

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากการประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 250(6/2563) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วยกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายชจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอมร อัครวานิช นายวิจิต ตันตือนุนานนท์ นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน เป็นกรรมการตรวจสอบ และนางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดย

1. นายชจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
2. นายอมร	อัครวานิช	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
3. นายวิจิต	ตันตือนุนานนท์	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
4. นางฉัตรทอง	ทิพยกะลิน	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2563 โดยมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อสอบถามถึงประเด็นที่อาจมีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อการเงิน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและสอบถามความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการพิจารณาและสอบทานเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญดังนี้

1. สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี 2563 โดยร่วมประชุมกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี รวมถึงการสอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมา และมีผลกระทบในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น รายการที่ไม่ใช่รายการปกติที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี และมีความเห็นรายงานทางการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้มีความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินอย่างเพียงพอและไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสำคัญต่อการเงิน

2. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความเป็นธรรมสมเหตุสมผล โดยไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ

3. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีความเห็นว่า ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุนประดิษฐา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463 และ/หรือ ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



ทะเบียนเลขที่ 6718 (ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560) แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชีและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทในเครือประจำปี 2563 พบว่ามีความเหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

5. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2563 รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้ รวมทั้งให้บรรจุแผนการตรวจสอบการทุจริตและคอร์รัปชันตามนโยบายของบริษัท ที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

6. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัท และบริษัท ย่อยดำเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

7. พิจารณาบททวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของกฎ บัตรและเสนอเพิ่มเติมขอบเขตหน้าที่ในการสอบทาน การบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน

8. การรายงานเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข้อสงสัย คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะ การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใด ที่เป็นข้อบ่งชี้ว่ามี เหตุการณ์ดังกล่าว

9. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานการปฏิบัติงานหรือเหตุการณ์ที่ อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการ จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีการติดตาม การดำเนินการ การประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ และมาตรการในการลดความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอตามนโยบายของบริษัท

สรุปโดยรวมในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระโดยไม่มี ข้อจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับข้อมูลและความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ประกอบด้วย นายวิจิต ดันตือนุนานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน นายวิชา ลดาลลิตสกุล นางชัยลดา ตันติเวชกุล นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ นายอนุพล ภูวพูนผล และนางเกษแก้ว อธิธิกุล เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน และนางสาว สุจิตรา มากะนิตย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้มีการประชุมร่วมกันรวม 4 ครั้ง โดย

นายวิจิต ดันตือนุนานนท์	เข้าร่วมประชุม	4/4 ครั้ง
นายวิชา ลดาลลิตสกุล	เข้าร่วมประชุม	4/4 ครั้ง
นางชัยลดา ตันติเวชกุล	เข้าร่วมประชุม	2/4 ครั้ง
นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	เข้าร่วมประชุม	4/4 ครั้ง
นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	เข้าร่วมประชุม	4/4 ครั้ง
นายอนุพล ภูวพูนผล	เข้าร่วมประชุม	4/4 ครั้ง
นางเกษแก้ว อธิธิกุล	เข้าร่วมประชุม	3/4 ครั้ง

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชันในปี 2563

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชันได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน และขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญ โดยสรุปได้ดังนี้

1. รับทราบความเสี่ยงของการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ตามระดับความสำคัญและพิจารณาอนุมัติแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
2. มีการกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงาน ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทบทวนการปฏิบัติงานและเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติงานตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
3. เนื่องจากในปี 2563 หลาย ๆ บริษัทดำเนินธุรกิจและได้รับผลกระทบจากโรคระบาด Covid-19 ซึ่งลูกค้าบางรายอาจได้รับผลกระทบเงินทุนหมุนเวียน ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ให้ความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงในการรับชำระหนี้ โดยให้ติดตามหนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการเก็บเงินไม่ได้



จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาด Covid-19 ทำให้การดำเนินธุรกิจต้องเจอกับปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในหลายๆ ด้านและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานย่อมมีผลกระทบต่อเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นบริษัทฯ ยังคงให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นในการบริหารจัดการความเสี่ยงและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ให้เพียงพอเหมาะสมและไม่ให้มีผลกระทบต่อเป้าหมายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

(นายวิฑิต ตันตือนานนท์)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 250 (6/2563) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน คือ นายบุญชัย โชควัฒนา เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายวิชา ลดาลลิตสกุล และ นางชัยลดา ตันติเวชกุล เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวม 3 ครั้ง โดย

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายบุญชัย	โชควัฒนา	เข้าร่วมประชุม 3/3 ครั้ง
2. นายวิชา	ลดาลลิตสกุล	เข้าร่วมประชุม 3/3 ครั้ง
3. นางชัยลดา	ตันติเวชกุล	เข้าร่วมประชุม 3/3 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตร ดังนี้

ด้านการสรรหา

มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากพื้นฐานความเชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส ทั้งนี้ ได้มีการวิเคราะห์ทักษะประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัท โดยได้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ได้กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

การกำหนดค่าตอบแทน

มีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์เดียวกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

ในปี 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง และมีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

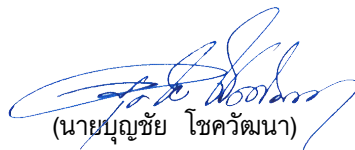
ด้านการสรรหา

ได้มีการสรรหากรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จากการพิจารณาสรรหาเห็นว่า กรรมการบริษัทที่ครบวาระ จำนวน 5 ท่าน มีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญตรงกับความต้องการของบริษัท จึงเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การกำหนดค่าตอบแทน

ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทน รวมทั้งพิจารณาวงเงินค่าตอบแทนและการจัดสรรค่าตอบแทนจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทในการทำหน้าที่คือ หน้าที่กรรมการบริษัท หน้าที่กรรมการตรวจสอบ หน้าที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และหน้าที่กรรมการ บริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยบริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งได้เปิดเผยผลการประเมินไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)



(นายบุญชัย โชควัฒนา)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน