	6.20	7.55	7.02
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	8.48	10.60	10.50
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	13.35	16.19	14.10
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	10.00*	10.00	7.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	165.09	159.53	146.79

\*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2562





# BUSINESS GROUP



# นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ลักษณะของธุรกิจที่บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน เป็นธุรกิจการสื่อสารที่มีความเกี่ยวข้องกันดังนี้

## วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในภาพรวม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ปรึกษาและให้บริการด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจร ด้วยผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และแผนการสื่อสารเพื่อตอบโจทย์ทางการตลาดของลูกค้า โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการประเมินผลและประสิทธิภาพของการสื่อสาร ทั้งนี้บริษัทมีความเชื่อว่าความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค้าเป็นหัวใจที่จะทำให้บริษัทเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

## การให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารแบบครบวงจร

บริษัทมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการสื่อสารแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของการตลาดที่มีผลกระทบต่อยอดขายสินค้า โดยทางบริษัทได้ใช้กลยุทธ์การวางแผนที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะทั่วโลกของดีดีบี คือ แบรินด์คอนวินคชั่นสปริงบอร์ด (Brand Conviction Springboard®) กลยุทธ์เฉพาะในการสร้างตราสินค้าให้แข็งแกร่งและมีหลายมิติเหมาะสมกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Hyperbranding) แบรินด์สวิตชิงเมทริกซ์ (Brand Switching Matrix) กลยุทธ์ในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดด้วยการดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนจากการใช้สินค้าของคู่แข่งมาเป็นสินค้าของลูกค้า ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสรรค์ความคิดและการวางแผนสื่อโฆษณาสำหรับสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยตลาดและผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น เชิงปริมาณ(Quantitative Reserch) เชิงคุณภาพ (Qualitative Reserch) การศึกษาวิเคราะห์ถึงความต้องการส่วนลึกของผู้บริโภค อินไซต์สปริงบอร์ด (Insights Springboard®) โดยทีมงานวิจัยที่เชี่ยวชาญของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้ริเริ่มวิธีการศึกษาวิจัยรูปแบบใหม่ทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มเฟิร์สท์คลาวด์ (1stCloud) ที่สามารถยืดระยะเวลาการทำวิจัยและประหยัดงบประมาณมากขึ้น

## การรับจ้างทำของ

บริษัทรับจ้างผลิตชิ้นงานโฆษณาตามแผนการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณา สปอตวิทยุ ชิ้นงานสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ สื่อดิจิทัล ฯลฯ และประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการทำแผนการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมการตลาดต่างๆ เป็นต้น

## นายหน้าตัวแทนขายบริการด้านโฆษณา

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



## โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ เป้าหมายและนโยบายการแบ่งการดำเนินงานในกลุ่มบริษัท

### บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

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

**“พลังความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายเพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด (DIVERGENCE)”**

### บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด (บริษัทย่อย)

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

## เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

1. บริษัทมุ่งเน้นการเชื่อมโยงของพลังสร้างสรรค์งานสื่อสารอันหลากหลาย เพื่อตอบโจทย์และให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และนำมาซึ่ง®

FAME	ชื่อเสียงของตราสินค้า
FEELING	ผู้บริโภครู้สึกดีกับตราสินค้า
FLUENCY	ตราสินค้ามีความโดดเด่น

2. บริษัทมุ่งเน้นในการเป็นศูนย์กลางการบริการลูกค้าในด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ทั้งสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตราสินค้า การวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า และการจัดการด้านข้อมูล โดยสามารถให้คำปรึกษาและบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. บริษัทมีนโยบายในการแสวงหาลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าโดยการแนะนำจากลูกค้าเดิม การเข้าไปแนะนำตัวกับลูกค้ารายใหม่ การนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ กลยุทธ์และแผนงานแข่งขันกับเอเยนซีรายอื่น และการดำเนินกลยุทธ์ดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์ตนเองเพื่อให้ลูกค้าสนใจติดต่อเข้ามาทำโฆษณากับบริษัท

4. บริษัทมุ่งมั่นในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทมีความเชื่อว่าบุคลากรที่ดีสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพซึ่งจะนำสู่ธุรกิจของบริษัท เจริญเติบโต และก้าวหน้าตลอดไป

5. บริษัทเห็นความสำคัญของการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมโฆษณา และการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงเน้นการพัฒนาองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อให้บริษัทเจริญก้าวหน้าและมีผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง



## ความสัมพันธ์กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่

การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท มิได้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ มีความสัมพันธ์กันแต่เพียงผู้ถือหุ้นใหญ่บางราย ใช้บริการให้บริษัทผลิตชิ้นงาน วางแผนกลยุทธ์โฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการซื้อสื่อโฆษณา

## การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2561

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



## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างรายได้ของบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

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

\* เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 บริษัทได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เฟมโลว์ จำกัด



# ลูกค้าและสินค้าที่บริษัทดูแล

- บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ชิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท โลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
- บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท คิวรอน จำกัด
- บริษัท อภิวานิช ไลฟ์ติ้ง จำกัด
- บริษัท เซ็นทรัล เรสตอเรชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด
- บริษัท ไทยอะซิป์ จำกัด
- บริษัท เอ็ม บี เค เรสตอเรชั่นท์ กรุ๊ป
- บริษัท กระเบื้องกระดาศไทย จำกัด
- บริษัท เอ็นเอสบลูโคป (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด
- บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เพอร์ซิเดนซ์เบเกอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เครื่องดื่มกระดังงา จำกัด
- บริษัท ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- บริษัท เป๊ปซี่-โค (ไทย) เทรดิง จำกัด
- บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
- บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- บริษัท แปซิฟิค ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- บริษัท โรงงานน้ำตาลไทย (ตราปลาหมึก) จำกัด
- บริษัท ทวีผลผลิตภัณฑ์ จำกัด
- บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
- บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ไทย) เทรดิง จำกัด
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)
- มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
- บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด
- บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด
- บริษัท พีที โพร้ม จำกัด (มหาชน)

## ผลิตภัณฑ์สำหรับครัวเรือนและของใช้ส่วนตัว

- กระดาษชำระและกระดาษเช็ดหน้าซิลค์
- กระดาษชำระและกระดาษเช็ดหน้าเชลล็อกซ์

- กระดาษอเนกประสงค์แม็กซ์โม
  - เครื่องใช้ไฟฟ้าชิงเกอร์
  - เครื่องสำอาง ซินเน่
  - เครื่องสำอางบีเอสซี คอสเมโตโลจี
  - เครื่องสำอางมัสทิน
  - แคลเทรต ซิลเวอร์ 50 พลัส
  - แชมพูจัดรังแคคิวลิน
  - แชมพูจัดรังแคฟอลเลส
  - น้ำยาล้างจานดิช แอปบี
  - ผงซักฟอก 108 ซอป
  - ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเปา
  - ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเปา
  - ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนซ์
  - ผลิตภัณฑ์ซักผ้าไฮคลาส
  - ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากซอลล์
  - ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากซิสเต็มมา
  - ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากไวส์
  - ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากสำหรับผู้สูงวัย กู๊ดเอจ
  - ผลิตภัณฑ์เด็กโคโดโม
  - ผลิตภัณฑ์ผิวหน้าคีนแอนด์เคลียร์
  - ผลิตภัณฑ์ผิวน้ำนมไทรจิน่า
  - ผลิตภัณฑ์ล้างจานโปร
  - ผลิตภัณฑ์ล้างจานโลปอน เอฟ
  - ผลิตภัณฑ์ล้างมือคีเรอ
  - ผลิตภัณฑ์เลอซาซ่า
  - ผลิตภัณฑ์อาบน้ำและดูแลผิวกายโซกูบัสซี่
  - แผ่นอนามัยแคร่ฟรี
  - โฟมล้างหน้า ฮันนี่ วี บีเอสซี
  - ยาสีฟันจัดความสะอาด
  - ยาสีฟันซอลล์
  - ยาสีฟันไฮ-เอิร์บ
  - วิตามินเซนทรม
  - สบู่อาบน้ำฟลอเร่
  - หลอดไฟ แอลอีดี เซนส์เซย์
- ## ร้านอาหารและภัตตาคาร
- ร้านอาหาร เดอะ เทอเรส
  - ร้านอาหารญี่ปุ่นฮะบัง ราเมง
  - สุกิโนมเบอร์วัน
- ## วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่ง
- ฝ้าและผนังเอสซีจี
  - ไม้ระแนงและซิเมนต์บอร์ดเอสซีจี
  - หลังคาเหล็กเคลือบสีบลูสโคปแซคส์

- หลังคาเอสซีจี ซีแพค
- ## เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
- ชุดชั้นในวาโก้
  - เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาร์โรว์
- ## อสังหาริมทรัพย์
- ซีพีเอ็น
- ## อาหารและเครื่องดื่ม
- ขนมปังและเบเกอรี่ฟาร์มเฮ้าส์
  - เครื่องดื่มบำรุงกำลังกระดังงา
  - เครื่องดื่มผสมคาราจีแนนเจเล่
  - เครื่องดื่มเรดตี้
  - เครื่องดื่มสตาร์อินฟินิตี้
  - ชาชาพร้อมดื่มเพียวริค
  - ชาลิปตัน โอชิตี
  - ซอสพริกพริก Made by Todd
  - นมแพะดีจี
  - น้ำตาลมิตรผล
  - น้ำปลาแท้ตราปลาหมึก
  - น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว กาโตะ
  - บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตราหมา
  - เมล็ดทานตะวันอบกรอบชั้นสนแน็ค
  - ยูเบียร์
  - โยเกิร์ตถ้วยเหลืองวิวอง
  - โยเกิร์ตและนมเปรี้ยววิชเชส
  - หมักเส้นปรุงรสเบนโตะ
  - ไอศกรีมวอลล์
- ## อื่นๆ
- ก.ล.ต.
  - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  - แคตตาล็อก ฟรายเดย์
  - ช่องทางขายออนไลน์ สำหรับสินค้าโลอ้อน
  - ดูแลช่องทางการสื่อสารทาง Line
  - ทำเที่ยวข้ามภาค # 2
  - ธ.ก.ส.
  - บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส
  - ผลิตภัณฑ์โลอ้อน กลุ่มประเทศอินโดจีน
  - มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
  - รองเท้ากีฬาและรองเท้านักเรียน แพน
  - รองเท้านักเรียนฟอส.จูเนียร์
  - โลอ้อน แฟมิลี่
  - อวดี ประเทศไทย



# ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบมีการเฝ้าระวังและการใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีดังนี้

## 1. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ

ในรอบปีที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้การบริโภคโดยรวมลดลง จึงส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทลูกค้า ดังนั้น ลูกค้าจึงชะลอการโฆษณาหรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือตัดลดงบประมาณลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากงบประมาณโฆษณาเป็นค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนที่มีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทลูกค้า บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา เพื่อทดแทนหรือชดเชยรายได้ที่ลดลง

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าปัจจุบันที่มีอยู่เดิมนั้น บริษัทฯ ยังคงสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าโดยการเสนอแผนงานกลยุทธ์ทางการตลาด และสร้างสรรค์ผลงานโฆษณา เพื่อส่งเสริมความสำเร็จด้านการขายให้แก่ลูกค้ามากที่สุด

## 2. ความเสี่ยงจากการรับลูกค้าใหม่

จากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา และการแข่งขันทางการตลาดในอุตสาหกรรมโฆษณานั้น บริษัทฯ ยังคงดำเนินการหาลูกค้ารายใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน การรับลูกค้าใหม่นั้น ฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญและระมัดระวังถึงฐานะการเงินของบริษัทที่คาดว่าจะมาเป็นลูกค้า โดยตรวจสอบฐานะการเงินจากงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทนั้น และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ฐานะการเงิน เพื่อประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร

ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการเก็บเงินไม่ได้หรือหนี้สูญ

## 3. ความเสี่ยงจากการสูญเสียลูกค้ารายใหญ่

ในแต่ละปี บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่หลายรายที่มีการใช้โฆษณาจำนวนมาก หากลูกค้าเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือมีการเลือกใช้บริการโฆษณารายอื่น ย่อมมีผลกระทบต่อรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงจากการสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ออย่างมีสาระสำคัญ ฝ่ายบริหารจึงมีนโยบายสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยจัดให้มีการประชุมและทำ workshop ร่วมกันกับลูกค้า มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ให้ลูกค้ารับรู้สถานการณ์ตลาดโลก วางแผนกลยุทธ์ในการทำโฆษณา และการใช้สื่อในอนาคต ซึ่งมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปใช้สื่อ online / digital มากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานดี ๆ ที่ผ่านมาให้ลูกค้าได้รับทราบ เพื่อให้ลูกค้าประทับใจ และมั่นใจว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับลูกค้า



# ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

## ข้อมูลทั่วไป

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

## ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

- บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด**

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

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

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



#### 4. บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จำกัด

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

#### บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

##### นายทะเบียนหลักทรัพย์

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

##### ผู้สอบบัญชี

ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิธิพงษ์ และ/หรือ  
นายอภิรักษ์ อดิอนุวรรณ และ/หรือ ดร. ปรีชา สวน  
บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด  
518/3 อาคารมณีนยาเซ็นเตอร์ นอภ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ 0-2252-2860 โทรสาร 0-2253-8730

#### ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี -



# รายละเอียดการถือหุ้นไขว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทถือหุ้นในบริษัทอื่น			บริษัทอื่นถือหุ้นในบริษัท
ลำดับ	ชื่อบริษัท	สัดส่วนที่ถือ(%)	สัดส่วนที่ถือ(%)
1	<b>การถือหุ้นเกินกว่า 50%</b> (ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50% บริษัทฯ <b>ต้องไม่</b> ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น (ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% บริษัทอื่น <b>ต้องไม่</b> ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ (ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปบริษัทอื่นเหล่านั้น <b>ต้องไม่</b> ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน 1. บจ. สปริงบอร์ด พลัส	99.99	-
2	<b>การถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกิน 50%</b> (ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25%แต่ต้องไม่เกินกว่า 50% บริษัทฯ <b>ต้องไม่</b> ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10% (ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 25%แต่ต้องไม่เกินกว่า 50% บริษัทอื่น <b>ต้องไม่</b> ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10% 1. บจ. ดิจินคร 2. บจ. อินทีเกรเตดคอมมูนิตี้ 3. บจ. มีเดียอินเทลลิเจนซ์	45.00 40.00 30.00	- - -
3	<b>การถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%</b> (ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ <u>ไม่เกิน</u> กว่า 25% บริษัทฯ <b>ต้องไม่</b> ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25% (ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น <u>ไม่เกิน</u> กว่า 25%บริษัทอื่น <b>ต้องไม่</b> ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25% 1. บมจ. สหพัฒนพิบูล 2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 3. บมจ.โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	0.33 0.24 0.29	11.91 13.62 10.29

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



# ผู้ถือหุ้น

## โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

### หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 78,700,000 บาท เรียกชำระแล้ว 77,499,500 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 7,749,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

### ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

ประเภท	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
<b>นิติบุคคล</b>			
สัญญาติไทย	25	3,924,500	52.33
สัญญาติต่างด้าว	2	821,800	10.96
<b>บุคคลธรรมดา</b>			
สัญญาติไทย	319	2,747,700	36.63
สัญญาติต่างด้าว	1	6,000	0.08
<b>รวม</b>	<b>347</b>	<b>7,500,000</b>	<b>100.00</b>

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนโอนหุ้น วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์	2,776,150	37.02
2. นายสำเริง มนูญผล	913,600	12.18
3. GERLACH & CO. -COMERICA BANK US CLIENT	750,000	10.00
4. บริษัท โชควัฒนา จำกัด	505,075	6.73
5. นายบุญชัย โชควัฒนา	350,000	4.67
6. นางชัชลดา ตันติเวชกุล	315,404	4.21
7. นายชัชวลดล โชควัฒนา	230,000	3.07
8. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	171,000	2.28
9. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	128,500	1.71
10. นางศรินา ปาโรฬารวิทยา	101,250	1.35

**หมายเหตุ** กลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ มีดังนี้

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



# นโยบายการจ่ายเงินปันผล

## นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

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

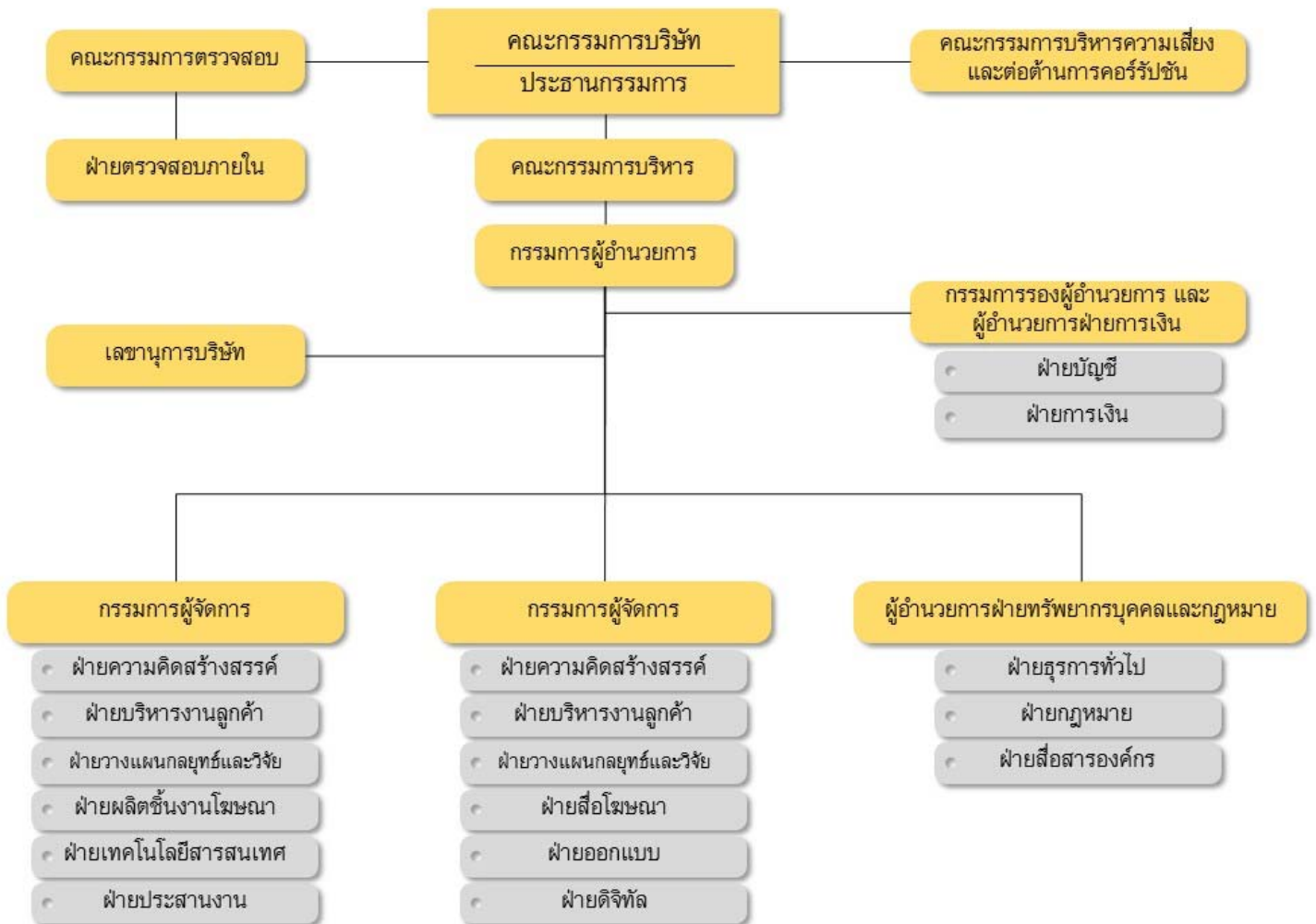
ปี	2560	2559	2558	2557	2556
ราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	10.00	7.00	6.00	5.00	7.00
รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)	75,000,000.00	52,500,000.00	45,000,000.00	37,500,000.00	52,500,000.00
สัดส่วน (%) ต่อกำไรสุทธิ	39.92%	67.16%	67.10%	80.64%	82.53%

## นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี



# โครงสร้างการจัดการ





## โครงสร้างการบริหารจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน และคณะกรรมการบริหาร

### คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ณ สิ้นปี 2561
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	ปี 2513	48 ปี
2. นายวศิน เตยะธิตี	รองประธานกรรมการ	ปี 2517	44 ปี
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	กรรมการผู้อำนวยการ	ปี 2556	5 ปี
4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล	กรรมการรองผู้อำนวยการ	ปี 2548	13 ปี
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการ	ปี 2543	18 ปี
6. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการ	ปี 2557	4 ปี
7. นางเกษแก้ว อิทธิกุล	กรรมการผู้จัดการ	ปี 2561	5 เดือน
8. นายอนุพล ภูวนพผล	กรรมการผู้จัดการ	ปี 2561	5 เดือน
9. นายชัยลดา โชควัฒนา	กรรมการ	ปี 2556	5 ปี
10. นายชรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ	ปี 2545	16 ปี
11. นายอมร อัศวานันท์	กรรมการอิสระ	ปี 2545	16 ปี
12. นายวิจิต ตันตือนุนานนท์	กรรมการอิสระ	ปี 2545	16 ปี
13. นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน	กรรมการอิสระ	ปี 2553	7 ปี
14. รศ.พญ.ปริยาจิต เจริญวงศ์	กรรมการอิสระ	ปี 2561	4 เดือน 21 วัน
นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์	เลขานุการบริษัท	ปี 2559	

### กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

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

#### อำนาจดำเนินการ

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



6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

8. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ และสินทรัพย์อื่นๆ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

9. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลายซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาททางการค้า และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

11. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น

12. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

13. ปกป้องผู้เกี่ยวข้อง หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

14. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

15. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท

2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายนโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการต่างๆได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ

5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง

6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้องมีมาตรฐานและโปร่งใส

8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร



9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนด อัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะส่งบัตรลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันส่งบัตรลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน ทั้งนี้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล

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

11. ติดตามดูแลเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือ ลงรายการ เป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท

12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น

13. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจำนวน 9 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	8/9	1/1
2. นายวศิน เตยะธิตี	รองประธานกรรมการ	7/9	0/1
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	กรรมการผู้อำนวยการ	9/9	1/1
4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล	กรรมการรองผู้อำนวยการ	8/9	1/1
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการ	9/9	1/1
6. น.ส.วราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการ	9/9	1/1
7. นางเกษแก้ว อธิธิกุล	กรรมการผู้จัดการ	4/4*	0/0*
8. นายอนุพล ภูพูนผล	กรรมการผู้จัดการ	4/4*	0/0*
9. นายชัยลดา โชควัฒนา	กรรมการ	7/9	1/1
10. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	9/9	1/1
11. นายอมร อัศวานันท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	7/9	1/1
12. นายวิจิต ตันติอนุนานท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	9/9	1/1
13. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	9/9	1/1
14. รศ.พญ.ปริยาจิต เจริญวงศ์	กรรมการอิสระ	2/3*	0/0*
นายอาทร เมฆนพรัตน์		4/5**	1/1**

หมายเหตุ: \* นางเกษแก้ว อธิธิกุล และนายอนุพล ภูพูนผล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561  
รศ.พญ.ปริยาจิต เจริญวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

\*\* นายอาทร เมฆนพรัตน์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561



## ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 12 คน ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายบุญชัย	โชควัฒนา	ประธานกรรมการ
2. นายวิชา	ลดาผลิตสกุล	กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นางชัชดา	ตันติเวชกุล	กรรมการรองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และรองประธานกรรมการบริหาร
4. นางสาววารรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	รองประธานกรรมการบริหาร
5. นายอนุพล	ภูวนพผล	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
6. นางเกษแก้ว	อิทธิกุล	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
7. นางมาลี	ลีลาศิริวงศ์	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย
8. นางสุนีย์	ชัยจิราวัณ	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการบริหารฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
9. นางพรรณพิศ	จันทร์เอียง	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบริหารงานลูกค้า
10. นายรัชพงศ์	งามพิสัย	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบริหารงานลูกค้า
11. ดร.ชาลินี	อิราโน	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
12. นางพรวิไล	ปิ่นวนิชกุล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

## เลขานุการบริษัท

บริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ให้กำหนดไว้ดังนี้

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



**ข้อมูลการถือหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2561**

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ณ 31 ธ.ค. 60	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี 2561	ณ 31 ธ.ค. 61	%
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	350,000	18,000	368,000	4.75
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	5,000	-	5,000	0.07
2. นายวคิน เตยะธิตี	14,850	8,000	22,850	0.30
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	2,250	-	2,250	0.03
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	2,000	12,200	14,200	0.18
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	4,000	-	4,000	0.05
4. นางชัชลดา ตันติเวชกุล	315,404	17,000	332,404	4.29
5. นางมาลี สิลาศิริวงศ์	-	11,200	11,200	0.14
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	2,100	-	2,100	0.03
6. นางสาวราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	2,500	8,000	10,500	0.14
7. นางเกษแก้ว อธิธิกุล	-	12,300	12,300	0.16
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	4,000	-	4,000	0.05
8. นายอนุพล ภูพูนผล	-	3,500	3,500	0.05
9. นายชัยลดา โชควัฒนา	230,000	14,000	244,000	3.15
10. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	-	-	-	-
11. นายอมร อัครวานันท์	-	-	-	-
12. นายวิชิต ตันตือนูนานนท์	-	-	-	-
13. นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน	-	-	-	-
14. รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงศ์	-	-	-	-
15. นางพรรณพิศ จันทรเอียง	-	10,200	10,200	0.13
16. นายรัชพงศ์ งามพิสัย	-	10,000	10,000	0.13
17. ดร.ชาลินี อีราโน	-	9,500	9,500	0.12
18. นางสุนีย์ ชัยจิราวัณ	-	1,800	1,800	0.02

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

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



รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	71	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</li> <li>ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Wisconsin State University at Superior, U.S.A.</li> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) 3/2003</li> <li>Direct Certification Program (DCP) 6/2005</li> </ul>	4.82	บิดาชายชยัดดา ตันติเวชกุล และนายชยัดดา โชควัฒนา	2515 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 23 เม.ย.55 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน • ประธานกรรมการบริหาร • ประธานกรรมการบริษัท • กรรมการ • กรรมการ • กรรมการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน • กรรมการที่แต่งตั้งกับธุรกิจของ บริษัท	• บมจ.สหพัฒน์ปิโตรเลียม • บมจ.ไทยเพอร์ซิเมนต์ทรีตเมนต์ • บมจ.สหพัฒน์อินเดอร์โบลด์จำนวน 15 บริษัท
					2539 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการ • กรรมการ • กรรมการ • กรรมการ	• บจก.อินทีเกรต คอสมเมติกส์ • บจก.สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) • บจก.เมียนมาร์-สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ • บจก.มั่งคั่ง โปรดัคชั่น
การดำรงตำแหน่งใดในกิจการหรือองค์กรอื่นในที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ					ไม่มี -		



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2. นายวศิน เตชะธิตี	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003</li> </ul>	0.33	-	2540- ปัจจุบัน	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> </ul> <p><u>กิจการอื่นที่ไม่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p><u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บมจ.สหพัฒน์เพปูล</li> <li>จำนวน 4 บริษัท</li> <li>บจก.สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย)</li> <li>บจก.เมียนมาร์-สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์</li> <li>บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ์</li> <li>บจก.สเวจิงบอร์ด พลัส</li> <li>บจก.เอ็มโอเอ็ม (ไทยแลนด์)</li> <li>บจก.มีเดียอินไซด์</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งได้ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
3. นายวิชา อคาลิตตกุล	64	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์</li> <li>Mini MBA โครงการพัฒนาผู้บริหาร รุ่นที่ 30 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 106/2003</li> </ul>	0.23	-		<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p><u>กิจการอื่นที่ไม่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p><u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี -</li> <li>- ไม่มี -</li> <li>- ไม่มี -</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งได้ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4. นางชัยสุดา ตั้งเดชะกุล	42	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาการต่างประเทศและนโยบายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยออร์เจมีสัน สหรัฐอเมริกา</li> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 55/2003</li> <li>Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 8/2017</li> </ul>	4.29	บุตร นายบุญชัย โชควัฒนา	2554 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ/กรรมการบริหารกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</li> <li>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</li> <li>กรรมการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บมจ.สหพัฒน์ปิโตรเลียม</li> <li>จำนวน 7 บริษัท</li> </ul>
5. นางมาลี สีลาศิริวงศ์	64	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 2/2003</li> </ul>	0.18	-	2533 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี - จำนวน 1 บริษัท</li> <li>บจก.ดาด้า เฟอร์ส</li> <li>บจก.สปริงบอร์ด พลัส</li> <li>บจก.อินทีเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น</li> </ul>
6. นางสาววรารักษ์ กุลสวัสดิ์ภักดิ์	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> <li>ประกาศนียบัตร (เกียรติคุณ)</li> <li>ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (เกียรติคุณ) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโทศิลปศาสตรบัณฑิต (ปอ.2555) ราชบัณฑิตยสถาน (ปอ.2555)</li> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) 154/2011</li> </ul>	0.14	-	2559 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</li> <li>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</li> <li>ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บมจ.ไทยวาโก้</li> <li>ไม่มี -</li> <li>บจก.อินทีเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น</li> </ul>



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
<b>7. นางเกษแก้ว อธิกุล</b> ● กรรมการผู้จัดการ ● กรรมการบริหาร ● กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	56	● ปริญญาโท Marketing and Media Communications, Webster University, USA ● ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 153/2018	0.21	-	2561 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ● กรรมการ ● บจก.ดาต้าเฟิร์ส	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี ● บจก.ดาต้าเฟิร์ส
การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ							
<b>8. นายอนุพล ภูวพูนผล</b> ● กรรมการผู้จัดการ ● กรรมการบริหาร ● กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	58	● ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.05	-	2558 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ● กรรมการ ● กรรมการ ● บจก.สเปิร์กบอร์คพลัส ● บจก.ดีจินคร	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี ● บจก.สเปิร์กบอร์คพลัส ● บจก.ดีจินคร
การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ							
<b>9. นายชัยเลด โชควัฒนา</b> ● กรรมการ ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	41	● ปริญญาตรี สาขาการฟิสิกส์ ไรน์ Marymount University รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 106/2013	3.15	บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา	2553 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ● ประธานกรรมการบริหาร	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี ● บจก.มั่งคั่งโปรดัคชั่น
การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ							
						- ไม่มี -	- ไม่มี -



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การ ถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
10. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	71	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาโทบัญชี Western Illinois University, U.S.A.</li><li>บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003</li></ul>	-	-	2539 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>บมจ.สหพัฒน์ปิโตรเลียม</li></ul>
					2536 - 26 เม.ย.60	<ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>บมจ.เอสแอลเอ็นเอ เอ็นเตอร์ไพรส์</li></ul>
					เม.ย.60- ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ</li><li>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</li><li>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>บมจ.ประชาชาธารณ์</li><li>จำนวน 1 บริษัท</li><li>- ไม่มี -</li></ul>
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
11. นายอมร อิศวานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	70	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอร์ลิงกรีนสเตท สหรัฐอเมริกา</li><li>บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 4/2003</li></ul>	-	-	บริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ</li><li>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</li><li>กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ</li><li>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ</li><li>กรรมการอิสระ</li><li>กรรมการบริหารความเสี่ยง</li><li>ประธานกรรมการสรรหาและคัดเลือกแทน</li><li>กรรมการอิสระ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล</li><li>บมจ.ประชากรภัณฑ์</li><li>บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)</li><li>บมจ.กรุงเทพโสภณ</li><li>บริษัทพลภัทท์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</li><li>บมจ.เอสแอลดี อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์</li><li>จำนวน 1 บริษัท</li><li>- ไม่มี -</li></ul>
การดำรงตำแหน่งใดในกิจการหรือองค์กรอื่นในบริษัทผ่านมาที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
12. นายวิริทธิ์ ดันเดื่อนานนท์	72	<ul style="list-style-type: none"> <li>• อัสสัมชัญ ศรีราชา</li> <li>• อัสสัมชัญพาณิชยการ</li> <li>• Joint Venture Management Course, Insead University</li> <li>• สยามส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003</li> </ul>	-	-	2540 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน  23 เม.ย. 61 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการ</li> <li>• กรรมการตรวจสอบ</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการอิสระ</li> </ul> กิจกรรมอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บมจ. ทรูไปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) เดิมชื่อ บมจ.สมโพธิ์ เจแปน นิปปอน โคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย)</li> <li>• บมจ. สหพัฒนพิบูล</li> <li>• จำนวน 1 บริษัท</li> <li>- ไม่มี</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งได้ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีนัยสำคัญ							
13. นางฉัตรทอง ทิพย์กะดิน	66	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (การเงินการธนาคาร) วิทยาลัยการค้า</li> <li>• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>• สยามส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) 99/2012</li> <li>- Advanced Audit Committee Program Class 23/2016</li> <li>• Boardroom Success through Financial&amp;Investment (BFI) 4/2018</li> </ul>	-	-	2558-ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการ</li> <li>• กรรมการตรวจสอบ</li> <li>• กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul> กิจกรรมอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บมจ.เอสซีไอ อิเล็คทริค</li> <li>- ไม่มี</li> <li>- ไม่มี</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งได้ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีนัยสำคัญ							
14. รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงศ์	71	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาตรีแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>• สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) 15/3/2018</li> </ul>	-	-		บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> <li>- ไม่มี</li> <li>- ไม่มี</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งได้ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีนัยสำคัญ							
						- ไม่มี	- ไม่มี



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การเลื่อน	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
15. นางพรพนิต จันทะเอียง	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีสาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์ (วารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	0.13	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งได้ในการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ							
16. นายรัชพงศ์ งามพิสัย	55	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	0.13	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งได้ในการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ							
17. ดร.ชานี อิราโน	48	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก สาขาเอเชียศึกษา (การสื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย</li> </ul>	0.12	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งได้ในการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ							



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
18. นางสุรีย์ ชัยจิราภรณ์ • กรรมการบริหาร • ผู้อำนวยการฝ่ายความเคิดสร้างสรรค์	57	• ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา • ประกาศนียบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.02	-	2559 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท • กรรมการ	- ไม่มี - - ไม่มี - • บจก.ดิจินคร
การดำรงตำแหน่งใดก็ได้ในกิจการหรือองค์การอื่นในปีที่ผ่านมามีผลกระทบบกับการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ							
19. นางพรวิไล ปิ่นวนิชกุล • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	58	• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.07	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใดก็ได้ในกิจการหรือองค์การอื่นในปีที่ผ่านมามีผลกระทบบกับการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ							
20. นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิ์รงค์ • เลขานุการบริษัท	58	• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาด้านนิเทศศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Company Secretary Program (CSP) 74/2016	0.01	-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใดก็ได้ในกิจการหรือองค์การอื่นในปีที่ผ่านมามีผลกระทบบกับการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ							
						- ไม่มี -	- ไม่มี -



### ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 14 คน

จ่ายเป็น ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	4,700,000.00 บาท
จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	840,000.00 บาท
จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	225,000.00 บาท
จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน	108,000.00 บาท
<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b><u>5,873,000.00 บาท</u></b>

รายชื่อ	ค่าตอบแทน กรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุม กรรมการ บริษัท (บาท)	เบี้ยประชุม กรรมการ ตรวจสอบ (บาท)	เบี้ยประชุม กรรมการบริหาร ความเสี่ยงฯ (บาท)
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	450,000.00	64,000.00		
2. นายวศิน เตยะธิติ	300,000.00	56,000.00		
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	450,000.00	72,000.00		16,000.00
4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล	380,000.00	64,000.00		12,000.00
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	380,000.00	72,000.00		16,000.00
6. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	380,000.00	72,000.00		16,000.00
7. นางเกษแก้ว อิทธิกุล	380,000.00	32,000.00		12,000.00
8. นายอนุพล ภูวพูนผล	380,000.00	32,000.00		16,000.00
9. นายชัยลตล โชควัฒนา	300,000.00	56,000.00		
10. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	300,000.00	72,000.00	60,000.00	
11. นายอมร อัครวานันท์	300,000.00	56,000.00	45,000.00	
12. นายวิจิต ตันตือนุนานนท์	300,000.00	72,000.00	60,000.00	16,000.00
13. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	300,000.00	72,000.00	60,000.00	
14. รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงศ์	100,000.00	16,000.00		
นายอาทร เมฆนพรัตน์		32,000.00		4,000.00
<b>รวม</b>	<b>4,700,000.00</b>	<b>840,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>108,000.00</b>

หมายเหตุ : นายอาทร เมฆนพรัตน์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561



### ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี -

### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ผู้บริหารจำนวน 12 คน ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานในปี 2561 ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 49,543,716 บาท

และได้รับเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,733,694 บาท

### บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 169 คน โดยมีพนักงานในสายงานหลักดังนี้

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

ปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมพนักงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร) โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินโบนัสและเบี้ยเลี้ยง รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 136,916,757 บาท

และได้รับเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,877,770 บาท

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาทแรงงานเกิดขึ้น



## การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเจริญเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้นโดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีการแบ่งปัน และใช้สติปัญญาในการดำเนินงาน พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุล และยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีการปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้เป็นไปตามแนวทาง “ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ” และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard และได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastfamineddb.com](http://www.fareastfamineddb.com) ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร ได้ศึกษาและได้รับฟังคำบรรยายหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ซึ่งจะใช้แทนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสมควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยบริษัทได้แจกจ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหารพนักงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastfamineddb.com](http://www.fareastfamineddb.com) เพื่อให้รับทราบและเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงานโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวังซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน



4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมรวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอเชื่อถือได้และทันเวลาตรงเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในยุคสมัย
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- 10.ต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชันไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

## หลักการกำกับดูแลกิจการแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

1.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมี คำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง

1.4 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีมีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ

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 ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่ละเมิดสิทธิหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

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

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

#### **ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น**

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastddb.com](http://www.fareastddb.com) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

2. บริษัทได้เปิดเผยหนังสือบอกลำนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด ที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastddb.com](http://www.fareastddb.com) ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสารมากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

3. บริษัทได้ส่งหนังสือบอกลำนัดประชุมซึ่งมีการกำหนดวาระการประชุมพร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ประกอบด้วย รายงานประจำปี งบการเงิน ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม คำอธิบายเอกสาร และหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะแบบข. ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 17 วันโดยส่งวันที่ 9 เมษายน 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า อีกทั้งได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561

กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติบริษัทได้จัดส่งหนังสือบอกลำนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมซึ่งมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมกับชุดภาษาไทย นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำและปฏิบัติ



ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง

### วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่องูถือหุ้นโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ประธานกรรมการชุดย่อยและกรรมการชุดย่อย ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เข้าร่วมประชุม และมีผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน มีการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารรวมทั้งผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม สามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastddb.com](http://www.fareastddb.com)

2. บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและแนะนำ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี ผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระและสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระด้วยระบบ Barcode ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมอย่างชัดเจนถูกต้อง ครบถ้วน

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม การตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระใช้ระบบ Barcode และบริษัทได้จัดให้มี Inspector โดยเชิญตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ บริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนทุกวาระเพื่อความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกคนยังสามารถเห็นผลคะแนนบนหน้าจอในห้องประชุมในแต่ละวาระ ว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงไปพร้อมกันทันที ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่าน จะได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที

วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในปี 2561 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระสามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ที่บริษัท เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

4. บริษัทดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระและไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า



5. บริษัทมีการบันทึกวิถีทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุมซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่เลขานุการบริษัทและได้เผยแพร่ภาพการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

6. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

ก) **การจ่ายเงินปันผล** : บริษัทเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบระหว่างเงินปันผลที่จ่ายกับนโยบาย และระหว่างเงินปันผลที่จ่ายในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

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

กรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการบริษัทท่านเดิม จะมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจำนวนวาระ / ปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ค) **คำตอบแทนกรรมการบริษัท** : บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน บริษัทมีการเสนอวงเงินคำตอบแทนและรูปแบบคำตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานผลการปฏิบัติงาน วงเงินคำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินคำตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการสรุปวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงินที่จ่ายจริงและรูปแบบในการจ่าย รวมทั้งจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นรายบุคคลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ คำตอบแทนกรรมการบริษัท

ง) **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี** : บริษัทเสนอชื่อผู้สอบบัญชีสำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### **หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจนครบถ้วนตรงตามข้อเท็จจริงในแต่ละวาระ มีการบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท รายชื่อกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม บันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย และรองประธานกรรมการบริษัท ก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ [www.fareastddb.com](http://www.fareastddb.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำเสนอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด



## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2.4 คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดทำฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ

2.6 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

2.7 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

### การประชุมผู้ถือหุ้น

1. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

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

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

บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น กรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมชุดแปลเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมชุดภาษาไทย



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

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

ในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

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

5. บริษัทจัดให้มีเอกสารแสดงมติสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

6. บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงอย่างเต็มที่ การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณา และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส

#### การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตามบริษัทและ ผู้ถือหุ้นและกำหนดไว้ในจรรยาบรรณให้กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและหรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูล และทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทได้แจกจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastddb.com](http://www.fareastddb.com) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน

นอกจากนี้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท มีการกำหนดเรื่องดังกล่าวโดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำหนด



### การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการรายงานการมีส่วนได้เสีย

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

ในปี 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏการซื้อขายในช่วงเวลาที่ห้าม

นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหารโดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ และหากมีการเปลี่ยนแปลงต้องนำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ในปี 2561 กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

### การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบมีเหตุมีผลคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และมีอิสระในการลงมติโดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีใครบ้างที่จะต้องออกจากห้องประชุมเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ได้เปิดเผยชื่อความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องการกำหนดราคามูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเวลาที่กำหนดและเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้

### **3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

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

3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อทางสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

3.3 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็น



ธรรมโดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ โทรศัพท์หมายเลข 02-354-3333 หรือทางอีเมล [rachadawan@fareastfamelinetddb.com](mailto:rachadawan@fareastfamelinetddb.com) ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสารเพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการนี้ผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด

3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือ ผู้แจ้งเบาะแสในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

#### **4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

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

4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทางการเงินอย่างถูกต้อง ทันเวลา ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงินด้วยความโปร่งใสและทั่วถึง โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนโดยทั่วไป มีความมั่นใจจากกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัติอยู่นั้น มีความทันสมัยและทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ ผ่านช่องทางที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ เช่น ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [www.set.or.th](http://www.set.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastfamineddb.com](http://www.fareastfamineddb.com) ในการนี้บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและ นักลงทุนทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ซึ่งได้มอบหมายให้ นางชัชวาลา ตันติเวชกุล กรรมการรองผู้อำนวยการ เป็นผู้พร้อมที่จะให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-3333 โทรสาร 0-2644-9550 หรืออีเมล [chailada@fareastfamineddb.com](mailto:chailada@fareastfamineddb.com) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายอย่าง เท่าเทียมกัน และหลากหลายช่องทางมากขึ้น

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

สำหรับกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานให้มีความโปร่งใสนั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการเงิน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งเน้นการตรวจสอบภายในเชิงป้องกันและให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม ค้นหาเหตุที่เป็นต้นเหตุ และเสนอความเห็นที่จะปรับปรุงให้เกิดประโยชน์



อย่างแท้จริงโดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยปฏิบัติงาน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้เกิดความโปร่งใสตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

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

ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท โดยโทรศัพท์สายตรง 0-2354-3549 หรือทางอีเมล [rachadawan@fareastfamineddb.com](mailto:rachadawan@fareastfamineddb.com) ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสาร เพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด

## **5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

5.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนิยามกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5.3 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน

5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่นต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

5.6 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง



5.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาว่าจะต่างๆจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

5.11 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม

5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.16 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

5.17 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

5.18 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ

5.20 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปี

5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคน ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

5.23 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก

5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง



5.26 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

## จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

### 1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

#### 1.1 ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

#### 1.2 ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- 2) ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาด้านบริการ และคิดค้นนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
- 3) ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- 4) ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม



5) ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รับแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

### 1.3 ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1) มีระบบการคัดเลือกลูกค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อลูกค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน

2) รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

3) สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน

4) ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รับแจ้งจากลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

5) ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

### 1.4 คู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ

2) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

### 1.5 เจ้าหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1) ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

2) ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด

3) บริหารงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี

4) เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา

5) ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รับแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

### 1.6 พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1) ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง

2) ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท



3) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน

4) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน

5) ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท

6) ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน

7) จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล เป็นต้น

8) เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

9) จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

10) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

### 1.7 ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อประเทศชาติ ชุมชน และสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1) ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม

2) ปลุกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

3) ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

4) ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน

5) ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์

6) สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม

### 1.8 สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1) ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวน และประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

2) สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

3) ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม

4) ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5) มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6) ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



### 1.9 ภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
- 2) ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน ของรัฐ
- 3) สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
- 4) ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ใน แต่ละประเทศ หรือท้องถิ่น

## 2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

## 3. การเลี้ยงรับรอง การรับหรือการให้ของขวัญ

บริษัท มีนโยบายไม่รับหรือให้ของขวัญ รวมทั้งการรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด เว้นแต่ การให้หรือรับของขวัญและการรับรองตามธรรมเนียมประเพณีที่อยู่ในเกณฑ์พอสมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ทำธุรกิจ ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. พนักงานสามารถให้/รับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองแก่/จากบุคคลใดๆ หากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  - 1) เป็นไปตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ระเบียบและประกาศของบริษัทฯ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - 2) เป็นการให้/รับในนามบริษัทฯ ไม่ใช่ในนามของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และเป็นไปอย่างเปิดเผย



3) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือของขวัญตามธรรมเนียมประเพณี

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

#### 4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

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

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

2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

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

4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน

5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง

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

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

รายละเอียดของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ของบริษัท : [www.fareastfamineddb.com](http://www.fareastfamineddb.com)

ปี 2561 หลังจากที่บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งโทษทางวินัยต่างๆ ไปยังกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับ



เจ้าหน้าที่ของบริษัท ตลอดจนได้นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การกำหนดค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและความคุ้มค่าการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาและขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้บริษัทในกลุ่ม ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งบริษัทที่เป็นคู่ค้าและลูกค้าของบริษัท ยื่นเรื่องเพื่อขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ในปี 2561 บริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

## **5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา**

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด

## **6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน**

คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

## **7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ



2. สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานที่สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำงานสภาพแวดล้อม วิธีการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงาน

3. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้กับพนักงาน และปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง

4. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างยั่งยืน

## **จรรยาบรรณกรรมกรบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน**

### **1. ความรับผิดชอบในหน้าที่**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันภายใต้กรอบจรรยาบรรณและดำรงตนอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวังรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงได้กำหนดจรรยาบรรณ ดังนี้

#### กรรมการบริษัท และผู้บริหาร

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์ สุจริตโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง

2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางโดยไม่การประทุษร้ายกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย

4. ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส

5. ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป

6. ห้ามกรรมการบริษัทและผู้บริหารทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

7. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

8. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

#### พนักงาน

1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน

2. ปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระเบียบและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง

3. ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาทอัธยาศัยอันดีงาม และการบริการที่เป็นเลิศ รักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท

4. รักษาความลับทางการค้าและไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก



5. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้าผู้เกี่ยวข้องกับผู้ทำธุรกิจกับบริษัทเว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
6. ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
7. ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีมช่วยเหลือสามัคคีและเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทและพนักงาน
8. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง
9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทำกับบริษัท
10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวังไม่ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่องานหรือทรัพย์สินของบริษัท
11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสมหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน

## **2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท**

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทและทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

## **3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน**

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัทตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและ



ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พักงาน และผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนด

บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

#### มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความเสียหาย

2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนโดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงานรวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น ระบายการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

#### **4. การวินิจฉัยข้อสงสัย**

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้รับทราบเข้าใจและปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้หากจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัยไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

#### **การพัฒนาความรู้ให้พนักงาน**

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

ด้วยเหตุนี้ ในปี 2561 บริษัทได้เน้นให้ความรู้ในด้าน Digital Media กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานและองค์กรสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล อาทิ

<b>Basic Online Marketing:</b>	แนวทางการทำการตลาดออนไลน์เบื้องต้น
<b>The Digital Garage Course:</b>	วิธีการและเทคนิคการทำการตลาดออนไลน์
<b>Read Between Line:</b>	การใช้ไลน์เกิดประสิทธิภาพบ้าง
<b>Strategic Thinking &amp; Strategic Development:</b>	ทำใจจะมี strategic thinking ง่ายๆ
<b>Hyperbranding:</b>	การทำแบรนด์ยุคใหม่ “ยุคไฮเปอร์” และการเขียนบริบทที่เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานร่วมกัน
<b>Brand Switching Matrix 4.0:</b>	3 Divergent Tools
<b>Techsauce Global Summit 2018:</b>	สัมมนาระดับภูมิภาคที่รวบรวมองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการสื่อสารและการตลาด
<b>Big Data 2018 : From Hype to Reality:</b>	แนวทางการทำ Big Data



นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพของพนักงานในระดับ Management และ Middle Management ด้วยการส่งไปอบรมในคอร์สต่างๆ เช่น

**One-on-one executive coaching:** personal guidance on a transformative journey of learning and development.

**หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER):** หลักสูตรที่มุ่งสร้างนักธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจด้วยจริยธรรม

**หลักสูตร Principle of Life Coaching:** หลักสูตรเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้ก้าวหน้า และ เป็นทักษะเบื้องต้นของการเป็น Life Coach

**หลักสูตร leadership from within:** การเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ และการกำกับดูแลองค์การที่ดี

ในส่วนของการทำงานของลูกค้า บริษัทได้จัด Workshop รูปแบบใหม่ระหว่างลูกค้ารายใหญ่และพนักงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อทลายกรอบการทำงานที่ซ้ำซากจำเจ เพื่อให้เกิดแนวทางสร้างสรรค์ใหม่ในการทำงาน ที่จะนำพาลูกค้าสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดการอบรมเฉพาะทางสำหรับพนักงานฝ่ายต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน อาทิ ด้านการเงิน การบัญชี และการจัดการภาษี เป็นต้น

## คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อกระจายการดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยคณะกรรมการชุดย่อยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดังนี้

### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายขจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอมร	อัศวนันท์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิจิต	ตันติอนุนันท์	กรรมการตรวจสอบ
4. นางฉัตรทอง	ทิพย์กะลิน	กรรมการตรวจสอบ
นางสาวรัชดาวรรณ	ฤทธิรงค์	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญชีที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล



3. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ข) การทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
12. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
13. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ
14. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่องานของคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

วาระการดำรงตำแหน่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง และอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2561

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้งโดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละรายสรุปได้ดังนี้

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

## **2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- |                 |                  |  |
|-----------------|------------------|--|
| 1. นายวิจิต     | ตันตือนุนานนท์   | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน       |
| 2. นายวิชา      | ลดาไลตสกุล       | กรรมการ  |
| 3. นางมาลี      | ลีลาศิริวงศ์     | กรรมการ  |
| 4. นางชัยลดา    | ตันติเวชกุล      | กรรมการ  |
| 5. นางสาวราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ศักดิ์ | กรรมการ  |
| 6. นายอนุพล     | ภูวนพผล          | กรรมการ  |
| 7. นางเกษแก้ว   | อิทธิกุล         | กรรมการ  |
| นางสาวสุจิตรา   | มากะนิทย์        | เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน |

หมายเหตุ นายอาทร เมฆนพรัตน์ กรรมการ ลาออกเดือนมิถุนายน 2561

#### หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

##### **ด้านบริหารความเสี่ยง**

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ และรายงานต่องานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ

2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร



3. กำหนดมาตรการหรือวางหลักปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
4. รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ อันมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส
5. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
6. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### **ด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน**

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

#### **การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน**

ปี 2561 มีการประชุม 4 ครั้งโดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชันแต่ละรายสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง	การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายวิจิต	ตันติอนุนานท์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน	4/4
2. นายวิชา	ลดาณีสกุล	กรรมการ	4/4
3. นางมาลี	ลีลาศิริวงศ์	กรรมการ	4/4
4. นางชัยลดา	ตันติเวชกุล	กรรมการ	3/4
5. นางสาวราภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการ	4/4
6. นายอนุพล	ภูวนพผล	กรรมการ	4/4
7. นางเกษแก้ว	อิทธิกุล	กรรมการ	3/3

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



### 3. คณะกรรมการบริหาร

เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อรับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมายและนโยบายของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

1. นายวิชา	ลดาาลิตสกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางชัยลดา	ตันติเวชกุล	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นางสาววราภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	รองประธานกรรมการบริหาร
4. นางมาลี	ลีลาศิริวงศ์	กรรมการบริหาร
5. นายอนุพล	ภูวนพผล	กรรมการบริหาร
6. นางเกษแก้ว	อิทธิกุล	กรรมการบริหาร
7. นางพรรณพิศ	จันทร์เอียง	กรรมการบริหาร
8. นายรัชพงศ์	งามพิสัย	กรรมการบริหารและเลขานุการ
9. ดร.ชาลินี	อิราโน	กรรมการบริหาร
10. นางสุนีย์	ชัยจิรารักษ์	กรรมการบริหาร

#### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
3. ออกระเบียบ ประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
4. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
5. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
6. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
7. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละ 10 ล้านบาท
8. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลง ไม่เกินครั้งละ 10 ล้านบาท
9. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 2 ล้านบาท และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
10. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
11. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
12. ปกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
13. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร



### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแลต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
6. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### **การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง**

#### **1. กรรมการอิสระ**

##### คุณสมบัติกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการ



ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

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

#### หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

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

รายชื่อ	คุณสมบัติ
1. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	มีความรู้ด้านบัญชี
2. นายอมร อัครวานันท์	มีความรู้ด้านบัญชี
3. นายวิชิต ตันตือนุนานนท์	มีความรู้ด้านธุรกิจสินค้าอุปโภค
4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ
5. รศ.พญ.ปริยาจิต เจริญวงศ์	มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ

## **2. กรรมการและผู้บริหารสูงสุด**

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว กำหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงภาพรวมขององค์กร รวมถึงตลอดถึงการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของ



บริษัทตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเป็นอิสระคณะกรรมการบริษัทมาจากการเลือกตั้งตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อันเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย

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

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

#### อำนาจกรรมการ

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท คือ

- กลุ่ม ก. นายบุญชัย โชควัฒนา, นายวศิน เตยะธิตติ, นายวิชา ลดาลลิตสกุล, นางชัยลดา ดันติเวชกุล, นางมาลี ลีลาศิริวงศ์
- กลุ่ม ข. นายชัยลตล โชควัฒนา, นางสาววรารณ กุลสวัสดิ์ภักดี, นางเกษแก้ว อิทธิกุล, นายอนุพล ภูวพูนผล

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

คณะกรรมการอาจกำหนดซื้อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

#### วิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการบริษัทนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

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



บริษัทคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

#### ข) การออกที่มีใช้การออกตามวาระ

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

1.1 ถึงแก่กรรม

1.2 ลาออก

1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท

1.4 มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น

1.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

1.6 ศาลมีคำสั่งให้ออก

และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน และจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

2) ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้นเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้ ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทแทนตน

#### สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

#### การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยเน้นธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน มีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทนั้น ๆ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้พิจารณาว่าบริษัทที่ไปร่วมลงทุนนั้นประกอบธุรกิจอะไร เพื่อจะได้ส่งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น เข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทในฐานะผู้ร่วมลงทุน



## การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการต้องนำส่งสำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่นำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยนำส่งให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

## การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

สำหรับเรื่องอื่น ๆ นอกจากเรื่องเปิดเผยไว้ข้างต้น

- ไม่มี -

## โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

### 1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

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

#### การถ่วงดุลของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย

- |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร     | 2 ท่าน |
| - กรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ | 4 ท่าน |
| - กรรมการอิสระ                      | 1 ท่าน |
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร           | 7 ท่าน |

บริษัทมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กำหนดไว้ให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน คุณสมบัติของกรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

1. บรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

### 2. การกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน มีการบริหารงานโดยการกำหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์แผนปฏิบัติงาน



และงบประมาณประจำปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แกกิจการและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัททุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่กรรมการท่านใดมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ที่ได้ส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

### **3. การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastfamineddb.com](http://www.fareastfamineddb.com) โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

### **4. การรวมหรือแยกตำแหน่ง**

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน และบริษัทก็ได้มีกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการไว้อย่างชัดเจน มีการมกออิสระจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอิสระเข้ามาช่วยตรวจสอบถ่วงดุลด้วย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการสามารถทำหน้าที่อย่างอิสระได้

### **5. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ**

กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

บริษัทไม่ได้กำหนดอายุของกรรมการบริษัท จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุของกรรมการบริษัท หรือจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง

### **6. จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง**

บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท ประวัติ ประสพการณ์ การถือหุ้น และข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่น ไว้ในเอกสารแนบของแบบรายงาน 56-1 และในรายงานประจำปี ซึ่งบริษัทไม่มีกรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท โดยกรรมการทุกท่านได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

### **7. คณะกรรมการชุดย่อย**

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใสมีผู้กลั่นกรอง สอบทานและให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมีประธาน



กรรมการบริหารในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจ บริหารกิจการงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

## **8. การประชุมคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท มีการกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยจัดขึ้นทุกเดือน เลขาธิการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุม และสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย เลขาธิการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการโดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขาธิการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

## **9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท**

บริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม เพื่อใช้เป็นกรอบในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดี” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.50

## **10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

### ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนโดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา โดยค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นเบี้ยประชุมเมื่อมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนประจำปีจะเป็นการจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี และได้จ่ายไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,873,000 บาท โดยบริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี และแบบรายงาน 56-1



### คำตอบแทนผู้บริหาร

เป็นไปตามหลักการและนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

### 11. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

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

#### **การเข้ารับการอบรมและสัมมนาของกรรมการบริษัท ในปี 2561**

รายชื่อกรรมการ	ชื่อหลักสูตร/สัมมนา
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 - พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)
2. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 - พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)
3. นางชัยลดา ดันติเวชกุล	- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 - พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)
4. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 - พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)
5. นางสาววรารมณ กุลสวัสดิ์ภักดี	- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 - พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)
6. นางเกษแก้ว อิทธิกุล	- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 - พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่) - Director Accreditation Program (DAP) 153/2018
7. นายอนุพล ภูพูนผล	- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 - พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)
8. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 - พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)
9. นายวิฑิต ดันตือนูนานนท์	- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 - พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)
10. รศ.พญ.ปริยาจิต เจริญวงศ์	- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 - พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่) - Director Accreditation Program (DAP) 153/2018



### **การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560**

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

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร ได้ตั้งคณะทำงานให้ทำการศึกษาวิเคราะห์ และเปรียบเทียบ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และ ปี 2560 เพื่อนำหลักการไปปรับใช้ให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท และกำหนดให้มีกระบวนการทบทวนการนำ CG Code ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



# ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปีนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมโดยได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ School Project เพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในเครือข่ายถนนศรีอยุธยาสีเขียว เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน

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

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

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้ร่วมกับบริษัท โลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุนโครงการ “ฟันสวย ยิ้มสดใส ด้วยตัวเรา” โดยบริจาคแปรงสีฟันและยาสีฟันและส่งเสริมให้มีโครงการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียน เพื่อให้เด็กรู้จักรักษาความสะอาดภายในช่องปากและฟัน และได้ช่วยแต่งเพลงภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแปรงฟันเพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ในกิจกรรมดังกล่าว

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

## 2. กิจกรรมร่วมกับเครือข่ายถนนศรีอยุธยาสีเขียว (Si Ayutthaya Road Goes Green)

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

### 2.1 กิจกรรมบริจาคปฏิทิน มอบให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

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



## **2.2 กิจกรรมเดินรณรงค์ Earth Hour 2018**

ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี ร่วมกับเครือข่ายถนนศรีอยุธยาสีเขียว เดินรณรงค์ “60+ Earth Hour 2018” ในเขตราชเทวี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เพื่อรณรงค์ให้สมาชิกในเครือข่ายและชุมชนราชเทวี ร่วมกิจกรรม Earth Hour 2018 Bangkok ‘ปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน’ ร่วมกับเมืองใหญ่ทั่วโลก 7,000 แห่งใน 187 ประเทศ และใส่แฮชแทค #connect2earth #ปิดเพื่อเปลี่ยนโลกเปลี่ยนอนาคต #ลดเพราะรักษ์ ผ่านการสื่อสารในโลกโซเชียล เพื่อให้ทุกคนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้พลังงานอย่างรู้ค่า และร่วมกันปิดไฟเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงในวันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 20.30-21.30 น.

## **2.3 กิจกรรมศรียุทธยารวมใจถวายให้โรงพยาบาลสงฆ์**

ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี และเครือข่ายถนนศรีอยุธยาสีเขียว (Si Ayutthaya Road Goes Green) นำโดย มาริสา สุโกศล หนุนภักดี ประธานเครือข่ายฯ จัดให้มีการร่วมทำบุญในกลุ่มสมาชิกเครือข่าย 25 องค์กร ในกิจกรรม “ศรียุทธยารวมใจ ถวายให้โรงพยาบาลสงฆ์” โดยรวบรวมปัจจัยเป็นจำนวน ๑๑๓,๕๐๕ บาท เพื่อทำบุญและมอบรายได้ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อพระสงฆ์ที่อาพาธ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ครบ ๘๖ พรรษา โดยมี นายแพทย์สมนึก อร่ามเกียรติารัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ หอฉัน โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อ 9 ส.ค. 2561

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

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



# การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

## การควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานและติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องอย่างต่อเนื่อง โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำงานอิสระ และมีสายการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

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

### 1. ด้านสภาพแวดล้อมและการควบคุมภายในองค์กร

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

### 2. ด้านการประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน มีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณารายงานประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น และได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและพิจารณาในประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ

### 3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน

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

### 4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อประมวลผลข้อมูลที่สำคัญ เชื่อถือได้ เพื่อนำเสนอต่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบ อุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ทันกับสถานการณ์และเท่าเทียมกับตลาดการแข่งขัน

บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เพื่อรายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการจัดประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจในนโยบายที่สำคัญและเป้าหมายของบริษัท เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลภายในมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์



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

## 5. ด้านระบบการติดตามและประเมินผล

บริษัทฯ มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เมื่อไรที่มีผลแตกต่างเกิดขึ้น บริษัทฯ มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่และได้รายงานผลการตรวจสอบ ติดตามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

ด้านการบริหารและจัดการความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ได้รับทราบถึงประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงาน เพื่อหาทางจัดการความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอเหมาะสม และกำหนดแนวทางการแก้ไขความเสี่ยงนั้นเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงสู่เกณฑ์ที่ยอมรับได้และคอยเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด

### **การบริหารจัดการความเสี่ยง**

ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชันขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ในการสนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในบริษัท และ กำหนดมาตรการหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมทันเวลา

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และมีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิบัติงานทุกแผนก เพื่อจัดระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และหามาตรการในการบริหารความเสี่ยง หลีกเลี่ยง กำจัด โอน หรือ ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม

โดยสรุปภาพรวมของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในปี 2561 นั้น การประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน ในทุกไตรมาส ผู้สอบบัญชีมีการประเมินการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท และพบประเด็นที่สำคัญในการตรวจสอบ ตรวจทาน ได้นำประเด็นเหล่านั้นมารายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและพิจารณา ดังนั้นจึงมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทนั้นมีความเพียงพอและเหมาะสม



## รายการระหว่างกัน

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทมีการกำหนดนโยบายการปฏิบัติในการทำรายการระหว่างกัน ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีมูลค่าเกินกว่า 1,000,000.- บาทให้นำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และหากเข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยให้นำเสนอเพื่ออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียในวาระใด ต้องออกจากห้องประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้น การพิจารณาการทำรายการดังกล่าว ได้พิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็นของการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัท และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ได้เปิดเผยการทำรายการดังกล่าว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการ สามารถทำธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำ กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยขออนุมัติหลักการทุกปีและสรุปรายการระหว่างกันเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2

รายการระหว่างกันในปี 2561 ลักษณะที่เกิดขึ้นของรายการส่วนใหญ่คือ ค่าบริการรับ ค่าที่ปรึกษา รับ ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ และค่าบริการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโฆษณา ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นการค้าปกติและยุติธรรมที่บริษัททำธุรกรรมกับบุคคลต่าง ๆ ในวงกว้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การกำหนดราคาค่าบริการเป็นไปตามปกติของการค้า มิได้กระทำเพื่อโอนผลประโยชน์ของบริษัท ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 25.

ในปี 2561 มีการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ดังนี้

### **1. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ รายการเช่าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และค่าที่ปรึกษา**

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

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ค่าเช่าอาคาร พร้อมที่จอดรถ (บาท)	ค่าที่ปรึกษา (บาท)
1. บจก.สปริงบอร์ด พลัส (บริษัทย่อย)	กรรมการร่วมกัน	130,000.00	
2. บจก.อินทิเกรตคอมมูนิตี้ (บริษัทร่วม)	"	1,450,000.00	180,000.00
3. บจก.ฟินนาเคิลทราเวล	"	70,000.00	
4. บจก.ชัยลดาด	"	40,000.00	
5. บจก.ดาด้า เฟิร์ส	"	173,000.00	
6. บจก.ดิจินคร (บริษัทร่วม)	"	40,000.00	
รวมทั้งสิ้น		1,903,000.00	180,000.00



- ค่าเช่าอาคารพร้อมที่จอดรถ จำนวนเงิน 1,903,000.00 บาท บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าอาคารบางส่วนพร้อมที่จอดรถ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 6 ราย โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 1 ปี การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งและต้นทุนในการลงทุนของบริษัท รวมทั้งสอบถามราคาค่าเช่า ต่อตารางเมตรจากอาคารที่ตั้งอยู่ในทำเลเดียวกัน

- ค่าที่ปรึกษา รับ จำนวนเงิน 180,000.- บาท บริษัทรับเป็นที่ปรึกษาด้านงานบุคคลและคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จำนวน 1 ราย โดยพิจารณาจากลักษณะของการให้บริการ ความยากง่าย และขอบข่ายของการให้บริการ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ กรรมการบริษัทร่วมกัน

## **2. การขายหุ้นของบริษัท อเมริกัน ฟู้ด จำกัด**

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

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

## **3. การขายหุ้นของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**

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

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นางชัชลดา ดันติเวชกุล ในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท

## **4. การขายหุ้นของบริษัท วาเซตะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด**

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

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญชัย โชควัฒนา ในฐานะกรรมการบริษัท และนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ในฐานะกรรมการของบริษัท วาเซตะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด และนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เป็นพี่ชายของ นายบุญชัย โชควัฒนา

## **นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

การทำรายการระหว่างกันในอนาคตยังคงดำเนินต่อไป เพราะธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นไปตามธุรกิจปกติทางการค้า จะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ บริษัทได้ใช้นโยบายต่อรองตามราคาตลาดของธุรกิจนั้นๆ โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผล ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





# FINANCIAL STATUS



## การวิเคราะห์และอธิบายของฝ่ายจัดการ

### คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ภาพรวม ผลการดำเนินงานของบริษัท พาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในงบการเงินรวม สำหรับปี 2561 มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

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

### ผลการดำเนินงาน

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

#### อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร

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

ในปี 2561 และ 2560 บริษัท และบริษัทย่อย ได้ปรับปรุงต้นทุนการให้บริการโดยมีการโอนและปันส่วนค่าแรงของพนักงานจากการผลิตชิ้นงานโฆษณา โดยคิดคำนวณค่าแรงเป็นต้นทุนของรายได้จากการให้บริการที่เกิดขึ้นจริงในงวดปัจจุบัน

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับนโยบายการบริหารต้นทุน และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยให้ใช้บุคลากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าแทนการจ้างบุคคลภายนอก



### **รายได้รวมของบริษัท**

สำหรับปี 2561 รายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า เงินปันผลรับ กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย รายได้อื่น และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 772.66 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 63.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.54 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### **รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า**

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าจำนวน 702.32 ล้านบาท ลดลง จากปีก่อน จำนวน 39.88 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.37

ภาพรวมของรายได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อยลดลง สาเหตุมาจากเศรษฐกิจในประเทศยังชะลอตัว ไม่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ลูกค้านำจึงต้องระมัดระวังในการใช้งบโฆษณาและมีบางรายตัดลดงบประมาณลง

#### **รายได้อื่น**

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

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

### **ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน**

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

#### **ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า**

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

#### **ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร**

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

### **กำไรสุทธิรวม**

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



- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับปี 2561 จำนวน 100.98 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 20.42 ล้านบาทหรือร้อยละ 16.82

- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 2.69 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2.69 ล้านบาทหรือร้อยละ 50.00

## ฐานะการเงิน

### สินทรัพย์

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

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

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จากร้อยละ 7.55 เป็นร้อยละ 6.20 เป็นผลมาจากสินทรัพย์รวมของบริษัทลดลง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีความสามารถในการบริหารสินทรัพย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน

### เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

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

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

ณ สิ้นปี 2561 อัตราส่วนสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนเท่ากับ 1.85 เท่า ซึ่งบริษัทฯ ยังมีสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนในอัตราที่สูง ย่อมไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

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

### ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

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

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



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

#### หนี้สิน

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

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

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

#### หนี้สินไม่หมุนเวียน

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

#### ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

#### วิเคราะห์งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

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



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

### **สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน**

#### **ความเหมาะสมโครงสร้างของเงินทุน**

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

ในปี 2561 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.33 เท่า ซึ่งลดลงจากปีก่อน และบริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้สินในการกู้ยืมเงิน แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างทางการเงินของบริษัทยังมั่นคง และเมื่อมีโอกาสที่จะขยายตัวทางธุรกิจ บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการขยายการลงทุนได้อย่างแน่นอน

#### **สภาพคล่องที่สำคัญ**

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 648.22 ล้านบาท สูงกว่าหนี้สินหมุนเวียน เป็นจำนวนเงิน 297.50 ล้านบาท บริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้สินจากเงินกู้ยืม ยังแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ยังมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และมีความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างชัดเจน

### **ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต**

จากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาทำให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ ทำให้การใช้จ่ายของภาคประชาชนส่วนใหญ่ต่อสินค้าอุปโภคบริโภคลดลง กำลังซื้อลดลง มีผลทำให้ผู้ประกอบการต้องระมัดระวังในการใช้งบในการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างแน่นอน นอกเหนือจากภาวะเศรษฐกิจแล้ว บริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานได้อีกคือ

#### **การเสียลูกค้ารายใหญ่**

ในปัจจุบันสภาวะการตลาดที่มีการแข่งขันสูงของธุรกิจโฆษณา บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งจะทำให้มีผลกระทบต่อยอดได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องบริหารจัดการในการรักษาลูกค้าเดิมที่มีอยู่ให้คงอยู่ต่อไป

บริษัทฯ ต้องสร้างความมั่นใจ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสิทธิผลของงานโฆษณาและประสบผลสำเร็จทางการตลาดในสินค้าของบริษัทลูกค้า

#### **ความเสี่ยงจาก การชุมนุมการเมืองที่รุนแรง เหตุการณ์ความไม่สงบ ภัยพิบัติ อุบัติเหตุร้ายแรงหรือภัยธรรมชาติ**

บริษัทฯ ไม่สามารถคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับ ภัยพิบัติ แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์ความไม่สงบจากการก่อการร้าย วินาศกรรม รวมถึงการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งหากมีเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้น อาจทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องระงับการให้บริการ หรือระงับกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงาน อาจส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียรายได้ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้



## ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

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

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

### 2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ไม่มี-



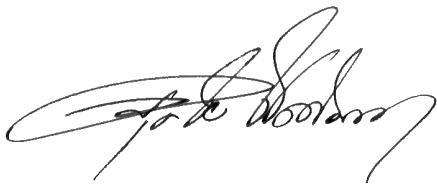
# รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน

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

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้บริษัท ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

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

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(นายบุญชัย โชควัฒนา)  
ประธานกรรมการ



(นางชัชวาลดา ตันติเวชกุล)  
กรรมการรองผู้อำนวยการ  
และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562



บริษัท ฟาร์อีสท์ เพลไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)  
(เดิมชื่อ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน))  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2561



# รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

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

## ความเห็น

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

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

## เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

## เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

### รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวนหลายแห่ง ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25 ซึ่งกลุ่มบริษัทต้องกำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง และมีการกำหนดนโยบายด้านราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจ

ข้าพเจ้าได้ทำการประเมินและทดสอบระบบและประสิทธิภาพของการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการตรวจสอบรายงานรายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบลักษณะความสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบนโยบายการกำหนดราคา และได้วิเคราะห์เปรียบเทียบรายการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ



จากผลการตรวจสอบข้างต้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และข้าพเจ้าไม่พบรายการผิดปกติที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างเป็นสาระสำคัญ

### **ข้อมูลอื่น**

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

### **ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน**

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

### **ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน**

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้



ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้อ้างไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ



จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุด ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน และกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



(ดร.ปรีชา สวน)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718

25 กุมภาพันธ์ 2562



# บริษัท ฟาร์อีสท์ เพลไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบแสดงฐานะการเงิน

### ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		หน่วย : บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4.2 และ 5	64,369,681.50	292,333,312.32	54,545,962.33	59,803,565.50
เงินลงทุนชั่วคราว					
เงินฝากประจำธนาคาร		55,341,968.89	20,197,662.04	47,341,968.89	12,181,727.11
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	4.3 และ 6	163,150,548.79	105,377,334.43	151,842,030.03	76,166,378.36
รวมเงินลงทุนชั่วคราว		218,492,517.68	125,574,996.47	199,183,998.92	88,348,105.47
ลูกหนี้การค้า	4.4 และ 7	336,504,174.98	333,842,020.52	305,264,700.70	168,865,496.89
ลูกหนี้อื่น					
รายได้ค้างรับ		94,235.53	71,116.81	61,839.95	59,920.05
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		3,677,460.42	4,394,659.60	3,606,833.96	3,294,721.63
อื่น ๆ		374,815.51	1,753,654.85	395,580.13	718,493.86
รวมลูกหนี้อื่น		4,146,511.46	6,219,431.26	4,064,254.04	4,073,135.54
โสมณาระหว่างผลิต	4.5	5,123,931.46	6,256,219.42	4,409,050.84	329,686.74
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		19,585,401.65	2,468,430.94	15,343,422.55	1,303,137.41
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		648,222,218.73	766,694,410.93	582,811,389.38	322,723,127.55
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากประจำธนาคารติดภาระค้ำประกัน		8,000,000.00	8,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	4.6 และ 8	609,108,951.20	510,724,163.44	599,298,599.95	510,724,163.44
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	4.6 และ 9	162,370,675.09	144,876,284.17	8,701,470.00	6,001,470.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	4.6 และ 10	-	-	1,400,000.00	22,766,010.00
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	4.6 และ 11	32,326,940.00	36,488,455.00	31,326,940.00	35,488,455.00
เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ	4.6 และ 12	-	11,235,000.00	-	11,235,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	4.7 และ 13	199,571,539.38	194,571,463.57	197,982,104.03	175,581,332.05
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4.8 และ 14	-	19,049.50	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน		4,368,626.04	7,195,242.26	-	2,434,991.43
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		741,038.14	561,138.64	141,827.00	125,518.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,016,487,769.85	913,670,796.58	843,850,940.98	769,356,939.92
รวมสินทรัพย์		1,664,709,988.58	1,680,365,207.51	1,426,662,330.36	1,092,080,067.47

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ฟาร์อีสท์ เพลไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เจ้าหนี้การค้า	258,323,473.32	348,178,559.83	227,728,606.81	123,602,673.24
เจ้าหนี้อื่น				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,623,713.51	7,621,765.77	3,231,101.32	6,907,419.91
ค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสค้างจ่าย	53,968,198.00	45,503,753.42	49,588,698.00	13,400,000.00
อื่น ๆ	925,840.25	1,397,097.82	762,293.85	315,969.50
รวมเจ้าหนี้อื่น	58,517,751.76	54,522,617.01	53,582,093.17	20,623,389.41
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	8,045,227.56	5,802,488.50	8,045,227.56	1,698,821.32
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	25,832,221.16	7,171,493.45	22,767,109.80	1,767,123.34
รวมหนี้สินหมุนเวียน	350,718,673.80	415,675,158.79	312,123,037.34	147,692,007.31
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4.10 และ 15	47,262,096.34	45,430,159.34	40,203,851.34
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4.11 และ 22	17,346,642.51	22,013,842.17	18,772,210.68
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		884,000.00	983,000.00	1,081,500.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		65,492,738.85	68,228,001.51	59,959,062.02
รวมหนี้สิน		416,211,412.65	372,082,099.36	197,323,125.42

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)</b>				
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>				
<b>ทุนจดทะเบียน</b>				
16 และ 17				
หุ้นสามัญ 7,870,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	78,700,000.00		78,700,000.00	
หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		75,000,000.00		75,000,000.00
<b>ทุนที่ออกและชำระแล้ว</b>				
หุ้นสามัญ 7,749,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	77,499,500.00		77,499,500.00	
หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		75,000,000.00		75,000,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	17	117,245,550.00	95,000,000.00	117,245,550.00
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	4.12 และ 17	22,495,500.00	-	22,495,500.00
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน				
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม		19,948.15	91,689.57	-
<b>กำไรสะสม</b>				
<b>จัดสรรแล้ว</b>				
ทุนสำรองตามกฎหมาย	18	8,500,000.00	7,500,000.00	8,500,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร		866,823,277.99	844,796,215.05	695,118,390.09
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		133,467,161.10	149,832,437.59	133,721,290.91
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		1,226,050,937.24	1,172,220,342.21	1,054,580,231.00
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		22,447,638.69	24,241,705.00	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,248,498,575.93	1,196,462,047.21	1,054,580,231.00
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,664,709,988.58	1,680,365,207.51	1,426,662,330.36

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



# บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกำไรขาดทุน

### สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

		หน่วย : บาท				
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
หมายเหตุ		2561	2560	2561	2560	
	รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า	702,318,425.92	742,201,327.06	572,647,748.37	264,176,880.30	
	ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า	465,077,728.29	519,878,087.77	362,065,769.94	179,343,288.98	
	กำไรขั้นต้น	237,240,697.63	222,323,239.29	210,581,978.43	84,833,591.32	
	เงินปันผลรับและผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล	13,118,950.75	10,314,100.00	34,210,950.75	138,896,020.00	
	รายได้อื่น					
	กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน					
	ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	4.6 และ 8	14,037,952.49	3,253,675.11	14,037,952.49	-
	กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	4.6 และ 9	-	18,328,863.92	-	40,420,337.93
	อื่น ๆ		11,697,879.15	32,215,656.79	13,017,986.36	11,958,172.66
	รวมรายได้อื่น		25,735,831.64	53,798,195.82	27,055,938.85	52,378,510.59
	กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		276,095,480.02	286,435,535.11	271,848,868.03	276,108,121.91
	ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร		159,328,208.07	160,682,480.91	140,754,712.59	74,857,478.13
	ค่าใช้จ่ายโดยใช้ทุนเป็นเกณฑ์	4.12 และ 17	22,495,500.00	-	22,495,500.00	-
	ต้นทุนทางการเงิน		10,815.18	-	-	-
	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	4.6 และ 9	31,489,740.62	29,404,090.78	-	-
	กำไรก่อนภาษีเงินได้		125,750,697.39	155,157,144.98	108,598,655.44	201,250,643.78
	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	4.13 และ 22	22,070,612.02	28,373,291.73	20,784,546.98	13,389,518.01
	กำไรสำหรับปี		103,680,085.37	126,783,853.25	87,814,108.46	187,861,125.77
	การแบ่งปันกำไร					
	ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		100,988,642.91	121,401,623.22	87,814,108.46	187,861,125.77
	ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		2,691,442.46	5,382,230.03	-	-
			103,680,085.37	126,783,853.25	87,814,108.46	187,861,125.77
	กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่					
	กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	4.14 และ 23	13.35	16.19	11.61	25.05
	จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้ใน-					
	การคำนวณกำไรต่อหุ้น (หุ้น)		7,562,488	7,500,000	7,562,488	7,500,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



# บริษัท ฟาร์อีสท์ เพลโลน ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

### สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ	หน่วย : บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2561	2560	2561	2560	
กำไรสำหรับปี	103,680,085.37	126,783,853.25	87,814,108.46	187,861,125.77	
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :					
รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนภายหลัง :					
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงิน	(193,442.21)	-	-	-	
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(4,250,065.24)	73,886,675.37	(4,060,416.49)	73,886,675.37	
องค์ประกอบของภาษีเงินได้	850,013.04	(14,777,335.07)	812,083.29	(14,777,335.08)	
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน					
หลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิจากภาษี	(3,400,052.20)	59,109,340.30	(3,248,333.20)	59,109,340.29	
กลับรายการผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน					
ในหลักทรัพย์เพื่อขายเนื่องจากจำหน่าย	(16,279,953.17)	(1,491,292.47)	(16,279,953.17)	-	
องค์ประกอบของภาษีเงินได้	3,255,990.63	298,258.49	3,255,990.63	-	
กลับรายการผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน					
ในหลักทรัพย์เพื่อขายเนื่องจากการจำหน่าย-สุทธิจากภาษี	(13,023,962.54)	(1,193,033.98)	(13,023,962.54)	-	
รวมผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน					
ในหลักทรัพย์เพื่อขาย-สุทธิจากภาษี	(16,424,014.74)	57,916,306.32	(16,272,295.74)	59,109,340.29	
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนภายหลัง :					
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย					
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	15	-	(2,280,032.00)	-	(849,788.00)
องค์ประกอบของภาษีเงินได้		-	456,006.80	-	169,958.00
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย					
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน - สุทธิจากภาษี		-	(1,824,025.20)	-	(679,830.00)
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับ					
โครงการผลประโยชน์ของพนักงานของบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษี		985,988.64	-	-	-
รวมกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(15,631,468.31)	56,092,281.12	(16,272,295.74)	58,429,510.29	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	88,048,617.06	182,876,134.37	71,541,812.72	246,290,636.06	
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	85,448,206.00	177,547,819.48	71,541,812.72	246,290,636.06	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,600,411.06	5,328,314.89	-	-	
	88,048,617.06	182,876,134.37	71,541,812.72	246,290,636.06	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ฟาร์อีสท์ เพลตฟอร์ม ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม										
หน่วย : บาท										
หมายเหตุ		ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่								
		ส่วนเกินกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม		กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น		รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว- ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ของส่วนของผู้ถือหุ้น				
						กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย			
ปี 2560		75,000,000.00	95,000,000.00	87,085.15	7,500,000.00	777,664,791.37	91,916,041.79	1,047,167,918.31	53,792,604.53	1,100,960,522.84
	ยอดคงเหลือต้นปี 1 มกราคม 2560									
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2560 :-									
	กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี					121,401,623.22	57,916,395.80	179,318,019.02	5,382,140.55	184,700,159.57
	ปรับปรุงผลขาดทุนจากการประมาณการ					(1,770,199.54)		(1,770,199.54)	(53,825.66)	(1,824,025.20)
	ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการ									
	ผลประโยชน์ของพนักงาน - สุทธิจากภาษี									
	รวมกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2560					119,631,423.68	57,916,395.80	177,547,819.48	5,328,314.89	182,876,134.37
	เงินปันผลจ่าย					(52,500,000.00)		(52,500,000.00)		(52,500,000.00)
	เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่เป็นผลจ่าย									
	ที่ไม่มีอำนาจควบคุม								(19,368,000.00)	(19,368,000.00)
	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงจากการซื้อ									
	เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม			4,604.42				4,604.42	(15,511,214.42)	(15,506,610.00)
	ยอดคงเหลือปลายปี 31 ธันวาคม 2560	75,000,000.00	95,000,000.00	91,689.57	7,500,000.00	844,796,215.05	149,832,437.59	1,172,220,342.21	24,241,705.00	1,196,462,047.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



# บริษัท ฟาร์อีสท์ เพลไลน์ ดีลีย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

### สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม (ต่อ)									
หน่วย : บาท									
หมายเหตุ	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่			องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น					
	กำไรสะสม			กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	
	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนทุนจากการจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์	ส่วนเกิน (ค่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	จัดสรรแล้ว- ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่จัดสรร	เงินลงทุนในหลักทรัพย์ซื้อขาย	รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
2561									
ยอดคงเหลือต้นปี 1 มกราคม 2561	75,000,000.00	95,000,000.00	-	91,689.57	7,500,000.00	844,796,215.05	149,832,437.59	1,172,220,342.21	1,196,462,047.21
การเพิ่มทุนสามัญ	2,499,500.00	22,245,550.00						24,745,050.00	24,745,050.00
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์			22,495,500.00					22,495,500.00	22,495,500.00
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2561 :-									
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี						149,832,437.59			
ปรับปรุงผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานของบริษัทร่วม									
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2561									
ส่วนกำไรขาดทุนการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม									
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นจาก									
การรับโอนกิจการ				(67,137.00)				(67,137.00)	(67,137.00)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม				(4,604.42)	1,000,000.00	(4,947,568.61)	161,149.06	(3,791,023.97)	-
เงินปันผลจ่าย						(75,000,000.00)		(75,000,000.00)	(4,825,501.34)
เงินเป็นผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม									(75,000,000.00)
ยอดคงเหลือปลายปี 31 ธันวาคม 2561	77,499,500.00	117,245,550.00	22,495,500.00	19,948.15	8,500,000.00	866,823,277.99	133,680,603.31	1,226,050,937.24	1,248,498,575.93

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ฟาร์อีสท์ เพลไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

	กำไรสะสม				องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	
	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ
หมายเหตุ	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	จัดสรรแล้ว	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
				ยังไม่ได้จัดสรร	เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	
ปี 2560						
ยอดคงเหลือต้นปี 1 มกราคม 2560	75,000,000.00	95,000,000.00	-	7,500,000.00	90,884,246.36	700,966,305.99
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2560 :-						
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี						
ปรับปรุงผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี						
รวมกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2560						
เงินปันผลจ่าย						
ยอดคงเหลือปลายปี 31 ธันวาคม 2560	75,000,000.00	95,000,000.00	-	7,500,000.00	149,993,586.65	894,756,942.05
ปี 2561						
ยอดคงเหลือต้นปี 1 มกราคม 2561	75,000,000.00	95,000,000.00	-	7,500,000.00	149,993,586.65	894,756,942.05
กำไรสะสมเพิ่มขึ้นจากการรับโอนกิจการ						
ทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นจากการรับโอนกิจการ						
การเพิ่มทุนหุ้นสามัญ						
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์						
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2561						
เงินปันผลจ่าย						
ยอดคงเหลือปลายปี 31 ธันวาคม 2561	77,499,500.00	117,245,550.00	22,495,500.00	8,500,000.00	133,721,290.91	1,054,580,231.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



# บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสด (1/4)

### สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	125,750,697.39	155,157,144.98	108,598,655.44	201,250,643.78
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากการดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคา	6,197,811.79	6,782,403.43	6,342,971.02	3,290,786.04
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	5,599.80	-	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(14,037,952.49)	(3,253,675.11)	(14,037,952.49)	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(18,328,863.92)	-	(40,420,337.93)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(1,028,280.00)	-	(1,028,280.00)	-
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	(18,900,000.00)	(22,699,920.00)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(2,240,000.00)	(105,882,000.00)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	(5,118,950.75)	(6,314,100.00)	(5,070,950.75)	(6,314,100.00)
ผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล	(8,000,000.00)	(4,000,000.00)	(8,000,000.00)	(4,000,000.00)
ดอกเบี้ยรับ	(792,074.38)	(1,480,863.09)	(629,670.95)	(569,121.03)
ต้นทุนทางการเงิน	10,815.18	-	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย	28,184.03	84,936.22	28,184.03	6,792.82
กำไรจากการจำหน่ายและเลิกใช้อุปกรณ์	(56,348.14)	(1,301,429.77)	(56,069.77)	(1,227,921.37)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(1,052,542.87)	(406,478.06)	(975,357.73)	(194,501.44)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,427,740.00	3,696,169.00	3,002,293.00	2,065,292.00
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่น	8,535.00	138,350.00	8,535.00	138,350.00
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(31,489,740.62)	(29,404,090.78)	-	-
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน				
ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	73,847,894.14	101,375,102.70	67,042,356.80	25,443,962.87
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	(56,720,671.49)	185,544,972.21	(74,700,293.94)	21,130,827.75
ลูกหนี้การค้า	(8,181,302.53)	16,880,174.73	16,241,385.99	(26,631,111.89)
ลูกหนี้อื่น	2,085,813.52	10,626,914.69	1,045,179.98	6,919,305.77
โฆษณาระหว่างผลิต	1,132,287.96	(5,596,352.90)	(508,710.39)	(60,420.22)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(15,068,035.76)	(1,707,059.62)	(12,297,670.41)	(1,303,137.41)
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน	-	4,500,000.00	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(195,899.50)	797,921.00	182,500.00	44,396.64
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า	(75,701,774.51)	(46,802,501.19)	(96,169,926.98)	(5,081,025.08)
เจ้าหนี้อื่น	3,598,072.90	5,806,261.09	4,834,781.31	5,201,221.37
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	18,803,192.33	(1,230,193.14)	16,882,071.08	(879,983.48)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ฟาร์อีสท์ เพลไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด (2/4)  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)(ต่อ)				
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(1,595,803.00)	(8,285,835.00)	(1,432,469.00)	(8,285,835.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	100,000.00	(40,000.00)	(98,500.00)	(40,000.00)
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน	(57,896,225.94)	261,869,404.57	(78,979,295.56)	16,458,201.32
ดอกเบี้ยจ่ายที่เป็นเงินสด	(10,815.18)	-	-	-
จ่ายภาษีเงินได้	(22,438,003.90)	(28,756,178.01)	(19,064,002.16)	(10,435,357.80)
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้	2,713,475.70	4,978,434.63	2,406,807.40	2,098,462.99
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(77,631,569.32)	238,091,661.19	(95,636,490.32)	8,121,306.51
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากประจำธนาคาร(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(35,144,306.85)	42,465,548.63	(35,160,241.78)	39,448,634.55
รับดอกเบี้ย	768,955.66	1,660,237.97	627,751.05	750,465.74
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(1,500.00)	-	(1,500.00)
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	(15,506,610.00)	-	(15,506,610.00)
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - กองทุนส่วนบุคคล	(110,000,000.00)	(100,000,000.00)	(100,000,000.00)	(100,000,000.00)
ซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ	-	(11,235,000.00)	-	(11,235,000.00)
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(632,820.00)	(6,043,760.00)	(632,820.00)	(5,043,760.00)
ซื้ออาคารและอุปกรณ์	(10,523,737.75)	(4,892,883.12)	(10,495,345.60)	(1,221,076.49)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	8,550,000.00	-	8,550,000.00
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น	5,674,680.00	-	5,674,680.00	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	56,355.14	1,756,074.77	56,074.77	1,392,523.37
เงินสดรับจากการลดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	139,400.00	672,000.00	139,400.00	672,000.00
เงินสดจากเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ	30.00	-	30.00	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	16,358,116.32	53,054,481.17	16,358,116.32	-
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	18,932,000.00	22,699,920.00	18,900,000.00	22,699,920.00
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	2,240,000.00	105,882,000.00
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	5,118,950.75	6,314,100.00	5,070,950.75	6,314,100.00
เงินสดรับจากผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล	8,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	4,000,000.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(101,252,376.73)	3,492,609.42	(89,221,404.49)	56,701,697.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



# บริษัท ฟาร์อีสท์ เพลโลน ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสด (3/4)

### สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(3,360,000.00)	(19,368,000.00)	-	-
เงินปันผลจ่าย	(75,000,000.00)	(52,500,000.00)	(75,000,000.00)	(52,500,000.00)
เงินสตรรับจากการเพิ่มทุน	47,240,550.00	-	47,240,550.00	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(31,119,450.00)	(71,868,000.00)	(27,759,450.00)	(52,500,000.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(210,003,396.05)	169,716,270.61	(212,617,344.81)	12,323,003.68
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	292,333,312.32	122,617,041.71	59,803,565.50	47,480,561.82
<b>บวก</b> เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้น				
จากการรับโอนกิจการ (งบประกอบ 1)	-	-	207,359,741.64	-
<b>หัก</b> เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่โอนออกจากการเปลี่ยนประเภท				
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม (งบประกอบ 2)	(17,960,234.77)	-	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	64,369,681.50	292,333,312.32	54,545,962.33	59,803,565.50
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด				
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย				
เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(193,442.21)	-	-	-
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(4,250,065.24)	73,886,675.37	(4,060,416.49)	73,886,675.37
กลับรายการผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(16,279,953.17)	(1,491,292.47)	(16,279,953.17)	-
โอนเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม	4,211,240.87	-	2,700,000.00	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจากการโอนเงินรับล่วงหน้าจากการ				
ขายเงินลงทุน	-	(33,333,500.00)	-	(33,333,500.00)
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงประมาณการ				
ผลประโยชน์ของพนักงานของบริษัทร่วม	985,988.64	-	-	-
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน	674,156.85	11,700.00	674,156.85	-
แปลงสภาพเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินลงทุน				
ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	11,234,970.00	-	11,234,970.00	-
ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน :-				
- ลิขทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	-	(456,006.80)	-	(169,958.00)
- สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น	-	2,280,032.00	-	849,788.00
- กำไรสะสมลดลง	-	(1,770,199.54)	-	(679,830.00)
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง	-	(53,825.66)	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



# บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสด (4/4)

### สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

#### งบประกอบ 1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

การรับโอนกิจการจากบริษัทย่อย

ณ วันที่ 3 มกราคม 2561 บริษัทได้รับโอนกิจการจากบริษัท เฟมไลน์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดังนี้

	หน่วย : บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	207,359,741.64
ลูกหนี้การค้า	152,640,589.80
ลูกหนี้อื่น	1,034,378.58
โฆษณาระหว่างผลิต	3,570,653.71
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,742,614.73
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัท ดิจินคร จำกัด	300,000.00
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์	17,574,245.55
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	2,929,843.53
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	198,809.00
เจ้าหนี้การค้า	(200,295,860.55)
เจ้าหนี้อื่น	(27,449,765.60)
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	(4,135,472.78)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(4,117,915.38)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(16,344,926.00)
ทุนสำรองตามกฎหมาย	(1,000,000.00)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันรับโอนกิจการ	134,006,936.23
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันรับโอนกิจการ	(18,966,010.00)
กำไรสะสมที่รับโอนจากการรวมกิจการ	115,040,926.23

#### งบประกอบ 2 (งบการเงินรวม)

บริษัท ดิจินคร จำกัด ซึ่งเดิมเป็นบริษัทย่อยของกิจการมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้บริหาร ทำให้กิจการสูญเสียอำนาจควบคุม

จึงโอนเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม และได้โอนสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ออกจากงบการเงินรวม ดังนี้

	หน่วย : บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	17,960,234.77
ลูกหนี้การค้า	5,519,148.07
ลูกหนี้อื่น	10,225.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	19,049.50
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน	84,956.49
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	16,000.00
เจ้าหนี้การค้า	(14,153,312.00)
เจ้าหนี้อื่น	(277,095.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(142,464.62)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(4,825,501.34)
สินทรัพย์สุทธิในบริษัทย่อยที่โอนเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม	4,211,240.87

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



# บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

### วันที่ 31 ธันวาคม 2561

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 สถานะทางกฎหมาย	เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.2 สถานที่ตั้งบริษัท	เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
1.3 ลักษณะธุรกิจ	(1) เป็นนายหน้าตัวแทนขายบริการด้านโฆษณา รับจ้างทำของ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา (2) ลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ซึ่งดำเนินธุรกิจตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 10 ตามลำดับ

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 บริษัทรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เฟมไลน์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 มารวมกิจการกับบริษัท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิมชื่อบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ในวันเดียวกัน ส่วนบริษัท เฟมไลน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561

#### 2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้นงบการเงินของ MEDIA INTELLIGENCE (MYANMAR) LIMITED ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในการจัดทำงบการเงินรวมได้มีการปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตามนโยบายบัญชีเดียวกับบริษัทใหญ่

2.2 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.3 งบการเงินรวมนี้ จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) กับบริษัทย่อย และส่วนได้เสียในบริษัทร่วม ดังนี้



### บริษัทย่อย

บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)		จัดตั้งขึ้นในประเทศ
	2561	2560	
<u>บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง</u>			
บริษัท เฟมไลน์ จำกัด	-	99.99	ไทย
บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด	99.99	99.99	ไทย
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด	40.00	40.00	ไทย
บริษัท ดิจนคร จำกัด	-	40.00	ไทย
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นบริษัท ดิจนคร จำกัด</u>			
บริษัท เฟมไลน์ จำกัด	-	5.00	ไทย
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด	4.00	4.00	ไทย

บริษัทนำงบการเงินของบริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด มาจัดทำงบการเงินรวม เนื่องจาก บริษัทมีอำนาจควบคุมบริษัทดังกล่าว

บริษัท ดิจนคร จำกัด ซึ่งเดิมเป็นบริษัทย่อยของกิจการมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้บริหาร ทำให้กิจการสูญเสียอำนาจควบคุม จึงโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม

### บริษัทร่วม

บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)		จัดตั้งขึ้นในประเทศ
	2561	2560	
<u>บริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง</u>			
บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำกัด	30.00	30.00	ไทย
บริษัท ดิจนคร จำกัด	45.00	-	ไทย
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำกัด</u>			
<u>อินเทลลิเจนซ์ จำกัด</u>			
บริษัท มีเดีย อินไซด์ จำกัด	99.99	99.99	ไทย
บริษัท เอ็มไอเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด	70.00	70.00	ไทย
บริษัท ไอ-ดีเอซี (แบงค็อก) จำกัด	60.00	60.00	ไทย
MEDIA INTELLIGENCE (MYANMAR) LIMITED	70.00	70.00	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

2.4 ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่สำคัญของบริษัทกับบริษัทย่อย ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว



### 3. มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในบัญชีปัจจุบันซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติแล้ว ดังนี้

#### มาตรฐานการบัญชี

1. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
2. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
3. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบกระแสเงินสด
4. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
5. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
6. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
7. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้
8. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
9. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า
10. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้
11. ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
12. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
13. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
14. ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
15. ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
16. ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
17. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
18. ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
19. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
20. ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง กำไรต่อหุ้น
21. ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
22. ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
23. ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
24. ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
25. ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
26. ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เกษตรกรรม



#### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- 27. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
- 28. ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรวมธุรกิจ
- 29. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาประกันภัย
- 30. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
- 31. ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
- 32. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
- 33. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินรวม
- 34. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การร่วมการงาน
- 35. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
- 36. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

#### การตีความมาตรฐานการบัญชี

- 37. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
- 38. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจให้แก่ผู้เช่า
- 39. ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
- 40. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่สร้างขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
- 41. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
- 42. ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
- 43. ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

#### การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- 44. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนการบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
- 45. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
- 46. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอนการบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
- 47. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
- 48. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
- 49. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
- 50. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า



51. ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้สำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
52. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
53. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
54. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
55. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
56. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินนี้

### สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ ดังนี้

ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 ดังนี้

#### มาตรฐานการบัญชี

1. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
2. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
3. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบกระแสเงินสด
4. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
5. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
6. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ภาษีเงินได้
7. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
8. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเช่า
9. ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
10. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
11. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
12. ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
13. ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
14. ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
15. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
16. ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
17. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง



18. ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง กำไรต่อหุ้น
19. ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
20. ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
21. ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
22. ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
23. ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
24. ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เกษตรกรรม

#### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

25. ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
26. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
27. ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรวมธุรกิจ
28. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย
29. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
30. ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
31. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
32. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินรวม
33. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การร่วมกิจการ
34. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
35. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
36. ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

#### การตีความมาตรฐานการบัญชี

37. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
38. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจให้แก่ผู้เช่า
39. ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
40. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่สร้างขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
41. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
42. ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์



#### **การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน**

43. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
44. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
45. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอนการบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
46. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
47. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
48. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
49. ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้สำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
50. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
51. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
52. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ

และให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนี้

#### **มาตรฐานการบัญชี**

53. ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

#### **มาตรฐานการรายงานทางการเงิน**

54. ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
55. ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

#### **การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน**

56. ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
57. ฉบับที่ 19 เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่นำมาตราฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ



#### 4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

##### 4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

บริษัทรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- |  |   |
|--|---|
| รายได้จากการให้บริการและต้นทุนค่านายหน้า | - ตามเกณฑ์คงค้าง  |
| รายได้และต้นทุนจากการให้บริการจ้างทำของ  | - เมื่องานทำเสร็จและส่งมอบ                                      |
| เงินปันผลรับ                             | - เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล                                 |
| ค่าเช่ารับ                               | - ตามระยะเวลาของการให้เช่า                                      |
| รายได้อื่น                               | - ตามเกณฑ์คงค้าง  |
| ดอกเบียร์รับ                             | - ถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง |
| ค่าใช้จ่าย                               | - ตามเกณฑ์คงค้าง  |

##### 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่งถึงกำหนดในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและปราศจากภาระผูกพัน

##### 4.3 เงินลงทุนในกองทุนเปิด

เงินลงทุนในกองทุนเปิด ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า แสดงในมูลค่ายุติธรรม ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายในระหว่างปีคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

##### 4.4 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยอาศัยประสบการณ์ในการเรียกเก็บหนี้ในอดีตเป็นเกณฑ์

##### 4.5 โฆษณาระหว่างผลิต

ต้นทุนของงานที่ยังไม่รับรู้รายได้จะบันทึกเป็นโฆษณาระหว่างผลิต ซึ่งจะบันทึกเป็นต้นทุนเมื่องาน ทำเสร็จและส่งมอบ

##### 4.6 เงินลงทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในมูลค่ายุติธรรม เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลง มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของการขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ภายใต้หัวข้อ “ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย”

บริษัทคำนวณราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จำหน่ายในระหว่างปี โดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

บริษัทร่วม หมายถึง บริษัทที่บริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของบริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัท กล่าวคือมีอำนาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน และการดำเนินงานของกิจการ แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงตามวิธีส่วนได้เสียสำหรับงบการเงินรวม และวิธีราคาทุนสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่บริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและ การ



ดำเนินงานของบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงตามวิธีราคาทุนหลังหักค่าเพื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน

เงินลงทุนระยะยาวอื่น หมายถึง บริษัทที่บริษัทถือหุ้นแต่ไม่มีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายใด ๆ เงินลงทุนในบริษัทอื่นแสดงในราคาทุน หักด้วยค่าเพื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน หักด้วยค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

#### 4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	20 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน	5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

รายการเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุหรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น ซึ่งทำให้ราคาเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญ จะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ถือเป็นรายการฝ่ายทุน ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

#### 4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนที่ได้มาหักด้วยค่าตัดจำหน่ายสะสม ซึ่งจะตัดจำหน่าย เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ในเวลา 5 ปี

#### 4.9 สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่า บันทึกลงเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าว รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตามอายุของสัญญาเช่า

#### 4.10 ผลประโยชน์ของพนักงาน

##### ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่าย เมื่อเกิดรายการ

##### ผลประโยชน์ระยะยาว

##### โครงการสมทบเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าว ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บันทึกลงเป็นค่าใช้จ่ายในผลการดำเนินงานระหว่างปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

##### โครงการผลประโยชน์

สำรองผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ บันทึกลงเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตลอดอายุการทำงานของพนักงาน โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคต ที่พนักงานจะได้รับจากการทำงานให้กับบริษัทในงวดปัจจุบันและงวดอนาคต ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิด



ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)

บริษัทมีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ให้กับพนักงานที่เข้าเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นการตอบแทนพนักงานจากการทำงานในปัจจุบันและในงวดก่อนๆ ก่อนที่พนักงานจะเกษียณอายุ ภาระผูกพัน ในงบการเงินแสดงมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ซึ่งภาระผูกพันดังกล่าว คำนวณโดยใช้หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเช่นเดียวกับที่กล่าวข้างต้น

#### 4.11 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้เกิดขึ้นจริง และถือหักเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการคำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

บริษัทรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราว ที่ต้องหักภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือบวกภาษีเป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอ ที่จะนำสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนี้นมาใช้ประโยชน์ได้

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

#### 4.12 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

การที่บริษัทให้สิทธิซื้อตราสารทุนของบริษัทกับพนักงานหรือบุคคลต่าง ๆ ถือเป็นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ หากไม่ปรากฏว่าการให้สิทธิซื้อตราสารทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากการชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่บริษัท บริษัทจะบันทึกผลต่างของมูลค่ายุติธรรมที่สูงกว่าราคาซื้อของตราสารทุน ณ วันที่ให้สิทธิ เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนและบันทึก ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในส่วนของผู้ถือหุ้น

#### 4.13 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คำนวณจากกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รับรู้ในงบกำไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น

#### 4.14 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการนำกำไรสำหรับปีหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญถาวรเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี

#### 4.15 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ได้แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน



กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงานระหว่างปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทรวมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทเพื่อการทำงานงบการเงินรวม โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้

- สินทรัพย์และหนี้สิน แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ณ วันสิ้นปี
- ส่วนของผู้ถือหุ้น และค่าเสื่อมราคา แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
- รายได้และค่าใช้จ่าย แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยสำหรับปี

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แสดงอยู่ในส่วนของกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น

#### 4.16 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์นั้น บริษัทได้ตั้งประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการและข้อสมมติฐานทางบัญชีที่สำคัญ ได้แก่ ค่าเพื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิด ค่าเพื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน การประมาณการ ในเรื่องต่างๆ ได้เปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้

### 5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินสด	101,156.80	109,847.14	93,138.39	33,946.04
เงินฝากธนาคาร	43,125,397.97	271,372,880.58	33,459,728.45	39,051,972.40
เงินฝากประจำธนาคารระยะสั้น	21,143,126.73	20,850,584.60	20,993,095.49	20,717,647.06
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	64,369,681.50	292,333,312.32	54,545,962.33	59,803,565.50



## 6. เงินลงทุนในกองทุนเปิด

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ตราสารหนี้	162,013,872.28	104,970,856.37	150,825,406.44	75,971,876.92
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	1,136,676.51	406,478.06	1,016,623.59	194,501.44
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ายุติธรรม	163,150,548.79	105,377,334.43	151,842,030.03	76,166,378.36

เงินลงทุนในกองทุนเปิดเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า ผลต่างของมูลค่ายุติธรรมกับราคาทุน แสดงเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน ผลกำไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิดที่เกิดขึ้นในระหว่างปีได้นำไปแสดงในงบกำไรขาดทุนแล้ว ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด	1,052,542.87	406,478.06	975,357.73	194,501.44
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด	563,909.86	2,121,418.64	502,894.92	352,638.31
รวมผลกำไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด	1,616,452.73	2,527,896.70	1,478,252.65	547,139.75

## 7. ลูกหนี้การค้า

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
ลูกหนี้การค้า				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	190,517,193.64	182,607,634.55	182,076,530.74	94,508,090.05
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน	47,866,751.64	85,117,481.20	46,883,092.77	58,338,098.34
ค้างชำระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	963,695.50	-	963,695.50	-
รวม	239,347,640.78	267,725,115.75	229,923,319.01	152,846,188.39
<b>ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น</b>				
ลูกหนี้การค้า				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	38,401,172.25	49,433,120.28	28,564,595.34	11,652,829.00
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน	58,158,301.95	16,552,950.68	46,179,726.35	4,266,480.00
ค้างชำระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	597,060.00	-	597,060.00	-
ค้างชำระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	-	100,000.00	-	100,000.00
ค้างชำระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	9,810,492.50	9,810,492.00	9,810,492.50	9,810,492.00
รวม	106,967,026.70	75,896,562.96	85,151,874.19	25,829,801.00
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(9,810,492.50)	(9,810,492.50)	(9,810,492.50)	(9,810,492.50)
ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น - สุทธิ	97,156,534.20	66,086,070.46	75,341,381.69	16,019,308.50
ตัวเงินรับการค้า	-	30,834.31	-	-
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	336,504,174.98	333,842,020.52	305,264,700.70	168,865,496.89



## 8. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)		มูลค่าเงินลงทุน		เงินปันผล/ผลตอบแทน กองทุนส่วนบุคคลสำหรับปี	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>						
1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	0.24	0.28	12,896,366.17	3,981,560.00	1,040,805.00	624,483.00
2. บมจ. โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	0.29	0.29	5,519,382.00	5,519,382.00	927,289.00	969,438.50
3. บมจ. สหพัฒนพิบูล	0.33	0.33	7,510,671.54	7,510,671.54	1,638,577.50	1,966,293.00
4. บมจ. บุติคนวิชัย	0.06	0.06	1,710,000.00	1,710,000.00	36,000.00	54,000.00
รวมราคาทุน			27,636,419.71	18,721,613.54	3,642,671.50	3,614,214.50
<u>บวก</u> ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย			167,216,679.04	175,860,447.71		
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - มูลค่า ยุติธรรม			194,853,098.75	194,582,061.25		
<b>บริษัทอื่น</b>						
1. บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย			386,397.20	386,397.20	31,500.00	57,000.00
2. บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป			4,072,387.00	4,072,387.00	-	-
3. บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์			51,782.40	51,782.40	-	-
รวมราคาทุน			4,510,566.60	4,510,566.60	31,500.00	57,000.00
<u>บวก</u> ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย			(1,715,854.36)	(1,188,595.62)		
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - บริษัทอื่น - มูลค่ายุติธรรม			2,794,712.24	3,321,970.98		
<b>กองทุนส่วนบุคคล</b>						
1. บลจ. บัวหลวง จำกัด			190,000,000.00	140,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00
2. บลจ. กลีกรไทย จำกัด			210,000,000.00	160,000,000.00	6,000,000.00	-
รวมราคาทุน			400,000,000.00	300,000,000.00	8,000,000.00	4,000,000.00
<u>บวก</u> ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย			1,650,788.96	12,820,131.21		
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - กองทุนส่วนบุคคล - มูลค่า ยุติธรรม			401,650,788.96	312,820,131.21		
<b>รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)</b>			599,298,599.95	510,724,163.44	11,674,171.50	7,671,214.50
<b>บริษัทย่อยลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล</b>						
บลจ. บัวหลวง จำกัด			10,000,000.00	-	-	-
<u>หัก</u> ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย			(189,648.75)	-		
<b>รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายของบริษัทย่อย - สุทธิ</b>			9,810,351.25	-	-	-
<b>รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ (งบการเงินรวม)</b>			609,108,951.20	510,724,163.44	11,674,171.50	7,671,214.50



หน่วย : บาท

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	
			2561	2560
1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	พาณิชย์	กรรมการร่วมกัน	567,971,154.00	494,034,300.00
2. บมจ. โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	แพชั่น	กรรมการร่วมกัน	290,633,730.00	290,633,730.00
3. บมจ. สหพัฒน์ปิปูล	พาณิชย์	กรรมการร่วมกัน	330,000,000.00	330,000,000.00
4. บมจ. บุตติคนิวัติ	แพชั่น	กรรมการร่วมกัน	120,000,000.00	120,000,000.00

ในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 249,666 หุ้น (ราคาหุ้นละ 9.29 บาท) ในราคาหุ้นละ 65.52 บาท บริษัทได้รับเงินจากการจำหน่ายเงินลงทุนเป็นจำนวนเงิน 16.36 ล้านบาท และรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเข้างบกำไรขาดทุนเป็นจำนวนเงิน 14.04 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในเดือนมิถุนายน 2561 เงินลงทุนในบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น 249,666 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 11.23 ล้านบาท จากการใช้สิทธิแปลงสภาพเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ (ดูหมายเหตุ 12)

## 9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม	สัดส่วนการถือหุ้น %		ตามวิธีส่วนได้เสีย	
	2561	2560	2561	2560
บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำกัด	30.00	30.00	158,079,684.10	144,876,284.17
บริษัท ดิจินคร จำกัด	46.60	-	4,290,990.99	-
<b>รวม</b>			<b>162,370,675.09</b>	<b>144,876,284.17</b>
งบการเงินเฉพาะกิจการ	สัดส่วนการถือหุ้น %		ตามวิธีราคาทุน	
	2561	2560	2561	2560
บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำกัด	30.00	30.00	6,001,470.00	6,001,470.00
บริษัท ดิจินคร จำกัด	45.00	-	2,700,000.00	-
<b>รวม</b>			<b>8,701,470.00</b>	<b>6,001,470.00</b>



หน่วย : บาท

บริษัทร่วม	ประเภทกิจการ	ทุนที่ออกและชำระแล้ว		เงินปันผลสำหรับปี	
		2561	2560	2561	2560
MYANMAR SPA TODAY FAR EAST ADVERTISING LIMITED	นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำ โฆษณา	-	-	-	2,700,000.00
บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จำกัด	นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำ โฆษณา	20,000,000.00	20,000,000.00	18,000,000.00	19,999,920.00
บริษัท ดิจินคร จำกัด	นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำ โฆษณา	6,000,000.00	-	900,000.00	-
<b>รวม</b>				<b>18,900,000.00</b>	<b>22,699,920.00</b>

ในเดือนมกราคม 2561 บริษัทได้ออนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัท ดิจินคร จำกัด จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้บริหาร ทำให้กิจการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าว

ในเดือนธันวาคม 2560 บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนใน MYANMAR SPA TODAY FAR EAST ADVERTISING LIMITED ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นจำนวน 150 หุ้น (ราคาตามมูลค่าหุ้นละ KYAT 1,000 ) ในราคาหุ้นละ 49,000 บาท และบริษัท สปา ทุเคย์ ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวน 3,000 หุ้น (ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 100 บาท) ในราคาหุ้นละ 400 บาท บริษัทได้รับเงินจากการจำหน่ายเงินลงทุน รวมเป็นจำนวนเงิน 8.55 ล้านบาท รับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเข้างบกำไรขาดทุน เป็นจำนวนเงิน 0.40 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ 7.75 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำกัด ได้ลงทุนในบริษัท ไอ-ดีเอซี (แบงค็อก) จำกัด เป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,199,997 หุ้น (ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นจำนวนเงิน 12 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน การลงทุน ร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการวางแผนและซื้อโฆษณาบนสื่อดิจิทัล (อินเทอร์เน็ต) เพื่อสนับสนุนแผนทางการตลาด

ในเดือนมกราคม 2560 บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำกัด เป็นจำนวน 66,667 หุ้น (ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท) ในราคาหุ้นละ 500 บาท บริษัทได้รับเงินจากการจำหน่ายเงินลงทุน เป็นจำนวนเงิน 33.33 ล้านบาท รับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเข้างบกำไรขาดทุน เป็นจำนวนเงิน 17.92 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ 32.67 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ต่อมา บริษัทได้ซื้อเงินลงทุนในบริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำกัด จากกรรมการบริษัท จำนวน 3 หุ้น (ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท) ในราคาหุ้นละ 500 บาท รวมเงินลงทุน 600,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียที่บันทึกในงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้



หน่วย : บาท

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินรวม	
	2561	2560
บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำกัด	30,477,990.50	27,860,002.55
บริษัท ดิจินคร จำกัด	1,011,750.12	-
MYANMAR SPA TODAY FAR EAST ADVERTISING LIMITED	-	1,620,567.93
บริษัท สปา ทูเดย์ ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	(76,479.70)
<b>รวม</b>	<b>31,489,740.62</b>	<b>29,404,090.78</b>

#### ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุป มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท	สินทรัพย์รวม		หนี้สินรวม		กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำกัด	1,229.78	1,045.23	677.05	541.75	101.59	92.87
บริษัท ดิจินคร จำกัด	18.81	-	9.60	-	2.17	-
MYANMAR SPA TODAY FAR EAST ADVERTISING LIMITED	-	-	-	-	-	5.40
บริษัท สปา ทูเดย์ ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	-	-	-	(0.25)

#### 10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

หน่วย : บาท

บริษัทย่อย	สัดส่วนการถือหุ้น %		งบการเงินเฉพาะกิจการ(ตามวิธีราคาทุน)	
	2561	2560	2561	2560
บริษัท เฟมไลน์ จำกัด	-	99.99	-	18,966,010.00
บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด	99.99	99.99	* 3,385,631.00	* 3,385,631.00
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด	40.00**	40.00**	1,400,000.00	1,400,000.00
บริษัท ดิจินคร จำกัด	-	40.00**	-	2,400,000.00
<b>รวมราคาทุน</b>			<b>4,785,631.00</b>	<b>26,151,641.00</b>
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย			* (3,385,631.00)	* (3,385,631.00)
<b>รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ</b>			<b>1,400,000.00</b>	<b>22,766,010.00</b>

\*\* มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เฟมไลน์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเพิ่ม จำนวน 5,403 หุ้น (ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 100 บาท) ราคาหุ้นละ 2,870 บาท โดยซื้อจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 4,006 หุ้น และซื้อจากบุคคลอื่นอีก 1,397 หุ้น การซื้อหุ้นเพิ่มทำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เฟมไลน์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน



หน่วย: บาท

บริษัทย่อย	ประเภทกิจการ	ทุนที่ออกและชำระแล้ว		เงินปันผลสำหรับปี	
		2561	2560	2561	2560
<u>บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง</u>					
บริษัท เฟมไลน์ จำกัด	นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำโฆษณา	-	4,000,000.00	-	103,782,000.00
บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด	นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำโฆษณา	6,511,000.00	6,511,000.00	-	-
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด	บริการด้านประชาสัมพันธ์	3,500,000.00	3,500,000.00	2,240,000.00	2,100,000.00
บริษัท ดิจนคร จำกัด	นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำโฆษณา	-	6,000,000.00	-	-
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นบริษัท ดิจนคร จำกัด</u>					
บริษัท เฟมไลน์ จำกัด	นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำโฆษณา	-	4,000,000.00	-	-
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด	บริการด้านประชาสัมพันธ์	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-
รวม				2,240,000.00	105,882,000.00

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 บริษัทได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เฟมไลน์ จำกัด มารวมกิจการกับบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และบริษัท เฟมไลน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561

ในเดือนมกราคม 2561 บริษัทได้โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัท ดิจนคร จำกัด จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้บริหาร ทำให้กิจการสูญเสียอำนาจควบคุมบริษัทดังกล่าว



## 11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)		มูลค่าเงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
1. บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด	0.08	0.08	1,000,000.00	1,000,000.00	300,000.00	300,000.00
2. บริษัท ราชธานี จำกัด	1.50	1.50	1,533,500.00	1,533,500.00	18,225.00	182,250.00
3. บริษัท เทรเซอร์ อิลล์ จำกัด	1.00	1.00	* 2,000,000.00	* 2,000,000.00	-	-
4. บริษัท แอดวานเทจ ฟู้ดแวร์ จำกัด	0.38	0.38	** 1,387,500.00	** 1,387,500.00	32,606.25	34,687.50
5. บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด	2.50	2.50	500,000.00	500,000.00	40,000.00	20,000.00
6. บริษัท ฮีลเทิร์น รีบเบอร์ จำกัด	1.50	1.50	* 450,000.00	* 450,000.00	-	-
7. บริษัท สเปคไทย จำกัด (มหาชน)	4.64	4.64	* 9,280,000.00	* 9,280,000.00	-	-
8. บริษัท เค.คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	2.00	2.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100,000.00
9. บริษัท อิมพีเรียล เทคโนโลยี แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด	0.70	0.70	* 6,250,000.00	* 6,250,000.00	-	-
10. บริษัท ไทยฟลายอิง แมนเท็นแนนซ์ จำกัด	10.00	10.00	* 200,000.00	* 200,000.00	-	-
11. บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด	1.00	1.00	400,000.00	400,000.00	120,000.00	120,000.00
12. บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด	4.91	7.14	982,200.00	1,568,000.00	-	-
13. บริษัท ฮานรา จำกัด	1.67	1.67	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-
14. บริษัท พินนาเคิล ทราเวล จำกัด	3.93	3.93	* 122,500.00	* 122,500.00	-	-
15. บริษัท แดรี่ไทย จำกัด	3.04	3.04	**5,850,000.00	**5,850,000.00	-	-
16. บริษัท ชันร้อยแปด จำกัด	0.63	1.27	**3,164,080.00	**2,531,260.00	885,948.00	885,948.00
17. บริษัท ร่วมประโยชน์ จำกัด	5.71	5.71	20,000,000.00	20,000,000.00	-	1,000,000.00
18. บริษัท อเมริกันฟู้ด จำกัด	-	0.03	-	4,200,000.00	-	-
รวมราคาทุน			55,619,780.00	59,772,760.00	1,396,779.25	2,642,885.50
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนจากการลดทุน			** (6,112,495.00)	** (6,112,495.00)		
ค่าเพื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น			* (18,180,345.00)	* (18,171,810.00)		
รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)			31,326,940.00	35,488,455.00		
สลากออมสินพิเศษ งวดที่ 101 (3 ปี) (ครบกำหนดวันที่ 26 กันยายน 2563)			1,000,000.00	1,000,000.00		
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ (งบการเงินรวม)			32,326,940.00	36,488,455.00		

ในเดือนธันวาคม 2561 บริษัทซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท ชันร้อยแปด จำกัด จำนวน 63,282 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน 0.63 ล้านบาท

ในเดือนธันวาคม 2561 บริษัทจำหน่ายหุ้นของบริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 4,464 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท โดยจำหน่ายในราคาหุ้นละ 320 บาท รับรู้กำไรจากการจำหน่ายเข้างบกำไรขาดทุน เป็นจำนวนเงิน 982,080 บาท ทำให้สัดส่วนการลงทุนลดลงเหลือร้อยละ 4.91



ในเดือนธันวาคม 2561 บริษัทจำหน่ายหุ้นทั้งจำนวนของบริษัท อเมริกันฟู้ด จำกัด ให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 420,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท โดยจำหน่ายในราคาหุ้นละ 10.11 บาท รับรู้กำไรจากการจำหน่ายข้างบกำไรขาดทุน เป็นจำนวนเงิน 46,200 บาท

ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 219,520 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คงเหลือจำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษัทได้บันทึกลดเงินลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทที่ได้รับคืนเป็นจำนวน 139,400 บาท

ในเดือนธันวาคม 2560 บริษัทได้ซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท ชันร้อยแปด จำกัด จำนวน 84,376 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน 0.84 ล้านบาท

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทได้ซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท อเมริกันฟู้ด จำกัด จำนวน 420,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน 4.20 ล้านบาท

ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 313,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คงเหลือจำนวน 219,520 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษัทได้บันทึกลดเงินลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทที่ได้รับคืนเป็นจำนวน 672,000 บาท

## 12. เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ ของบริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	จำนวนหน่วย (หน่วย)		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b> หุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท)	-	11,235	-	11,235,000.00
ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ	หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้			
อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ (ปี)	7			
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) ต่อปี	0.70			
งวดการรับดอกเบี้ย	ปีละ 4 ครั้ง ทุกวันที่ 29 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ			
ราคาแปลงสภาพ (บาท : หุ้นสามัญ)	45 : 1			
อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นกู้แปลงสภาพ : หุ้นสามัญ)	1 : 22.222222			
วันแปลงสภาพ	แปลงสภาพได้ปีละ 4 ครั้ง ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายนและ ธันวาคม ของทุกปี และสามารถเริ่มแปลงสภาพได้ในเดือนมิถุนายน 2561			

ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษัทได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน เป็นหุ้นสามัญจำนวน 249,666 หุ้น ในราคาแปลงสภาพหุ้นละ 45 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ เป็นจำนวนเงิน 11,234,970 บาท ซึ่งกิจการได้บันทึกเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย (ดูหมายเหตุ 8)



### 13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม	ที่ดิน	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร	เครื่องตกแต่งและ ติดตั้งเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่าง ติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน</b>						
1 มกราคม 2560	159,185,182.50	104,918,307.23	87,216,053.92	39,059,767.06	-	390,379,310.71
ซื้อเพิ่ม	-	2,816,460.66	2,088,122.46	-	-	4,904,583.12
จำหน่าย/ตัดจ่าย	-	-	(1,188,294.49)	(4,728,000.00)	-	(5,916,294.49)
31 ธันวาคม 2560	159,185,182.50	107,734,767.89	88,115,881.89	34,331,767.06	-	389,367,599.34
ซื้อเพิ่ม	-	6,173,974.23	3,076,420.37	-	1,947,500.00	11,197,894.60
จำหน่าย/ตัดจ่าย	-	-	(5,308.41)	(8,522.40)	-	(13,830.81)
31 ธันวาคม 2561	159,185,182.50	113,908,742.12	91,186,993.85	34,323,244.66	1,947,500.00	400,551,663.13
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>						
1 มกราคม 2560	-	80,064,112.33	80,747,994.72	32,663,274.78	-	193,475,381.83
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2560	-	3,376,426.50	2,488,016.00	917,960.93	-	6,782,403.43
จำหน่าย/ตัดจ่าย	-	-	(1,188,251.49)	(4,273,398.00)	-	(5,461,649.49)
31 ธันวาคม 2560	-	83,440,538.83	82,047,759.23	29,307,837.71	-	194,796,135.77
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2561	-	3,569,057.82	2,420,589.77	208,164.20	-	6,197,811.79
จำหน่าย/ตัดจ่าย	-	-	(5,306.41)	(8,517.40)	-	(13,823.81)
31 ธันวาคม 2561	-	87,009,596.65	84,463,042.59	29,507,484.51	-	200,980,123.75
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>						
31 ธันวาคม 2560	159,185,182.50	24,294,229.06	6,068,122.66	5,023,929.35	-	194,571,463.57
31 ธันวาคม 2561	159,185,182.50	26,899,145.47	6,723,951.26	4,815,760.15	1,947,500.00	199,571,539.38



งบการเงินเฉพาะกิจการ	ที่ดิน	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร	เครื่องตกแต่งและ ติดตั้งเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่าง ติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน</b>						
1 มกราคม 2560	159,185,182.50	83,247,131.51	65,512,082.89	23,021,016.06	-	330,965,412.96
ซื้อเพิ่ม	-	532,570.66	688,505.83	-	-	1,221,076.49
จำหน่าย/ตัดจ่าย	-	-	-	(3,748,000.00)	-	(3,748,000.00)
31 ธันวาคม 2560	159,185,182.50	83,779,702.17	66,200,588.72	19,273,016.06	-	328,438,489.45
ซื้อเพิ่ม	-	6,173,974.23	3,048,028.22	-	1,947,500.00	11,169,502.45
รับโอนจากการควบรวมกิจการ	-	19,450,502.05	16,171,004.33	7,443,000.00	-	43,064,506.38
จำหน่าย/ตัดจ่าย	-	-	-	(8,522.40)	-	(8,522.40)
31 ธันวาคม 2561	159,185,182.50	109,404,178.45	85,419,621.27	26,707,493.66	1,947,500.00	382,663,975.88
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>						
1 มกราคม 2560	-	69,108,822.90	62,901,151.35	21,139,795.11	-	153,149,769.36
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2560	-	1,682,063.65	1,102,535.84	506,186.55	-	3,290,786.04
จำหน่าย/ตัดจ่าย	-	-	-	(3,583,398.00)	-	(3,583,398.00)
31 ธันวาคม 2560	-	70,790,886.55	64,003,687.19	18,062,583.66	-	152,857,157.40
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2561	-	3,554,939.95	2,209,027.20	579,003.87	-	6,342,971.02
รับโอนจากการควบรวมกิจการ	-	8,159,215.48	12,872,381.97	4,458,663.38	-	25,490,260.83
จำหน่าย/ตัดจ่าย	-	-	-	(8,517.40)	-	(8,517.40)
31 ธันวาคม 2561	-	82,505,041.98	79,085,096.36	23,091,733.51	-	184,681,871.85
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>						
31 ธันวาคม 2560	159,185,182.50	12,988,815.62	2,196,901.53	1,210,432.40	-	175,581,332.05
31 ธันวาคม 2561	159,185,182.50	26,899,136.47	6,334,524.91	3,615,760.15	1,947,500.00	197,982,104.03



#### 14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หน่วย : บาท

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	งบการเงินรวม
<b>ราคาทุน</b>	
1 มกราคม 2560	28,000.00
31 ธันวาคม 2560	28,000.00
ลดลงจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	(28,000.00)
31 ธันวาคม 2561	-
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>	
1 มกราคม 2560	3,350.70
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2560	5,599.80
31 ธันวาคม 2560	8,950.50
ลดลงจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	(8,950.50)
31 ธันวาคม 2561	-
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>	
31 ธันวาคม 2560	19,049.50
31 ธันวาคม 2561	-

#### 15. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์</b>				
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	29,085,233.34	47,739,793.34	22,289,101.34	27,659,856.34
<b>บวก</b> ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจากการรับโอนกิจการ	16,344,926.00	-	16,344,926.00	-
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	-	2,280,032.00	-	849,788.00
<b>บวก</b> ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	2,364,057.00	2,595,017.00	2,073,981.00	1,442,309.00
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,063,683.00	1,101,152.00	928,312.00	622,983.00
<b>หัก</b> ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(1,595,803.00)	(8,285,835.00)	(1,432,469.00)	(8,285,835.00)
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	47,262,096.34	45,430,159.34	40,203,851.34	22,289,101.34



สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ประเมินสรุปได้ดังนี้

ร้อยละ (ต่อปี)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราคิดลด	2.08 - 2.11	2.08
อัตราการขึ้นเงินเดือน (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ)	6.43	6.43
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงานโดยเฉลี่ย (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ)		
- อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 29 ปี	37.00	37.00
- อายุตั้งแต่ 30 ปี ถึง 39 ปี	21.00	21.00
- อายุตั้งแต่ 40 ปี ถึง 49 ปี	12.00	12.00
- อายุตั้งแต่ 50 ปี ถึง 59 ปี	7.00	7.00

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 30 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติม หากลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน จากปัจจุบันอัตราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงาน โดยหากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้จะมีผลกระทบให้บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงินเพิ่มขึ้น และรับรู้ต้นทุนบริการในอดีต เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะบันทึกรายการดังกล่าวหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้

## 16. ทุนเรือนหุ้นและสิทธิซื้อหุ้นที่ออกให้พนักงาน

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3.70 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 75 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนเงิน 78.70 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 370,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการให้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท (FE-ESOP)

ในระหว่างปี 2561 ได้มีการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นแล้วจำนวน 249,950 สิทธิ จากทั้งหมดจำนวน 370,000 สิทธิ ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 99 บาท ราคาตลาด ณ วันใช้สิทธิเท่ากับ 189 บาทต่อหุ้นซึ่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ จำนวนเงิน 2,499,500 บาท (หุ้นสามัญ 249,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) จากโครงการสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน(FE-ESOP) งวดแรก



## 17. โครงการสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (FE-ESOP)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติโครงการสิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (FE-ESOP) โดยมีรายละเอียดดังนี้

อายุของโครงการ	- 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ออกและเสนอขาย (FE-ESOP)
ระยะเวลาการเสนอขาย	- ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ประเภทหลักทรัพย์	- หุ้นสามัญเพิ่มทุน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย	- จำนวน 370,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ราคาเสนอขายต่อหุ้น	- ราคาหุ้นละ 99 บาท
ราคายุติธรรมของหุ้นสามัญ ณ วันใช้สิทธิ	- ราคาตลาด ณ วันใช้สิทธิ อ้างอิงราคาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น	- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนตามโครงการ FE-ESOP จะสามารถขายหุ้นได้ เมื่อถือหุ้นเป็นระยะเวลา 2 ปีขึ้นไป นับจากวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญ

ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 บริษัทได้เปิดให้จองสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (FE-ESOP) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในราคาหุ้นละ 99 บาท โดยราคาตลาด ณ วันใช้สิทธิ ราคาหุ้นละ 189 บาท รายละเอียดจำนวนที่ใช้สิทธิและสิทธิคงเหลือ ดังนี้

	<u>จำนวนสิทธิ</u>
สิทธิจัดสรร	370,000
ใช้สิทธิในระหว่างปี	(249,950)
สิทธิจัดสรรคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	<u>120,050</u>

ในเดือนตุลาคม 2561 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จากสิทธิซื้อหุ้นที่ออกให้พนักงาน จำนวน 249,950 สิทธิ เป็นหุ้นสามัญจำนวน 249,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,499,500 บาท กับกระทรวงพาณิชย์ และบันทึกส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญหุ้นละ 89 บาท เป็นจำนวนเงิน 22,245,550 บาท ส่วนที่เหลือจากราคาตลาด บริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จากสิทธิซื้อหุ้นที่ออกให้พนักงานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 22,495,500 บาท (249,950 สิทธิ ราคาสิทธิละ 90 บาท)

## 18. ทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมกามา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองดังกล่าว จะนำไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้ และในระหว่างงวดบริษัทได้รับโอนทุนสำรองตามกฎหมาย จากการรวมกิจการกับบริษัท เพลมไลน์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 1,000,000 บาท



## 19. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จำนวน 7,500,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน 75 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 และมีมติอนุมัติให้บริษัทสามารถจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินปีละไม่เกิน 6 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 จำนวน 7,500,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 7 บาท เป็นจำนวนเงิน 52.50 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 และมีมติอนุมัติให้บริษัทสามารถจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินปีละไม่เกิน 6 ล้านบาท

## 20. การจำแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ค่าบริการและค่านายหน้า	344,400,519.80	399,139,866.69	259,441,056.94	127,009,291.98
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	62,775,668.00	40,117,801.00	57,486,950.00	25,378,214.00
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	205,893,512.38	203,272,603.64	178,232,201.16	83,808,829.16
ค่าเสื่อมราคา	6,197,811.79	6,782,403.43	6,342,971.02	3,290,786.04
ค่าตัดจำหน่าย	-	5,599.80	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	27,644,739.57	31,242,294.12	23,812,803.41	14,713,645.93
รวม	646,912,251.54	680,560,568.68	525,315,982.53	254,200,767.11

## 21. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเป็นสวัสดิการตลอดจนเป็นหลักประกันแก่พนักงาน เมื่อลาออกจากงานหรือครบอายุการทำงาน(เกษียณ) ตามระเบียบของบริษัท โดยพนักงานจ่ายสะสมส่วนหนึ่ง และบริษัทจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่งในอัตรา 2-5% ของเงินเดือน ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย ที่จ่ายสำหรับพนักงานและได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นจำนวนเงิน 6.64 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 5.61 ล้านบาท) และ 6.77 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 3.15 ล้านบาท) ตามลำดับ

## 22. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลทางภาษีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คำนวณจากกำไรหรือขาดทุนทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ เช่น เงินปันผลรับ หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้ เช่น หนี้สงสัยจะสูญ

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท คำนวณในอัตราร้อยละ 20

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย คำนวณในอัตราร้อยละ 20



ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

รายการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	22,631,808.01	27,369,932.92	21,274,935.62	12,134,179.12
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผล แตกต่างชั่วคราว และการกลับ รายการผลแตกต่างชั่วคราว	(561,195.99)	1,003,358.81	(490,388.64)	1,255,338.89
<b>ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>22,070,612.02</b>	<b>28,373,291.73</b>	<b>20,784,546.98</b>	<b>13,389,518.01</b>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย ผลแตกต่างชั่วคราว ดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>ผลสะสมของผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน</b>				
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการค้า	9,810,492.50	9,810,492.50	9,810,492.50	9,810,492.50
ค่าเพื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(1,136,676.51)	(406,478.06)	(1,016,623.59)	(194,501.44)
ค่าเพื่อผลขาดทุนจากการลดทุนและลดมูลค่าของเงินลงทุน	24,292,840.00	24,284,305.00	24,292,840.00	24,284,305.00
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	47,262,096.34	43,150,127.34	40,203,851.34	21,439,313.34
การคำนวณค่าเสื่อมราคาในอัตราที่ต่างจากภาษี	-	(1,695,708.35)	-	-
<b>รวม</b>	<b>80,228,752.33</b>	<b>75,142,738.43</b>	<b>73,290,560.25</b>	<b>55,339,609.40</b>
<b>ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>				
- รับรู้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(166,961,964.89)	(187,491,983.30)	(167,151,613.64)	(187,491,983.30)
- รับรู้ในกำไรสะสม				
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	2,280,032.00	-	849,788.00
<b>รวม</b>	<b>(86,733,212.56)</b>	<b>(110,069,212.87)</b>	<b>(93,861,053.39)</b>	<b>(131,302,585.90)</b>
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>	<b>(17,346,642.51)</b>	<b>(22,013,842.17)</b>	<b>(18,772,210.68)</b>	<b>(26,260,516.77)</b>

### 23. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คำนวณโดยการนำกำไรสำหรับปี ที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก แสดงการคำนวณดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ (บาท)</b>	<b>100,988,642.91</b>	<b>121,401,623.22</b>	<b>87,814,108.46</b>	<b>187,861,125.77</b>
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม (หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกให้ตามสิทธิ (หุ้น)	62,488	-	62,488	-
<b>จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)</b>	<b>7,562,488</b>	<b>7,500,000</b>	<b>7,562,488</b>	<b>7,500,000</b>
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)</b>	<b>13.35</b>	<b>16.19</b>	<b>11.61</b>	<b>25.05</b>



## 24. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจด้านการโฆษณาในประเทศเพียงธุรกิจเดียว ดังนั้นจึงไม่มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานที่จะต้องเปิดเผย

## 25. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการทางธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการเป็นกรรมการบริษัทหรือโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน รายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ และเป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์
บริษัทรวม	ดูหมายเหตุข้อ 9
บริษัทย่อย	ดูหมายเหตุข้อ 10
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	กรรมการร่วมกัน/ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	กรรมการร่วมกัน/ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	กรรมการร่วมกัน/ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท โลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการร่วมกัน
บริษัท บุติคนิวซีดี จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการร่วมกัน/ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด	กรรมการร่วมกัน
บริษัท วินเทอรี่เจเนซี่ จำกัด	ผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทร่วมของบริษัท
HAKUHODO DY MEDIA PARTNERS INC.	ผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วมของบริษัท
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
บริษัท ฟินนาเคิล ทราเวล จำกัด	กรรมการร่วมกัน
บริษัท ชัยลดาดล จำกัด	กรรมการร่วมกัน
บริษัท ดาต้า เฟิร์ส จำกัด	กรรมการร่วมกัน
บริษัท โซควัดมนา จำกัด	กรรมการร่วมกัน
บริษัท บางกอกแอธเลติก จำกัด	มีกรรมการเป็นญาติสนิทกับกรรมการของบริษัท
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	กรรมการบริษัท/บริษัทย่อย และคู่สมรสกรรมการบริษัท



**รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญมีดังนี้**

หน่วย : บาท

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>ลูกหนี้การค้า</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	8,086,524.91	11,447,287.18
- บริษัทร่วม	3,497,203.35	3,417,423.67	3,497,203.35	3,417,423.67
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	235,850,437.43	264,307,692.08	218,339,590.75	137,981,477.54
<b>รวม</b>	239,347,640.78	267,725,115.75	229,923,319.01	152,846,188.39
<b>ลูกหนี้อื่น</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	20,764.62	227,582.42
- บริษัทร่วม	600.00	-	600.00	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	53,265.05	229,260.00	53,265.05	229,260.00
<b>รวม</b>	53,865.05	229,260.00	74,629.67	456,842.42
<b>เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย- มูลค่ายุติธรรม</b>				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุ 8)	194,853,098.75	194,582,061.25	194,853,098.75	194,582,061.25
<b>เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ</b>				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	11,235,000.00	-	11,235,000.00
<b>ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย</b>				
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	11,497,220.00	-	11,497,220.00
<b>ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม</b>				
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	8,550,000.00	-	8,550,000.00
<b>เจ้าหนี้การค้า</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	1,163,090.00	5,230,996.46
- บริษัทร่วม	12,988,614.32	6,871,624.00	11,434,348.57	6,490,306.37
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,138,397.52	15,465,170.78	1,138,397.52	468,530.00
<b>รวม</b>	14,127,011.84	22,336,794.78	13,735,836.09	12,189,832.83
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	99,000.00	297,500.00
- บริษัทร่วม	16,000.00	-	16,000.00	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	756,000.00	552,000.00	756,000.00	552,000.00
<b>รวม</b>	772,000.00	552,000.00	871,000.00	849,500.00



หน่วย : บาท

รายการในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<u>รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า</u>				
- บริษัทย่อย	-	-	14,440,607.94	14,737,713.70
- บริษัทร่วม	5,103,157.84	-	5,103,157.84	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	337,770,267.56	342,111,873.96	296,279,281.21	107,916,419.62
รวม	342,873,425.40	342,111,873.96	315,823,046.99	122,654,133.32
<u>กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย</u>				
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	14,037,952.49	-	14,037,952.49	-
<u>กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม</u>				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	17,920,089.60	-	32,666,830.00
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	408,774.40	-	7,753,507.93
รวม	-	18,328,864.00	-	40,420,337.93
<u>กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น</u>				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	46,200.00	-	46,200.00	-
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	982,080.00	-	982,080.00	-
รวม	1,028,280.00	-	1,028,280.00	-
<u>รายได้อื่น</u>				
- บริษัทย่อย	-	-	1,708,800.00	5,085,600.00
- บริษัทร่วม	30,000.00	300,000.00	30,000.00	300,000.00
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	4,295,992.30	2,856,080.00	4,261,080.00	2,856,080.00
รวม	4,325,992.30	3,156,080.00	5,999,880.00	8,241,680.00
<u>เงินปันผลรับ</u>				
- บริษัทย่อย	-	-	2,240,000.00	105,882,000.00
- บริษัทร่วม	-	-	18,900,000.00	22,699,920.00
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	3,642,671.50	3,614,215.00	3,642,671.50	3,614,215.00
รวม	3,642,671.50	3,614,215.00	24,782,671.50	132,196,135.00
<u>ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า</u>				
- บริษัทย่อย	-	-	3,804,200.00	27,706,392.13
- บริษัทร่วม	12,290,997.36	8,605,078.57	12,290,997.36	6,486,068.40
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,806,747.50	22,171,469.83	181,747.50	-
รวม	14,097,744.86	30,776,548.40	16,276,944.86	34,192,460.53
<u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u>				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
<u>ดอกเบี้ยจ่าย</u>				
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	10,815.18	-	-	-



## 26. การผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายในหน้า

26.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์เพื่อค้ำประกันต่อหน่วยงานราชการเป็นจำนวน 1.16 ล้านบาท โดยนำเงินฝากประจำประเภท 3 เดือน ไปเป็นหลักประกันการออกหนังสือค้ำประกัน

26.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ยังไม่ได้ใช้จากธนาคารพาณิชย์รวม 12 ล้านบาท ซึ่งค้ำประกันโดยกรรมการท่านหนึ่งของบริษัท ในวงเงิน 10 ล้านบาท ส่วนที่เหลือไม่มีหลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกัน

26.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีวงเงิน Forward Contract คงเหลือ 200,000 USD จากจำนวน 200,000 USD หรือเทียบเท่า

## 27. การรับโอนกิจการ

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 บริษัทได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เฟมไลน์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 มารวมกิจการกับบริษัท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจของบริษัท เฟมไลน์ จำกัด เป็นประเภทเดียวกับธุรกิจของบริษัท ดังนั้น การรวมกิจการกันจะสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มศักยภาพในการขยายฐานลูกค้า เพื่อความเป็นผู้นำในธุรกิจ การรวมกับบริษัทดังกล่าวได้ทำตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งบริษัทที่เข้าควบกันจะได้รับยกเว้นภาษีทุกประเภท และทำให้บริษัทรับมาซึ่งสินทรัพย์ หนี้สิน ลิขสิทธิ์ หน้าที่ และภาระผูกพันของบริษัท เฟมไลน์ จำกัด ดังนั้น บริษัทจึงแสดงยอดตั้งต้นทางบัญชีด้วยผลรวมของมูลค่าตามบัญชีสุทธิตามงบการเงิน ณ สิ้นวันที่ 3 มกราคม 2561 การควบรวมบริษัทนี้ไม่ได้ทำให้โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทเปลี่ยนแปลงไป (ตามรายละเอียดในงบกระแสเงินสด งบประกอบ 1)

## 28. การจัดประเภทบัญชีใหม่

บริษัทได้มีการจัดประเภทบัญชีใหม่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการแสดงงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสำหรับปีหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่เคยรายงานไว้

## 29. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินทั้งในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงินดังนี้

### 29.1 นโยบายการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชี

ดูหมายเหตุ 4

### 29.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

- ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อย
- ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อนี้ไม่มาก ซึ่งเกิดจากการให้บริการและเป็นนายหน้าแก่ลูกค้าทั้งบริษัทขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยได้มีการติดตามพฤติกรรมและ



การชำระหนี้ของลูกหนี้การค้าอย่างใกล้ชิด ดังนั้นจึงคาดได้ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญจากความเสี่ยงนี้

- สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวได้หักสำรองต่างๆ เพื่อให้เป็นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสำรองดังกล่าวถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่จะเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

#### 29.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อยในงวดปัจจุบันและงวดต่อไป บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

#### 29.4 ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงในราคาตามบัญชีซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ
- หนี้สินทางการเงิน ราคาตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรมเนื่องจากหนี้สินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันใกล้

### 30. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562







# OUR WORK









# OUR CSR

## School Project ปีที่ 12 “เก่ง Eng ไม่มีอึ้ง!”



บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)  
ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสังคมในนามลูกค้าและบริษัทฯ ในโอกาสปีใหม่เป็นประจำทุกปี  
จากแรงบันดาลใจในการเป็นตัวแทนลูกค้าทุกท่าน ที่จะมอบสิ่งดีๆ สู่เด็ก ๆ  
ในโรงเรียนที่ห่างไกลและปีนี้นับเป็นครั้งที่ 12



ในปี 2561 นี้ บริษัทได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนบ้านโคกสะอาด จ. สระบุรี  
ในการจัดสร้างสวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Learning Garden)  
การจัดค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) และสนับสนุนกิจกรรม  
อบรมมัคคุเทศก์น้อยรุ่นที่ 1 (Training to Young Guide)  
เพื่อสร้างพื้นที่และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสะอาด เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก  
ในยุคปัจจุบันที่ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น



ทั้งนี้ ทางบริษัทยังได้ร่วมกับบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด  
ให้การสนับสนุนโครงการ “ฟันสวย ยิ้มสดใส ได้ด้วยตัวเรา”  
โดยบริจาคแปรงสีฟันและยาสีฟันและส่งเสริมให้มีโครงการแปรงฟัน  
หลังรับประทานอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียน  
เพื่อให้เด็กรู้จักรักษาความสะอาดภายในช่องปากและฟัน  
และได้ช่วยเผยแพร่ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแปรงฟัน  
เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ในกิจกรรมดังกล่าว



บริษัทและพนักงานเป็นตัวแทนลูกค้าทุกท่าน ในการมอบสิ่งดีๆ  
ให้กับโรงเรียนบ้านโคกสะอาด จ. สระบุรี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  
โดยร่วมทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ กับเหล่าน้องๆ นักเรียน  
พร้อมทั้งบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน สินค้าอุปโภคบริโภค ทุนการศึกษา  
และเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้น้องๆ  
มีกำลังใจและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง  
เพื่อแบ่งปันความสุขร่วมกันทั่วผู้ให้และผู้รับ



# กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย ถนนศรีอยุธยาสีเขียว (Si Ayutthaya Road Goes Green)



บริษัทและกลุ่มฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี กรุ๊ปได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตร  
ในภาคีเครือข่าย “ถนนศรีอยุธยาสีเขียว (Si Ayutthaya Road Goes Green)”  
ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกอาคารสูงและส่วนราชการที่ตั้งอยู่บน  
ถนนศรีอยุธยา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและจิตสำนึกในด้านการจัดการ  
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดปริมาณขยะมูลฝอย  
และการใช้พลังงาน และได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับการกลุ่ม อาทิ

## กิจกรรมบริจาคปลูกต้นไม้ มอบให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

ตัวแทนจากเครือข่ายถนนศรีอยุธยาสีเขียว ได้นำปลูกต้นไม้แก่ที่รวบรวมได้  
ไปส่งมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จังหวัดนนทบุรี  
ภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 61 โดยปลูกต้นไม้เหล่านี้ส่วนหนึ่งจะนำไปทำเป็น  
กระดาดชาดไม้สำหรับคนตาบอดได้ และส่วนที่เหลือการศูนย์ฯ  
สามารถนำไปขายเพื่อนำรายได้มาซื้อกระดาดชาดต่อเนื่องหน้า 150 แกรม  
เพื่อพิมพ์เป็นหนังสือแล้วก็จะนำไปมอบให้กับผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศต่อไป

## กิจกรรมเดินรณรงค์ Earth Hour 2018

ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี ร่วมกับเครือข่ายถนนศรีอยุธยาสีเขียว เดินรณรงค์  
“60+ Earth Hour 2018” ในเขตราชเทวี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  
เพื่อรณรงค์ให้สมาชิกในเครือข่ายและชุมชนราชเทวี ร่วมกิจกรรม Earth Hour 2018  
Bangkok ‘ปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน’ ร่วมกับเมืองใหญ่ทั่วโลก 7,000 แห่ง  
ใน 187 ประเทศ และใส่แฮชแท็ก #connect2earth #ปิดเพื่อเปลี่ยนโลกเปลี่ยนอนาคต  
#ลดเพราะรักกัน ผ่านการสื่อสารในโลกโซเชียล  
เพื่อให้ทุกคนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้พลังงานอย่างรู้ค่า  
และร่วมกันปิดไฟเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงในวันที่ 24 มีนาคม 2561  
ระหว่างเวลา 20.30-21.30 น.

## กิจกรรมศรียุรยารวมใจถวายให้โรงพยาบาลสมน

ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี และเครือข่ายถนนศรีอยุธยาสีเขียว (Si Ayutthaya Road  
Goes Green) นำโดย มาริสา สุโกศล หนุนภักดี ประธานเครือข่ายฯ  
จัดให้มีการร่วมทำบุญในกลุ่มสมาชิกเครือข่าย 25 องค์กร ในกิจกรรม  
“ศรียุรยารวมใจ ถวายให้โรงพยาบาลสมน” โดยรวบรวมปัจจัยเป็นจำนวน  
113,505 บาท เพื่อทำบุญและมอบรายได้ให้แก่โรงพยาบาลสมน เพื่อพระสมณที่อาพาธ  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ ๙ ครบ ๘๖ พรรษา โดยมี นายแพทย์สมนึก อร่ามเรียรธำ  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ หอฉัน โรงพยาบาลสมน  
เมื่อ 9 ส.ค. 2561

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

ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี และสมาชิกเครือข่ายถนนศรีอยุธยาสีเขียว  
ร่วมกิจกรรมที่แข็งแรง Si Ayutthaya Goes Strong Running Project 2018  
ณ สวนสันติภาพ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เพื่อร่วมสร้างคนทำงานยุคใหม่  
ให้มีสุขภาพแข็งแรง และสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่าง 20 องค์กรบนถนนศรีอยุธยา



