

## ส่วนที่ 2 | การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7 ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 78,700,000 บาท เรียกชำระแล้ว 78,700,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 7,870,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

#### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

ประเภท	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
<b>นิติบุคคล</b>			
สัญชาติไทย	25	3,922,200	49.84
สัญชาติต่างดาว	2	818,800	10.40
<b>บุคคลธรรมดา</b>			
สัญชาติไทย	375	3,123,650	39.68
สัญชาติต่างดาว	1	6,000	0.08
<b>รวม</b>	<b>403</b>	<b>7,870,000</b>	<b>100.00</b>

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์	2,776,150	35.28
2. นายสำเริง มนูญผล	952,800	12.11
3. GERLACH & CO. –COMERICA BANK US CLIENT	750,000	9.53
4. บริษัท โชควัฒนา จำกัด	505,075	6.42
5. นายบุญชัย โชควัฒนา	368,000	4.68
6. นางชัชลดา ตันติเวชกุล	332,404	4.22
7. นายชัชลดา โชควัฒนา	244,000	3.10
8. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	171,000	2.17
9. นายวิวัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	128,500	1.63
10. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา	101,250	1.29

**หมายเหตุ** กลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ มีดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,055,700	13.41
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	922,650	11.72
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	797,800	10.14

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละไม่ต่ำกว่า 3.00 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานจากการเงินเฉพาะของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอในอัตราที่เหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น และเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ สรุปได้ดังนี้

ปี	2562	2561	2560	2559	2558
ราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	10.00	10.00	10.00	7.00	6.00
จำนวนหุ้น (หุ้น)	7,870,000	7,749,950	7,500,000	7,500,000	7,500,000
รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)	78,700,000.00	77,499,500.00	75,000,000.00	52,500,000.00	45,000,000.00
สัดส่วน (%) ต่อกำไรสุทธิ	94.64	88.25%	39.92%	67.16%	67.10%

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี

รายละเอียดการถือหุ้นไขว้

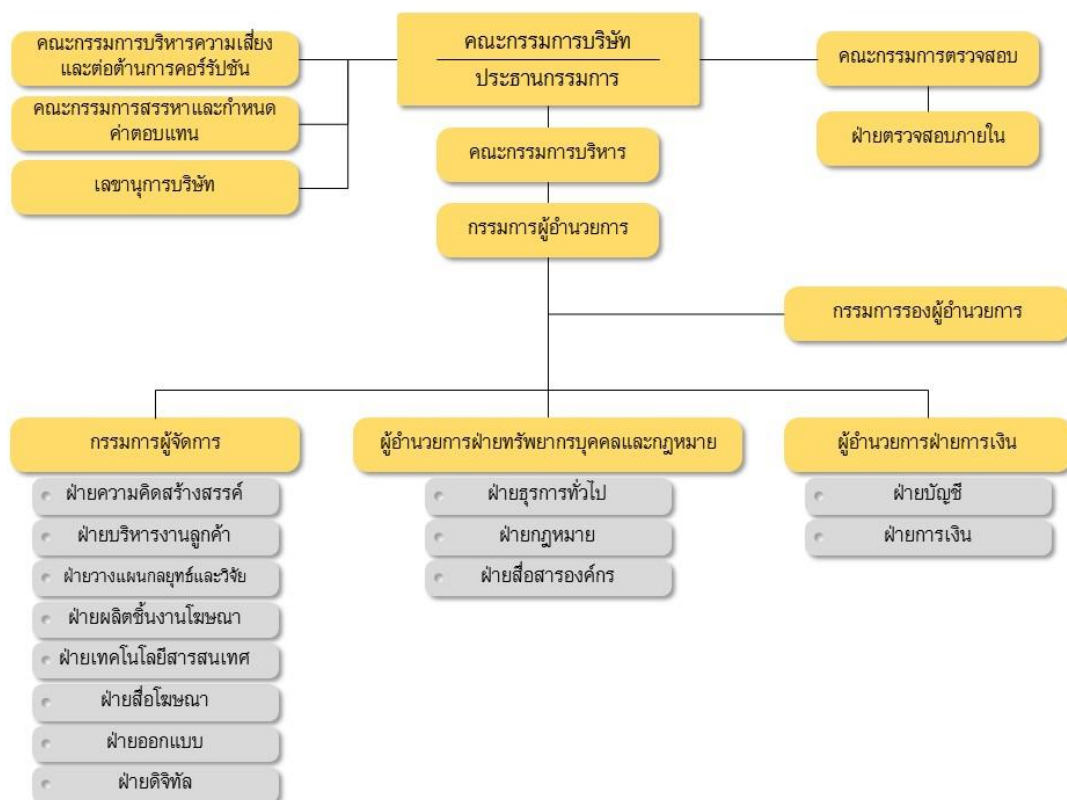
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทถือหุ้นในบริษัทอื่น			บริษัทอื่นถือหุ้นในบริษัท
ลำดับ	ชื่อบริษัท	สัดส่วนที่ถือ(%)	สัดส่วนที่ถือ(%)
1	<p><b>การถือหุ้นเกินกว่า 50%</b></p> <p>(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50% บริษัทฯ <b>ต้องไม่</b> ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น</p> <p>(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% บริษัทอื่น <b>ต้องไม่</b> ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ</p> <p>(ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป บริษัทอื่นเหล่านั้น<b>ต้องไม่</b>ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน</p> <p>1. บจ. สปริงบอร์ด พลัส</p>	99.99	-
2	<p><b>การถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกิน 50%</b></p> <p>(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25%แต่ต้องไม่เกินกว่า 50% บริษัทฯ <b>ต้องไม่</b>ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10%</p> <p>(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 25%แต่ต้องไม่เกินกว่า 50% บริษัทอื่น <b>ต้องไม่</b>ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10%</p> <p>1. บจ. อินทิเกรตเต็ดคอมมูนิเคชั่น</p> <p>2. บจ. มีเดียอินเทลลิเจนซ์</p>	40.00 30.00	- -
3	<p><b>การถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%</b></p> <p>(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ <b>ไม่เกิน</b>กว่า 25% บริษัทฯ <b>ต้องไม่</b>ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%</p> <p>(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น <b>ไม่เกิน</b>กว่า 25%บริษัทอื่น <b>ต้องไม่</b>ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25%</p> <p>1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง</p> <p>2. บมจ. สหพัฒนพิบูล</p> <p>3. บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล</p>	0.24 0.35 0.29	13.41 11.72 10.14

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

โครงสร้างการบริหารจัดการ

ณ 31 ธันวาคม 2563



## 8.1 โครงสร้างการจัดการของบริษัท

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

### คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ณ สิ้นปี 2563
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	ปี 2513	50 ปี
2. นายวสิน เตชะธิตติ	รองประธานกรรมการ	ปี 2517	46 ปี
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	กรรมการผู้อำนวยการ	ปี 2556	7 ปี
4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล	กรรมการรองผู้อำนวยการ	ปี 2548	15 ปี
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการ	ปี 2543	20 ปี
6. นางสาววารารณ กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการ	ปี 2557	6 ปี
7. นางเกษแก้ว อธิธิกุล	กรรมการผู้จัดการ	ปี 2561	2 ปี
8. นายอนุพล ภูวพูนผล	กรรมการ	ปี 2561	2 ปี
9. นายชัยลดา โชควัฒนา	กรรมการ	ปี 2556	7 ปี
10. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ	ปี 2545	18 ปี
11. นายอมร อัครวานันท์	กรรมการอิสระ	ปี 2545	18 ปี
12. นายวิจิต ตันตือนุนานนท์	กรรมการอิสระ	ปี 2545	18 ปี
13. นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน	กรรมการอิสระ	ปี 2554	9 ปี
14. รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงศ์	กรรมการอิสระ	ปี 2561	2 ปี
นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์	เลขานุการบริษัท	ปี 2559	

### กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการดูแลให้บริษัทดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัท 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 สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการค้า และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
12. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
13. ปกษาผู้เชี่ยวชาญ 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 ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน ทั้งนี้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล

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

11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการ เป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท

12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น

13. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจำนวน 10 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	10/10	1/1
2. นายวสิน เตชะธิตติ	รองประธานกรรมการ	7/10	1/1
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	กรรมการผู้อำนวยการ	10/10	1/1
4. นางชัชดา ตันติเวชกุล	กรรมการรองผู้อำนวยการ	10/10	1/1
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการ	10/10	1/1
6. น.ส.วราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการ	10/10	1/1
7. นางเกษแก้ว อธิธิกุล	กรรมการผู้จัดการ	10/10	1/1
8. นายอนุพล ภูวพูนผล	กรรมการ	10/10	1/1

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. นายชัยลดล โชควัฒนา	กรรมการ	8/10	0/1
10. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	10/10	1/1
11. นายอมร อัครนันท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	10/10	1/1
12. นายวิจิต ดันตือนุนานนท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	9/10	1/1
13. นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	9/10	1/1
14. รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงศ์	กรรมการอิสระ	9/10	1/1

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 12 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการ
2. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นางชัยลดล ดันติเวชกุล	กรรมการรองผู้อำนวยการ / รองประธานกรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน / ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
4. นางสาววรารณ กุลสวัสดิ์ภักดี	รองประธานกรรมการบริหาร
5. นางเกษแก้ว อธิกุล	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
6. นายอนุพล ภูพูนผล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย
8. นางสุนีย์ ชัยจิราภิรักษ์	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการบริหารฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
9. นางพรณพิศ จันทรเอียง	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบริหารงานลูกค้า
10. นายรัชพงศ์ งามพิสัย	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบริหารงานลูกค้า
11. ดร.ชาลินี อีราโน	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
12. นางจรรยา ธนะกุลธร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### ข้อมูลการถือหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ณ 31 ธ.ค. 62	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี 2563	ณ 31 ธ.ค. 63	%
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	368,000	-	368,000	4.68
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	5,000	-	5,000	0.06
2. นายวสิน เตยะธิต	22,850	-	22,850	0.29
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	2,250	-	2,250	0.03
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	19,000	-	19,000	0.24
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	4,000	-	4,000	0.05
4. นางชัยลดล ดันติเวชกุล	332,404	-	332,404	4.22
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	14,800	-	14,800	0.19
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	2,100	-	2,100	0.03
6. นางสาววรารณ กุลสวัสดิ์ภักดี	16,500	-	16,500	0.21



รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร		ณ 31 ธ.ค. 62	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี 2563	ณ 31 ธ.ค. 63	%
7.	นางเกษแก้ว อธิธิกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	16,000 4,000	- -	16,000 4,000	0.20 0.05
8.	นายอนุพล ภูวพูนผล	3,500	-	3,500	0.04
9.	นายชัยลลล โชควัฒนา	244,000	-	244,000	3.10
10.	นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	-	-	-	-
11.	นายอมร อัสวานันท์	-	-	-	-
12.	นายวิจิต ตันตือนานนท์	-	-	-	-
13.	นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน	-	-	-	-
14.	รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงศ์	-	-	-	-
15.	นางพรรณพิศ จันทรเอียง	14,200	-	14,200	0.18
16.	นายรัชพงศ์ งามพิสัย	18,000	-	18,000	0.23
17.	ดร.ชาลินี อีราโน	11,500	-	11,500	0.15
18.	นางสุนีย์ ชัยจิราภักษ์	5,800	-	5,800	0.07
19.	นางจรรยา ณะกุลธร	-	-	-	-

จำนวนหุ้นที่กรรมการถืออยู่ในบริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อกรรมการ		ณ 31 ธ.ค. 62	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี 2563	ณ 31 ธ.ค. 63	%
1.	นายวศิน เตยะธิตี	8	-	8	0.001
2.	นายอนุพล ภูวพูนผล	1	-	1	0.0002

### 8.3 เลขาธิการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งนางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นเลขาธิการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท ให้กำหนดไว้ดังนี้

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- สนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้คำแนะนำเบื้องต้น แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
- ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และสนใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพหุองค์การให้ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการให้สอดคล้องกับภาระ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลประเมิน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวมในแต่ละปี ผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

##### ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 7 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. กรรมการบริษัท
  - ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)
 

ประธาน	8,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	8,000 บาท/ครั้ง
  - ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. กรรมการตรวจสอบ
  - ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)
 

ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง
3. กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
  - ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)
 

ประธาน	4,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	4,000 บาท/ครั้ง

4. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธาน	4,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	4,000 บาท/ครั้ง

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี-

ทั้งนี้ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการพิจารณาจัดสรรและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยพิจารณาด้วยความรอบคอบ เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัท นับตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่จ่าย ในปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,444,000 บาท

**ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 14 คน ในปี 2563 :

จ่ายเป็น ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	3,210,000.00 บาท
จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	922,000.00 บาท
จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	200,000.00 บาท
จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน	82,000.00 บาท
จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000.00 บาท
<b>รวมเป็นตัวเงิน</b>	<b><u>4,444,000.00 บาท</u></b>

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท)	เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท)	เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ (บาท)	เบี้ยประชุมกรรมการสรรหา (บาท)
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	280,000.00	70,000.00			10,000.00
2. นายวศิน เตชะธิตี	200,000.00	48,000.00			
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	280,000.00	70,000.00		13,000.00	10,000.00
4. นางชัยลดา ดันติเวชกุล	250,000.00	70,000.00		7,000.00	10,000.00
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	250,000.00	70,000.00		13,000.00	
6. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	250,000.00	70,000.00		13,000.00	
7. นางเกษแก้ว อธิธิกุล	250,000.00	70,000.00		10,000.00	
8. นายอนุพล ภูพูนผล	250,000.00	70,000.00		13,000.00	
9. นายชัยลคล โชควัฒนา	200,000.00	56,000.00			
10. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	200,000.00	70,000.00	50,000.00		
11. นายอมร อัครนันท์	200,000.00	70,000.00	50,000.00		
12. นายวิจิต ดันตือนานนท์	200,000.00	64,000.00	50,000.00	13,000.00	
13. นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน	200,000.00	62,000.00	50,000.00		
14. รศ.พญ.ปริยาจิต เจริญวงศ์	200,000.00	62,000.00			
<b>รวม</b>	<b>3,210,000.00</b>	<b>922,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>82,000.00</b>	<b>30,000.00</b>

#### ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

#### ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

สำหรับผู้บริหารอื่นๆ ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยในปี 2563 ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ผู้บริหารสายแรก รองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายชื่อที่สุ่มรายชื่อ รวม 12 คน มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 37,634,331 บาท

#### ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทได้ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในบริษัทของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีกรรมการบริหารและผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 11 คน ได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 2-5 ของค่าจ้าง โดยในปี 2563 ผู้บริหารได้รับเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากบริษัท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,529,181 บาท

### 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 158 คน โดยมีพนักงานในสายงานหลักดังนี้

- ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์	34 คน
- ฝ่ายบริหารงานลูกค้า	27 คน
- ฝ่ายโปรดักชั่น	6 คน
- ฝ่ายวิจัยและวางแผนกลยุทธ์	8 คน
- ฝ่ายดิจิทัล	30 คน
- ฝ่ายมีเดีย	3 คน

#### ค่าตอบแทนของพนักงาน

ปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมพนักงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร) โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน เงินโบนัสและเบี้ยเลี้ยง รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 115,067,445 บาท

#### ค่าตอบแทนอื่นของพนักงาน

บริษัทได้ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในบริษัทของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 150 คน ได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 2-5 ของค่าจ้าง โดยในปี 2563 พนักงานได้รับเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากบริษัท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,740,693 บาท

### กรณีพิพาทแรงงาน

ในปี 2563 บริษัทไม่มีกรณีพิพาทแรงงานเกิดขึ้น

## 9 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเจริญ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผน และการดำเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน และใช้สติปัญญาในการทำงาน พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสังคม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการจัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งนโยบายและข้อปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการที่ได้นำใช้ หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว และในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อใช้แทนฉบับเดิม

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการนำหลักการกำกับดูแลที่ดี 8 หลักปฏิบัติ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
  - หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บังคับการที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
  - หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
  - หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ
  - หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร
  - หลักปฏิบัติ 5 การส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
  - หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
  - หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
  - หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
- จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน

ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastfamelineddb.com](http://www.fareastfamelineddb.com) ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและเป็นหลักในการทำงาน

## 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสมควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยบริษัทได้แจกจ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastfamelineddb.com](http://www.fareastfamelineddb.com) เพื่อให้รับทราบและเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตามในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงานโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อระมัดระวังชื่อเสียง สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา ครอบคลุมที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- 10.ต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

### การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการนำหลักการกำกับดูแลที่ดี 8 หลักปฏิบัติ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ดังนี้

## หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือ ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท

1.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมี คำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง

1.4 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีมีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ

1.5 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และมีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

1.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำถามคำตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมาย และดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่ละเมิดสิทธิหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

#### 1. สิทธิในการรับทราบข้อมูล

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastfamelineddb.com](http://www.fareastfamelineddb.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำคัญ รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และข้อมูลที่เป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

## 2. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นในปี 2563 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบแนบแผนที่ไปพร้อมกับหนังสือบอกลำนัดประชุม และแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastfamelineddb.com](http://www.fareastfamelineddb.com) ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 31 วัน

### ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastfamelineddb.com](http://www.fareastfamelineddb.com) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

2. บริษัทได้เปิดเผยหนังสือบอกลำนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปเอกสารทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastfamelineddb.com](http://www.fareastfamelineddb.com) ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสารมากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น
3. บริษัทได้ส่งหนังสือบอกลำนัดประชุมซึ่งมีการกำหนดวาระการประชุมพร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ประกอบด้วย รายงานประจำปี งบการเงิน ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม คำอธิบายเอกสาร และหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 20 วันโดยส่งวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า อีกทั้งได้ลงประกาศโฆษณา



ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมกับชุดภาษาไทย นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง

#### วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 13 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 92.86 ประธานกรรมการชุดย่อยและกรรมการชุดย่อย ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เข้าร่วมประชุม และมีผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมและมีสักขีพยานในการนับคะแนน มีการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม สามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastfamelineddb.com](http://www.fareastfamelineddb.com)

2. บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและแนะนำ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี ผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระและสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระด้วยระบบ Barcode ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมอย่างชัดเจนถูกต้อง ครบถ้วน
3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม การตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระใช้ระบบ Barcode และบริษัทได้จัดให้มี Inspector โดยเชิญตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนทุกวาระเพื่อความโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกคนยังสามารถเห็นผลคะแนนบนหน้าจอในห้องประชุมในแต่ละวาระ

ว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงไปพร้อมกันทันที ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่าน จะได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที

วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในปี 2563 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระสามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ที่บริษัท เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

4. บริษัทดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
5. บริษัทมีการบันทึกวาทะทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่เลขานุการบริษัทและได้เผยแพร่ภาพการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
6. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

ก) **การจ่ายเงินปันผล** : บริษัทเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบระหว่างเงินปันผลที่จ่ายกับนโยบาย และระหว่างเงินปันผลที่จ่ายในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

ข) **การเลือกตั้งกรรมการบริษัท** : บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายคน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณาถ่วงถ่วงจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และหากเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนโดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคล

ที่เสนอให้เลือกตั้ง จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร ในบริษัทมหาชนอื่น ในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ประเภทของกรรมการที่เสนอ

กรณีเป็นการเสนอซื้อกรรมการบริษัทท่านเดิม จะมีข้อมูลการเข้าร่วม ประชุมในปีที่ผ่านมา และจำนวนวาระ / ปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท

**ค) คำตอบแทนกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทนจะพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ ความเห็นชอบ โดยบริษัทมีการเสนอวงเงินคำตอบแทนและรูปแบบ คำตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี ซึ่งพิจารณาจาก ผลการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน วงเงินคำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินคำตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และ เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ มีการสรุปวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงินที่ จ่ายจริงและรูปแบบในการจ่าย รวมทั้งจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน และคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดคำตอบแทน เป็นรายบุคคลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ คำตอบแทน กรรมการบริษัท

**ง) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี :** บริษัท เสนอซื้อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการ ปฏิบัติงาน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปี ปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนัก งานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับ เดียวกัน โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ

**หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละเอียด ชัดเจนครบถ้วน ตรงตามข้อเท็จจริงในแต่ละวาระ มีการบันทึก รายชื่อกรรมการบริษัท รายชื่อกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและ การเงิน ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม บันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออก เสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการสอบทานจาก ฝ่ายกฎหมาย และประธานกรรมการบริษัท ก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastfamlineddb.com](http://www.fareastfamlineddb.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วัน

นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป 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 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดทำฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ

2.6 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

2.7 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

### การประชุมผู้ถือหุ้น

1. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

2. การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2562 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 บริษัทส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 20 วัน โดยส่งวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขั้นตอนการมอบฉันทะ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และแผนที่สถานที่จัดประชุม ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัท ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น กรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมชุดแปลเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมชุดภาษาไทย

4. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสำคัญๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสีทธิของตน ซึ่งบริษัทได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน ได้จากรายงานประจำปี ที่ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานรวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะ และไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ที่ทำให้ยากต่อการมอบฉันทะหรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำ และปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastfamineddb.com](http://www.fareastfamineddb.com) ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คหบดีไทยเป็นประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในปี 2563 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563

	ราย	ทุน	%
<b>ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม</b>	<b>403</b>	<b>7,870,000</b>	<b>100.00</b>
<b>ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม</b>	<b>59</b>	<b>5,930,608</b>	<b>75.36</b>
เข้าประชุมด้วยตนเอง	25	833,183	10.59
มอบฉันทะ	34	5,097,425	64.77
- มอบให้กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
- มอบให้ผู้อื่น	34	5,097,425	64.77

5. บริษัทจัดให้มีอาคารแสดงมภ์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

6. บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงอย่างเต็มที่ การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณา และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส

### การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและหรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทได้แจกจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastfamineddb.com](http://www.fareastfamineddb.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 ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ในปี 2563 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏการซื้อขายในช่วงเวลาที่ห้าม

นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหารโดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ และหากมีการเปลี่ยนแปลงต้องนำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ โดยในปี 2563 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

### การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบมีเหตุมีผลคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีใครบ้างที่จะต้องออกจากห้องประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผยชื่อความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคามูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี)



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเวลาที่กำหนดและเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมที่สามารถตรวจสอบได้

### 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

3.3 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ โทรศัพท์หมายเลข 02-354-3333 หรือทางอีเมล [rachadawan@fareastfamalinettdddb.com](mailto:rachadawan@fareastfamalinettdddb.com) ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสารเพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด

3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

### 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 มีความมั่นใจว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัติอยู่นั้น มีความทันสมัยและทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถรับทราบข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ ผ่านช่องทางที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ เช่น ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูล

ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [www.set.or.th](http://www.set.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastfamelineddb.com](http://www.fareastfamelineddb.com) ในการนี้บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ซึ่งได้มอบหมายให้ นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้พร้อมที่จะให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-3333 โทรสาร 0-2644-9550 หรืออีเมล [rachadawan@fareastfamelineddb.com](mailto:rachadawan@fareastfamelineddb.com) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายอย่างเท่าเทียมกัน และหลากหลายช่องทางมากขึ้น

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

สำหรับกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานให้มีความโปร่งใส นั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการเงิน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งเน้นการตรวจสอบภายในเชิงป้องกันและให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม ค้นหาเหตุที่เป็นต้นเหตุ และเสนอความเห็นที่จะปรับปรุงให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงโดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยปฏิบัติงาน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้เกิดความโปร่งใสตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น จำนวนครั้งการเข้าประชุม เป็นต้น
2. เปิดเผยโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
3. เปิดเผยประเภทค่าตอบแทน ลักษณะและจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล
4. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน

5. เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท โดยติดต่อทางโทรศัพท์สายตรง โทร. 0-2354-3549 หรือทางอีเมล [rachadawan@fareastfamelineddb.com](mailto:rachadawan@fareastfamelineddb.com) ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสาร เพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด



## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

5.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5.3 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชดเชยช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน

5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่นต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

5.6 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง

5.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาว่าจะต่างจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

5.11 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้อำนวยการทราบถึงผลการประชุม

5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณี

จำเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.16 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

5.17 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ 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 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก

5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

5.26 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

## จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

### 1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

#### 1.1 ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
- 2) ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นอันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
- 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 และคิดค้นนวัตกรรมหรือสื่อโฆษณาใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
- 3) ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้ำ รักษาความลับทางการค้าของลูกค้ำ ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- 4) ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้ำ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- 5) ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ให้รีบแจ้งลูกค้ำเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- 6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้ำสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่ และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

### 1.3 คู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
- 2) รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- 3) สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
- 4) ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- 5) ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

### 1.4 คู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
- 2) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

### 1.5 เจ้าหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทมีมติในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
- 2) ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
- 3) บริหารงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี
- 4) เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
- 5) ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

### 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

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชน และสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
- 2) ปฏิบัติกิจจรรยาบรรณรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
- 3) ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
- 4) ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
- 5) ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
- 6) สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม

### 1.8 สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวน และประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- 2) สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
- 3) ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
- 4) ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเผ่าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- 5) มีระบบคัดเลือกว่าห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- 6) ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

### 1.9 ภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
- 2) ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน ของรัฐ
- 3) สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม

4) ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่น

## 2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ยึดถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด
3. กรรมการบริษัทและผู้บริหาร 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

บริษัทมีนโยบายไม่รับหรือให้ของขวัญ รวมทั้งการเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด เว้นแต่ การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองตามธรรมเนียมประเพณีที่อยู่ในเกณฑ์พอสมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ทำธุรกิจ ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. พนักงานสามารถให้/รับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองแก่/จากบุคคลใดๆ หากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  - 1) เป็นไปตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ระเบียบและประกาศของบริษัท รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - 2) เป็นการให้/รับในนามบริษัท 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. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคิดให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นอกจากนี้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจยังได้กำหนดไม่ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า หรือจากบุคคลภายนอก อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานให้แก่บริษัท รวมทั้งห้ามให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการหรือ ละเว้นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน ซึ่งบริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยไว้สำหรับผู้ที่ละเมิด

บริษัทมีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต ตลอดจนมีการจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยสำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณีที่มีการทุจริต สำนักงานตรวจสอบภายใน จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

คณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคม 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และบริษัทได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ เมื่อเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับหรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัท ไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้หรือรับสินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การช่วยเหลือทางการเมือง การเป็นผู้ให้การสนับสนุน รวมถึงการให้ของขวัญ ของที่ระลึกทางธุรกิจและการเลี้ยงรับรอง บริษัทจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน กระทำการใดหรือเป็นตัวกลางในการให้ เรียก รับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจาก หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน

5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง



6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านการคอร์รัปชัน โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครอง

รายละเอียดของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ของบริษัท : [www.fareastfamineddb.com](http://www.fareastfamineddb.com)

ปี 2562 บริษัทได้ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้กับคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อเข้าสู่กระบวนการต่ออายุใบรับรอง และคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้มีมติให้การรับรองต่ออายุให้แก่บริษัท เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

ปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ไปยังกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ตลอดจนได้นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทได้ขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้บริษัทในกลุ่ม ร่วมประกาศเจตนารมณ์และยื่นเรื่องเพื่อขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งขยายแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน ไปยังบริษัทที่เป็นคู่ค้า ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2563 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ซึ่งบริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริต การคอร์รัปชัน และการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

## 5. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

## 6. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน

3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้ พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก

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

## 8. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังนี้

### นโยบาย

“บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยการป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน”

### แนวปฏิบัติ

1. ข้อมูลส่วนบุคคลจะเปิดเผยไม่ได้ หากเจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความยินยอม
2. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย
  - นโยบายและวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  - ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลและแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
  - ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  - การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  - สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและการเพิกถอนความยินยอม
  - มาตรการรักษาความปลอดภัยและการรับมือหากข้อมูลเกิดการรั่วไหล
  - ช่องทางการติดต่อ

3. กำหนดเงื่อนไขการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาเก็บข้อมูล การทำลายหรือลบข้อมูล
4. ประเภทการใช้หรือเปิดเผยข้อมูล ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
5. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือธุรกิจเดียวกัน ให้ใช้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลร่วมกันได้
6. ทบทวนแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
7. จัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดมีความเพียงพอ

## จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน

### 1. ความรับผิดชอบในหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันภายใต้กรอบจรรยาบรรณ และดำรงตนอยู่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวังรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดจรรยาบรรณ ดังนี้

#### กรรมการบริษัทและผู้บริหาร

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์ สุจริตโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางโดยไม่ในการประชุมกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
5. ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป
6. ห้ามกรรมการบริษัทและผู้บริหารทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
7. กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
8. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

#### พนักงาน

1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน
2. ปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระเบียบและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อดำเนินการด้วยกิริยามารยาทอย่างสุภาพและให้บริการที่เป็นเลิศ รักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
4. รักษาความลับทางการค้าและไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
5. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้าผู้เกี่ยวข้องกับผู้ค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัทเว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน



6. ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
7. ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีมช่วยเหลือสามัคคีและเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทและพนักงาน
8. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง
9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทำกับบริษัท
10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวังไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่องานหรือทรัพย์สินของบริษัท
11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสมหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน

## 2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทและทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ใช้ทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจโดยไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลภายนอก
2. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหายชำรุดหรือนำไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง จัดการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ดำเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย ละเมิดสอดแนมแก้ไขแฟ้มข้อมูลของผู้อื่นหรือสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จอันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
5. ใช้อีเมลและอินเทอร์เน็ตที่จัดให้เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท
6. เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆของบริษัท
7. ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปทำซ้ำ ดัดแปลงหรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
8. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
9. ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญของบริษัท ให้ครบถ้วนตามเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด และเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ว พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสม

### 3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายการทุจริตหรือประพฤติดีของพนักงานในบริษัทตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนด

#### ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- (1) แจ้งโดยตรงด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน
  - ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ โทรศัพท์ 02354-333 ต่อ 115
  - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 02354-333 ต่อ 671
  - เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02354-333 ต่อ 747
  - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี โทรศัพท์ 02354-333 ต่อ 673
- (2) ผ่านทาง E-mail Address: [anti-corruption@fareastfamineddb.com](mailto:anti-corruption@fareastfamineddb.com)
- (3) ผ่านทางไปรษณีย์: ตู้ปณ.13 ปณ.พร.ราชเทวี กรุงเทพฯ 10401
- (4) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท: [www.fareastfamineddb.com](http://www.fareastfamineddb.com)
- (5) ผ่านทางกล่องรับข้อเสนอแนะ: ที่สำนักงาน บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมิลีน ดีดีบี จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

#### มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความเสียหาย
2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนโดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงานรวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น กระบวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

### 4. การวินิจฉัยข้อสงสัย

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้รับทราบเข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ หากจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัยไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้ดำเนินการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อกระจายการดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ดังนี้

### 1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัท ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการ ตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 คน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	มิถุนายน 2563 – มิถุนายน 2564
2. นายอมร อัสวานนท์	กรรมการตรวจสอบ	มิถุนายน 2563 – มิถุนายน 2564
3. นายวิจิต ตันตือนุนานนท์	กรรมการตรวจสอบ	มิถุนายน 2563 – มิถุนายน 2564
4. นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน	กรรมการตรวจสอบ	มิถุนายน 2563 – มิถุนายน 2564

โดยมี นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญชีที่สำคัญ ของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ บัญชี 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)
- (ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

12. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

13. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ

14. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่องานคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

วาระการดำรงตำแหน่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง และอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

#### ประสบการณ์และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้งโดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละรายสรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ความรู้	ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท (ปี)	ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	มีความรู้ด้านบัญชี	18	2545	4/4
2. นายอมร อัครนันท์	มีความรู้ด้านบัญชี	18	2545	4/4
3. นายวิจิต ตันตือนุนานนท์	มีความรู้ด้านธุรกิจสินค้าอุปโภค	18	2545	4/4
4. นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน	มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ	9	2554	4/4

## 2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายวิจิต ตันตือนุนานนท์	ประธาน	มิถุนายน 2563 – มิถุนายน 2564
2. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	กรรมการ	มิถุนายน 2563 – มิถุนายน 2564
3. นางชัยลดา ตันติเวชกุล	กรรมการ	มิถุนายน 2563 – มิถุนายน 2564
4. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการ	มิถุนายน 2563 – มิถุนายน 2564
5. นางสาววรารณ กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการ	มิถุนายน 2563 – มิถุนายน 2564
6. นายอนุพล ภูวพูนผล	กรรมการ	มิถุนายน 2563 – มิถุนายน 2564
7. นางเกษแก้ว อธิธิกุล	กรรมการ	มิถุนายน 2563 – มิถุนายน 2564

โดยมีนางสาวสุจิตรา มากะนิทย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

## หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

### **ด้านบริหารความเสี่ยง**

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. กำหนดมาตรการหรือวางหลักปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
4. รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ อันมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส
5. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
6. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

### **ด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน**

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

## ประสบการณ์และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

ปี 2563 มีการประชุม 4 ครั้งโดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน แต่ละรายสรุปได้ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายวิจิต ดันตือนุนานนท์	ประธาน	2551	4/4
2. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	กรรมการ	2551	4/4
3. นางชัยลดา ดันติเวชกุล	กรรมการ	2551	2/4
4. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	กรรมการ	2551	4/4
5. นางสาววรารณ กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการ	2551	4/4
6. นายอนุพล ภูวนพผล	กรรมการ	2559	4/4
7. นางเกษแก้ว อิทธิกุล	กรรมการ	2561	3/4

### 3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 3 คนเป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**การสรรหา** เพื่อสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใส

**การกำหนดค่าตอบแทน** เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	มิถุนายน 2563 - มิถุนายน 2564
2. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	มิถุนายน 2563 - มิถุนายน 2564
3. นางชัยลดา ดันติเวชกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	มิถุนายน 2563 - มิถุนายน 2564

โดยมีนางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### **การสรรหา**

1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติ และข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
4. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
5. ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### **การกำหนดค่าตอบแทน**

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
5. ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### ประสบการณ์และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวน 3 คนมีการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้จัดทำ “รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2

ชื่อ	ตำแหน่ง	ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2562	3/3
2. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2562	3/3
3. นางชัชลา ตันติเวชกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2562	3/3

#### 4 คณะกรรมการบริหาร

เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อรับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมายและนโยบายของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

1. นายวิชา	ลดาลลิตสกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางชัชลา	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	ธีระโน	กรรมการบริหาร
10. นางสุนีย์	ชัยจิราภักษ์	กรรมการบริหาร

#### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

- แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานระดับต่างๆ
- แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
- ออกระเบียบ ประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
- อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
- อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
- อนุมัติการลงทุนหรือการเข้าทำนิติกรรม 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 การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาททางการค้า ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 2 ล้านบาท และ/หรือที่เป็นข้อพิพาททางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
10. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
11. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามความเห็นที่เกี่ยวข้องจำเป็น
12. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 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 โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
6. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณามติ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท

### 1 ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 1 คน เป็นประธานกรรมการ ปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท คือ นายบุญชัย โชควัฒนา โดยมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

#### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. มีบทบาทในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับ ติดตาม ดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทว่าด้วยการประชุม ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน เป็นผู้กำหนดวาระการประชุม และดูแลเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
5. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการบริษัททอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบ ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 2 กรรมการผู้ช่วยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจาก ผู้ที่มีคุณสมบัติ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท คือ นายวิชา ลดาลลิตสกุล โดยมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

#### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. มีอำนาจในการสั่งการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น และสมควรเพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไป และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/ หรือแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/ หรือคณะกรรมการบริหารรับทราบ

3. มีอำนาจบังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการประนีประนอมการระงับข้อพิพาท โดยอนุญาโตตุลาการการร้องทุกข์การฟ้องร้องคดี และ/ หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาใดๆ ในนามบริษัทสำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการค้า และ/ หรือที่เป็นข้อพิพาททางการค้าในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นการรีบด่วน
5. บรรดาอำนาจดำเนินการของกรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
6. มอบอำนาจ และ/ หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
7. การใช้อำนาจของกรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษัท
8. ในการใช้อำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

### 3 เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งนางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ให้กำหนดไว้ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ก) ทะเบียนกรรมการ
  - ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. สนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
5. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น



7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

#### 1 กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาและกลั่นกรองบุคคล ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของบริษัทกำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มีวิสัยทัศน์ และคุณธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระ จากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

##### คุณสมบัติกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและ

การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้อื้อหนี้รายใหญ่ หรือผู้อื้อหนี้ ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื้อหนี้รายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน 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 โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

#### **หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กสท. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้อื้อหนี้ ในปี 2563 บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน ดังนี้

รายชื่อ	คุณสมบัติ
1. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	มีความรู้ด้านบัญชี
2. นายอมร อัครวานิช	มีความรู้ด้านบัญชี
3. นายวิจิต ตันตือนุนานนท์	มีความรู้ด้านธุรกิจสินค้าอุปโภค
4. นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน	มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ
5. รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงศ์	มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง

วิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

## ๒ กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว กำหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงภาพรวมขององค์กร รวมถึงตลอดถึงการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทมาจากการเลือกตั้งตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อันเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลและมีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด เพื่อเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระต่อคณะกรรมการ บริษัท เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เว้นแต่ กรณีที่มีใช้เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastfamelineddb.com](http://www.fareastfamelineddb.com)

องค์ประกอบและการเลือกตั้ง ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 18 และกฎบัตร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด จำนวนตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และเลือกตั้งบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีจำนวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

### อำนาจกรรมการ

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท คือ

- กลุ่ม ก. นายบุญชัย โชควัฒนา, นายวศิน เตยะธิดี, นายวิชา ลดาลลิตสกุล, นางชัยลดา ตันติเวชกุล, นางมาลี ลีลาศิริวงศ์
- กลุ่ม ข. นายชัยลดา โชควัฒนา, นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี, นางเกษแก้ว อธิธิกุล, นายอนุพล ภูวพูนผล

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

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

#### **วิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัท**

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการบริษัทนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

#### **วาระการดำรงตำแหน่ง**

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

#### **ข) การออกที่มีใช้การออกตามวาระ**

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

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

และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน และจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

2) ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ ตรงกันที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้นเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้ ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทแทนตน

#### สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

### **3 การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหาร**

บริษัทสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร จากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม และได้พัฒนาในทุกด้านเพื่อให้เกิดความพร้อม และให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยมีขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่มีศักยภาพในการทำงานที่ดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนานักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง

### **4 การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุด**

สำหรับการสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่นที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีภาวะผู้นำและประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

## **9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยเน้นธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน มีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้พิจารณาว่าบริษัทที่ไปร่วมลงทุนนั้นประกอบธุรกิจอะไร เพื่อจะได้ส่งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้นเข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทในฐานะผู้ร่วมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทปฏิบัติ เช่นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นๆ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนด

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

มีการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อความขัดแย้งของผลประโยชน์ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานหัวข้อความรับผิดชอบในหน้าที่ โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังชื่อเสียงสุจริตมีวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/ หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/ หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท รวมทั้งมีการกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชนทุกไตรมาส เลขานุการบริษัทได้ออกจดหมายแจ้งเตือนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบช่วงระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะเกินระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชนแล้ว

นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งต่อไป และยังกำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารครั้งแรก และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย โดยส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

บริษัทได้เผยแพร่นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนพร้อมทั้งเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastfamelineddb.com](http://www.fareastfamelineddb.com) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักในการทำงาน

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2563 มีจำนวนเงินทั้งสิ้น ดังนี้

บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี	จำนวนเงิน	1,280,000.00 บาท
บจก. สปริงบอร์ด พลัส (บริษัทย่อย)	จำนวนเงิน	150,000.00 บาท
บจก. อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น (บริษัทร่วม)	จำนวนเงิน	255,000.00 บาท
บจก. มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ (บริษัทร่วม)	จำนวนเงิน	580,000.00 บาท

### ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ไม่มี-

## 9.7 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 โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

## 2. การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน มีการบริหารงานโดยการกำหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

วิสัยทัศน์	พลังความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายเพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด (DIVERGENCE)
พันธกิจ	บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านโซลูชันที่มีนวัตกรรมด้านครีเอทีฟและการนำข้อมูลมาใช้ให้คำปรึกษาและการบริการด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจร นำเสนอผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และแผนการสื่อสารที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนการสื่อสารที่หลากหลายเหนือความคาดหวังของลูกค้า เพื่อให้บริษัทได้รับการยอมรับและเชื่อถือ ส่งผลให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน
เป้าหมาย	เป็นผู้นำด้านโซลูชันที่มีนวัตกรรมด้านครีเอทีฟและการนำข้อมูลมาใช้ให้คำปรึกษาและการบริการด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจร



### กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเป้าหมาย

1. บริษัทมุ่งเน้นการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค้าโดยนำเสนอโซลูชันที่หลากหลายเหนือความคาดหวังของลูกค้า (Divergence)
2. บริษัทมุ่งเน้นในการเป็นศูนย์กลางการบริการลูกค้าในด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ทั้งสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล ตั้งแต่การวางรากฐานกลยุทธ์ตราสินค้า การวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า และการจัดการด้านข้อมูล โดยสามารถให้คำปรึกษาและบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริษัทมีนโยบายในการปลูกฝังความคิดแบบ Growth Mindset ให้กับพนักงานภายในองค์กร เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร ส่งเสริมให้มีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างพลังเรียนรู้ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารใหม่ๆ ให้กับองค์กร และลูกค้า และตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
4. บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจซึ่งกันและกันให้เกิดกับลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจทุกภาคส่วน ตลอดจนผู้ถือหุ้น โดยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
5. บริษัทเห็นความสำคัญยิ่งในการที่จะช่วยส่งเสริมการสร้างโอกาสทางสังคมและผลักดันอุตสาหกรรมการสื่อสารของประเทศให้เติบโต ด้วยการแบ่งปันความรู้และการสร้างทักษะให้กับสถาบันศึกษาและตัวแทนสถาบันศึกษา หรือสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการสื่อสารการตลาดของประเทศในอนาคต

คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัททุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่กรรมการท่านใดมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ที่ได้ส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

### **3. การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.fareastfamelineddb.com](http://www.fareastfamelineddb.com) โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

### **4. การรวมหรือแยกตำแหน่ง**

ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน และบริษัทก็ได้มีกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการไว้อย่างชัดเจน มีการการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอิสระเข้ามาช่วยตรวจสอบถ่วงดุลด้วย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการสามารถทำหน้าที่อย่างอิสระได้



## 5. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

บริษัทไม่ได้กำหนดอายุของกรรมการบริษัท จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุของกรรมการบริษัท หรือจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง

## 6. จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง

บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท ประวัติ ประสบการณ์ การถือหุ้น และข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่น ไว้ในเอกสารแนบของแบบรายงาน 56-1 และในรายงานประจำปี ซึ่งบริษัทมีกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท จำนวน 1 คน โดยกรรมการทุกท่านได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

## 7. คณะกรรมการชุดย่อย

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมีกรรมการผู้อำนวยการในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจ บริหารกิจการงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

## 8. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท มีการกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยจัดขึ้นทุกเดือน เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุม และสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการโดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

## 9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม เพื่อใช้เป็นกรอบในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ดังนี้

เกณฑ์	คะแนน
ดีมาก	มากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป
ดี	มากกว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป
พอใช้	มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป
ควรปรับปรุง	ไม่เกินร้อยละ 50

### การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
2. ความเป็นอิสระของกรรมการบริษัท
3. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2563 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.33

## 10. การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้กรรมการชุดย่อยแต่ละคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งในภาพรวม

ในปี 2563 มีผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ผลการประเมิน	เกณฑ์ประเมิน
คณะกรรมการตรวจสอบ	มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.65	ดีมาก
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.46	ดีมาก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน	มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.85	ดีมาก

## 11. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา โดยค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นเบี้ยประชุมเมื่อมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนประจำปีจะเป็นการจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกิน 7 ล้านบาทต่อปี และได้จ่ายไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,444,000 บาท โดยบริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี และแบบรายงาน 56-1

### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

เป็นไปตามหลักการและนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

## 12. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการสัมมนาหลักสูตรอันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นในอนาคต

กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนา ดังนี้

การเข้ารับการอบรมและสัมมนาของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในปี 2563

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร	ชื่อหลักสูตร/สัมมนา
1. นายวิชา ลดาลลิตสกุล	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สัมมนา "Team Building" โดย คุณปานเทพ อุทัยกุลยา</li> <li>• PDPA พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคลที่ชาว Agency ต้องรู้</li> </ul>
2. นางชัยลดา ตันติเวชกุล (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตร CFO Refresher Course รุ่นที่ 1 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวข้อ “เตรียมความพร้อมรับมือภาวะเศรษฐกิจกลยุทธ์การใช้เครื่องมือทางการเงิน เพื่อจัดทำเงินทุนและสร้างการเติบโต” (นับเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชี สำหรับผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน จำนวน 6 ชั่วโมง)</li> </ul>
3. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สัมมนา "Team Building" โดย คุณปานเทพ อุทัยกุลยา</li> <li>• PDPA พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคลที่ชาว Agency ต้องรู้</li> </ul>
4. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สัมมนา "Team Building" โดย คุณปานเทพ อุทัยกุลยา</li> </ul>
5. นางเกษแก้ว อธิธิกุล	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สัมมนา "Team Building" โดย คุณปานเทพ อุทัยกุลยา</li> <li>• PDPA พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคลที่ชาว Agency ต้องรู้</li> </ul>
6. นายอนุพล ภูวพูนผล	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สัมมนา "Team Building" โดย คุณปานเทพ อุทัยกุลยา</li> <li>• PDPA พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคลที่ชาว Agency ต้องรู้</li> </ul>
7. นางพรรณพิศ จันทรเอียง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สัมมนา "Team Building" โดย คุณปานเทพ อุทัยกุลยา</li> <li>• PDPA พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคลที่ชาว Agency ต้องรู้</li> </ul>
8. นายรัชพงศ์ งามพิสัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สัมมนา "Team Building" โดย คุณปานเทพ อุทัยกุลยา</li> <li>• PDPA พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคลที่ชาว Agency ต้องรู้</li> </ul>
9. ดร.ชาลิณี อีราโน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สัมมนา "Team Building" โดย คุณปานเทพ อุทัยกุลยา</li> <li>• PDPA พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคลที่ชาว Agency ต้องรู้</li> </ul>
10. นางสุนีย์ ชัยจิราภิรักษ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สัมมนา "Team Building" โดย คุณปานเทพ อุทัยกุลยา</li> <li>• PDPA พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคลที่ชาว Agency ต้องรู้</li> </ul>
11. นางจรรยา ธนะกุลธร (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตร เจาะปัญหา Case Study ด้านการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (นับเป็นจำนวนชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี = 6.00 ชั่วโมง)</li> </ul>
12. นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CGR Workshop 2020 “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Score card” โดย IOD</li> <li>• “ติวเข้มให้เต็ม 100” โดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</li> <li>• PDPA พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคลที่ชาว Agency ต้องรู้</li> </ul>

## 9.8 นโยบายด้านบุคลากร

บริษัทมีนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล โดยให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ภายใต้การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ที่สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักและส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะ ให้เกิดความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนาทัศนคติลักษณะนิสัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัท เติบโตและก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้ดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคลดังนี้

### 1. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

- **การวางแผนและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล** บริษัทผสานรวมกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรบุคคลและระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บรรลุพันธกิจ กลยุทธ์และความสำเร็จของบริษัท ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ บริษัทจัดทำแผนงานบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีตามกลยุทธ์ขององค์กรและมุมมองด้านงบประมาณเพื่อให้สามารถบริหารงบประมาณด้านการวางแผนกำลังคน การเรียนรู้และพัฒนาของพนักงานและองค์กร การเพิ่มความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

- **การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร** บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานด้วยความยุติธรรมโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ มีทัศนคติแง่บวก และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับลักษณะของงานที่บริษัทต้องการ รวมทั้งสามารถอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมของบริษัทได้อย่างมีความสุข หลักการของการสรรหาคัดเลือกบุคลากรผ่านระบบการคัดกรองบุคลากร เริ่มจากการคัดเลือกบุคลากรภายในองค์กร โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถเพื่อเปิดโอกาสให้มีการหมุนเวียนการทำงาน หากไม่สามารถดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากรภายในองค์กรได้บริษัทจะเปิดรับสมัครจากบุคคลภายนอกองค์กร

นอกจากนี้เพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทมีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (ประวัติอาชญากรรม) ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมทำงานกับบริษัทจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- **การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง** เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บริษัทมีนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานผู้บริหารระดับสูง รวมถึงตำแหน่งงานที่มีความสำคัญต่อบริษัท โดยกำหนดระดับตำแหน่งงาน ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสำหรับทดแทนและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการวางแผนต้องจัดทำให้มีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัท โดยเฉพาะในตำแหน่งสายงานหลักที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงในกรณีที่บริษัทมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ หรือในกรณีที่พนักงานจะพ้นจากตำแหน่งเดิม โดยการลาออกเกษียณอายุหรือถึงแก่กรรม บริษัทมีหลักการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งดังนี้

- สรรหา คัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถจากภายในบริษัท โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร
- การสรรหา คัดเลือกหากต้องเลือกจากพนักงานหลายคน เพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ต้องพิจารณาจากการประเมินผลความพร้อมของผู้สืบทอดตำแหน่ง ประกอบกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการทำงาน

- พิจารณาจากหลักการกำหนดความสามารถ (Competencies) ตามความรู้ทักษะบุคลิกภาพของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ
- การพัฒนาความรู้ หรือทักษะเพิ่มเติม โดยการเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ
- ปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

• **การบริหารผลการปฏิบัติงาน** บริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับผู้จัดการ ระดับพนักงานปฏิบัติงาน และระดับผู้ชำนาญการเป็นประจำทุกปี ทำให้ทราบถึงศักยภาพของพนักงานแต่ละคน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาพนักงานให้มีคุณสมบัติ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้เพิ่มขึ้น และยังเป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาบริหารค่าตอบแทน การปรับเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายการวางแผนกำลังคนได้อย่างเหมาะสมตรงตามศักยภาพของพนักงาน

• **การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ** บริษัทได้ประเมินและแก้ไขปรับปรุงระเบียบสวัสดิการของบริษัท เพื่อให้เกิดความชัดเจนสอดคล้องกับการปฏิบัติจริง และได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการรูปแบบการจ่ายอัตราค่าตอบแทนแก่พนักงานหลังการเกษียณอายุ ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงความจำเป็นเหมาะสม และเกิดประโยชน์สำหรับพนักงานที่ได้ปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน บริษัทได้เลือกรูปแบบนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ตรงตามความต้องการของพนักงาน ทั้งในเรื่องอายุ ความสามารถในการรับความเสี่ยง และเป้าหมายในการลงทุนของพนักงาน

## 2. ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานเติบโตในหน้าที่การงานตามความรู้ ความสามารถ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย เพื่อสามารถรองรับต่อการเติบโตของบริษัท โดยบริษัทได้มุ่งเน้นด้านการพัฒนาบุคลากรดังนี้

• **การต้อนรับและดูแลพนักงานใหม่** เป็นกระบวนการที่บริษัทให้ความสำคัญ เพราะถือเป็นการสร้างความประทับใจสำหรับพนักงานที่เริ่มเข้าทำงานใหม่ โดยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ ชี้แจงเรื่องต่างๆ อาทิ ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมหลัก นโยบาย โครงสร้างองค์กร ระเบียบสวัสดิการของบริษัท ตลอดจนให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติ และทราบถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริหารและพนักงาน รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของบริษัท เป็นผลให้พนักงานเกิดการเรียนรู้เข้าใจ และมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน สามารถเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานต่อไป

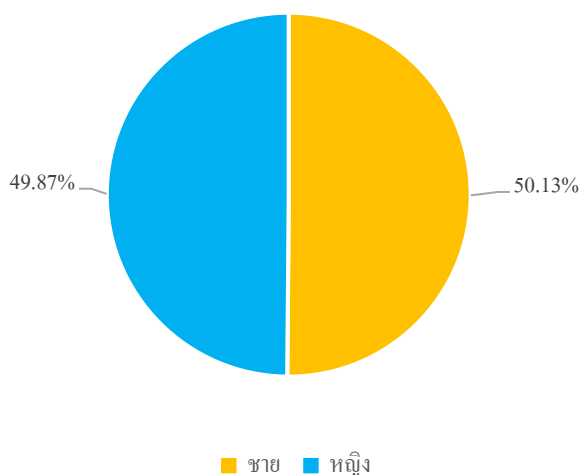
• **การพัฒนาการเติบโตในเส้นทางอาชีพของพนักงาน** เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอาชีพของพนักงาน (CAP) ซึ่งบริษัทได้ออกแบบให้ตรงกับความต้องการ ความสามารถและเป้าหมายของแต่ละบุคคลกับโอกาสในองค์กรในปัจจุบันหรืออนาคต การพัฒนาการเติบโตในเส้นทางอาชีพของพนักงานรวมถึงการฝึกอบรมและการเรียนรู้ที่ไม่ใช้งานโดยตรง เป็นการบูรณาการอย่างสมบูรณ์กับกิจกรรมการพัฒนาต่างๆภายในและภายนอกบริษัท เช่น การปรับเลื่อนตำแหน่งพนักงาน การหมุนเวียนงาน การขยายงานและการเพิ่มคุณค่าในงาน สำหรับการพัฒนาการเติบโตในเส้นทางอาชีพของพนักงานนั้น พนักงานต้องมุ่งมั่นและรับผิดชอบในการพัฒนาอาชีพของตนเองอย่างแน่วแน่

• **การเรียนรู้และพัฒนา** บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความชำนาญ และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยได้จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการและเหมาะสม

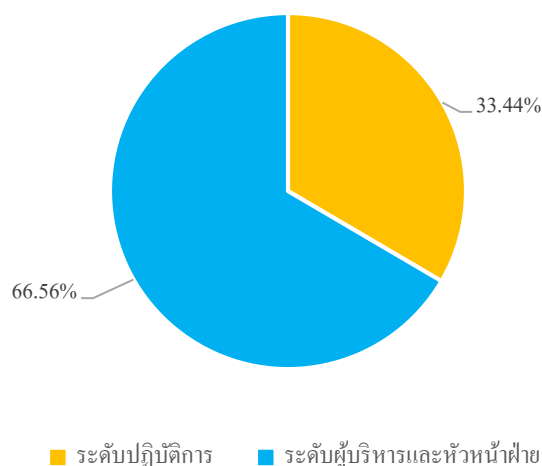
กับพนักงาน และนำมาบูรณาการเพื่อจัดทำแผนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร โดยบริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีการพัฒนาพนักงานในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยการจัดกลุ่มให้พนักงานนำเรื่องที่ตนเองสนใจ หรือเรื่องจากการไปอบรมสัมมนา มาแลกเปลี่ยนถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ร่วมกัน เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้ รวมถึงการพัฒนาพนักงานในรูปแบบของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรทั้งในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึงผ่านระบบ Intranet และสามารถนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการพัฒนาตนเองได้

ในปี 2563 บริษัทมีจำนวนพนักงาน 178 คน โดยมีจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้และพัฒนา รวม 2,637.5 ชั่วโมง คิดเป็นชั่วโมงการเรียนรู้และพัฒนาฝึกอบรมเฉลี่ยอยู่ที่ 14.82 ชั่วโมง/คน/ปี หากจำแนกตามเพศ กลุ่มระดับ สามารถสรุปได้ดังนี้

สัดส่วนจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงานชาย-หญิง ปี 2563



สัดส่วนจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงานแยกตามกลุ่มระดับของพนักงานปี 2563



จากจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงานแยกตามเพศ พบว่าระหว่างเพศชายและเพศหญิงนั้นใกล้เคียงกัน โดยเพศชายเฉลี่ย 21.51 ชั่วโมง/คน/ปี และเพศหญิง 21.40 ชั่วโมง/คน/ปี ส่วนจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงานแยกตามกลุ่มระดับ พบว่าระหว่างกลุ่มระดับหัวหน้าฝ่ายและผู้บริหาร มีสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มระดับปฏิบัติการ โดยกลุ่มระดับหัวหน้าฝ่ายและระดับผู้บริหารเฉลี่ย 30.78 ชั่วโมง/คน/ปี และกลุ่มระดับปฏิบัติการเฉลี่ย 15.47 ชั่วโมง/คน/ปี

สำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้จากกลุ่มพนักงานโดยการนำเรื่องที่ตนเองสนใจ เป็นกระแสในสังคมและเป็นประโยชน์ในการทำงาน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในปี 2563 มีดังนี้

- PDPA พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคลที่ชาว Agency ต้องรู้
- New Normal ตอน Covid-19 and the state of media : Winning beyond crisis
- Generational Face-Off During Pandemics
- New Normal For Food Audience By Starvingtime เรื่องกินเรื่องใหญ่
- Reframing Marketing and Branding Perspectives during the Pandemic
- Hello ! Design Thinking
- TIK TOK ไง อยากูร์แหละดู
- เหลลามาเล่า
- We are a ZAD generation with a happy pictures
- The 3 Musketeers and mar tech kingdom โดย Data
- Creating Magic with Data ตอน From Data to Ta-Da : สร้างแคมเปญให้ว้าว! ดาต้า
- From Sci-fi to Sci-reality "อนาคตกำลังใกล้ และ AI กำลังหมุนรอบตัวเรา"
- Making Data Visible เพราะดาต้าไม่ใช่ผี มีอยู่จริงและจับต้องได้
- Tools for Online shopping Era

### 3. ด้านการพัฒนาองค์กร

เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมวิสัยทัศน์ขององค์กร “เราคือเอเยนซี ผู้นำด้านนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ และดาต้าโซลูชันเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ” บริษัทได้กำหนดค่านิยมหลักขององค์กรที่มีชื่อว่า GRACE โดยมาจากคำว่า การเติบโต(Growth) ความทุ่มเทสุดกำลัง(Relentlessness) ความรับผิดชอบ(Accountability) ความร่วมมือ(Collaboration) และ การให้อำนาจ(Empowerment) ซึ่งเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าคนแบบ GRACE จะช่วยนำพาบริษัทของเราไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้มีการนำค่านิยมมาใช้ในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งการออกแบบและพัฒนาความสามารถหลักขององค์กร และกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่างๆ เช่น การสรรหาและคัดเลือก การเรียนรู้และพัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการปรับเลื่อนตำแหน่งพนักงาน เป็นต้น

- **การสร้างองค์กรให้มีความพร้อม** เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการเติบโตทางธุรกิจ บริษัทได้กำหนดค่านิยมและความสามารถหลักขององค์กรด้วยความเชื่อว่า การที่มีคนดีและคนเก่งแบบ GRACE จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน โดยกำหนดความสามารถหลักทั้งหมด 5 ความสามารถ ได้แก่ 1) สร้างผลลัพธ์ด้วยนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ 2) เชี่ยวชาญความคิดหลากหลาย 3) ขับเคลื่อนศักยภาพของข้อมูลด้วยความคิดสร้างสรรค์ 4) เติบโตอย่างยั่งยืน และ 5) ผลลัพธ์ของความสำเร็จ โดยบริษัทได้นำความสามารถหลักทั้ง 5 รายการมาใช้ในการออกแบบและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในองค์กร ทั้งการ Up-Skill และ Re-Skill



- **การออกแบบองค์กร** บริษัทได้ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินธุรกิจ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละสายงานที่ชัดเจน และมีโครงสร้างองค์กรที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาสั้น เน้นการทำงานแบบข้ามสายงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันเวลา

- **การสร้างความรู้ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร** เมื่อพนักงานมีส่วนร่วมพวกเขามีแนวโน้มที่จะมุ่งมั่นทุ่มเทในงานที่ทำซึ่งนำไปสู่คุณภาพของงานที่สูงขึ้น บริษัทได้สัมภาษณ์เชิงลึกกับพนักงานทุกคนเพื่อรับฟังความคิดเห็น บริษัทนำความคิดเห็นของพนักงานมาใช้ในการออกแบบพื้นที่ทำงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สร้างสรรค์และมีความสุข และเรากำลังสร้างวัฒนธรรมการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง เพราะเราเชื่อว่าการโค้ชจะช่วยขยายศักยภาพของพนักงานและส่งเสริมให้พนักงานสามารถทำงานด้วยแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายขององค์กร

## 9.10 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ และได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้ หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อใช้แทนฉบับเดิม และกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

จากการที่บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ส่งผลให้บริษัท ได้รับผลการประเมินดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก”
2. การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้คะแนน 100 คะแนนเต็มเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ผลประเมินอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”

## 9.11 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

### การปฐมนิเทศและคู่มือกรรมการบริษัท

บริษัทมีการแนะนำกรรมการบริษัทคนใหม่ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และแนะนำนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมอบคู่มือกรรมการบริษัทและรายงานประจำปี ซึ่งคู่มือกรรมการบริษัทได้มีการปรับปรุงและได้แจกให้แก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคน เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วย

1. ข้อบังคับบริษัท พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เช่น การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แนวทางในการดำเนินกิจการของคณะกรรมการบริษัท และการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

2. กฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ
3. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน
4. คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

**หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ)** บริษัทจะนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
1. บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้ หรือแบบปริมิตในกลุ่มของบริษัท	เนื่องจากเป็นลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทที่มีมาตั้งแต่ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
2. คณะกรรมการบริษัทไม่มีการกำหนดสัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการ และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดสัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการ และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ในปี 2563 บริษัทมีกรรมการบริษัทจำนวน 1 คน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใดเนื่องจากกรรมการบริษัทดังกล่าวได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ โดยเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ และทำคุณประโยชน์ให้กับบริษัทฯ โดยตลอด
3. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี	คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการอิสระของบริษัท ยังคงปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ และไม่ได้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	ถึงแม้ว่าประธาน และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ทุกคนเป็นกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ดังกล่าว อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริต และไม่ได้ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
5. ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ	ถึงแม้ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัททุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัทยังไม่มี การประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล	เนื่องจากการประเมินในรูปแบบกรรมการบริษัททั้งคณะสามารถสะท้อนการปฏิบัติงานในภาพรวม ซึ่งกรรมการบริษัทแต่ละท่านสามารถนำมาพัฒนาในแต่ละหัวข้อได้เป็นอย่างดี

## 10 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

### แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด

ในช่วงเดือนเมษายน 2563 ที่มหันตภัยโควิด-19 กำลังเริ่มระบาด สร้างความตื่นกลัวแก่ประชาชนคนไทย เกิดการกักตุนทำให้สินค้าหลายอย่างขาดแคลน บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) นำสินค้าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัยและเบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชื่อดังไปมอบให้กับประชาชนในชุมชนอิสลามถนนเพชรบุรีซอย 7 ซึ่งเป็นชุมชนที่ค่อนข้างแออัดกลางกรุงเทพ ทั้งนี้ได้มีผู้นำชุมชนมาต้อนรับและนำเดินแจกไปตามบ้านเรือนทุกตรอกซอกซอย ซึ่งได้สร้างความประทับใจและได้รับคำขอบคุณจากผู้นำชุมชนและประชาชนเป็นอย่างมาก



## 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### การควบคุมภายใน

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความถูกต้อง โปร่งใส และบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 256 (2/2564) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยอ้างอิงแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผลการสอบทานการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในสำหรับการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ นั้นมีความเพียงพอเหมาะสม โดยได้นำแนวทางการบริหารจัดการของ COSO มาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารการควบคุมภายใน ซึ่งประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการควบคุม 4) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร และ 5) การติดตามและการรายงาน ซึ่งสามารถสรุปองค์ประกอบการควบคุมภายในได้ดังนี้

#### 1. ด้านสภาพแวดล้อมและการควบคุมภายในองค์กร

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างองค์กรบางแผนก และมีการปรับโอนย้ายพนักงาน เพื่อให้การควบคุมและบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ อยู่บนหลักของความซื่อตรงและมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ สร้างค่านิยมเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างขององค์กรทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการควบคุมการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน สร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

#### 2. ด้านการประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ มีนโยบายในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทุกหน่วยงาน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชันขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง การทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ กำหนดบทบาทหน้าที่ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน มีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณารายงานประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น และได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและพิจารณาในประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ

#### 3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน ตามโครงสร้างขององค์กร และกำหนดนโยบายกลยุทธ์ เป้าหมายรวมทั้งระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ ที่วางไว้ มีการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีฝ่ายตรวจสอบภายในช่วยในการสอบทานติดตามประเด็นปัญหาหรือจุดอ่อนที่ตรวจพบจากการปฏิบัติงานได้รับการพิจารณาและแก้ไขจากฝ่ายบริหารได้ทันเวลาและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม



#### **4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล**

บริษัทฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อประมวลผลข้อมูลที่สำคัญ เชื่อถือได้ เพื่อนำเสนอต่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบ อุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ทันกับสถานการณ์และเท่าเทียมกับตลาดการแข่งขัน

บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เพื่อรายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการจัดประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจในนโยบายที่สำคัญและเป้าหมายของบริษัท เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลภายในมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์

บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางการสื่อสารให้ข้อมูลที่สำคัญกับบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ รวมทั้งบริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางการส่งข้อร้องเรียน หรือ การให้คำแนะนำปรึกษาที่สำคัญได้หลายช่องทาง เช่น ทางเว็บไซต์ของบริษัท ทางอีเมลล์ และตู้ ปณ. 13 เขตราชเทวี กทม. 10401

#### **5. ด้านระบบการติดตามและประเมินผล**

บริษัทฯ มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เมื่อไหร่ที่มีผลแตกต่างเกิดขึ้น บริษัทฯ มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่และได้รายงานผลการตรวจสอบ ติดตามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

ด้านการบริหารและจัดการความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ได้รับทราบถึงประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน เพื่อหาทางจัดการความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอเหมาะสม และกำหนดแนวทางการแก้ไขความเสี่ยงนั้นเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงสู่เกณฑ์ที่ยอมรับได้และคอยเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชันขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ในการสนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในบริษัท และ กำหนดมาตรการหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมทันเวลา

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และมีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิบัติงานทุกแผนก เพื่อจัดระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และหามาตรการในการบริหารความเสี่ยง หลีกเลี่ยง กำจัด โอน หรือ ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม

โดยสรุปภาพรวมของการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในปี 2563 นั้น สภาพแวดล้อม การควบคุม บริษัทมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรในบางหน่วยงาน มีการโอนย้ายพนักงานในบางหน่วยงาน เพื่อให้มีการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานและการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัทฯ มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน ในทุกไตรมาสผู้สอบบัญชีมีการประเมินการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท และพบประเด็นที่สำคัญในการตรวจสอบ ตรวจสอบ ได้นำประเด็นเหล่านั้นมารายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและพิจารณา ดังนั้นจึงมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ นั้นมีความเพียงพอและเหมาะสม

## 12 รายการระหว่างกัน

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทมีการกำหนดนโยบายการปฏิบัติในการทำรายการระหว่างกัน ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และหากเข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยให้นำเสนอเพื่ออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียในวาระใด ต้องออกจากห้องประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้น การพิจารณาการทำรายการดังกล่าว ได้พิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็นของการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัท และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ได้เปิดเผยการทำรายการดังกล่าว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

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

รายการระหว่างกันในปี 2563 ลักษณะที่เกิดขึ้นของรายการส่วนใหญ่คือ ค่าบริการรับ ค่าที่ปรึกษา รับ ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และค่าบริการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโฆษณา ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นการค้าปกติและยุติธรรมที่บริษัททำธุรกรรมกับบุคคลต่างๆ ในวงกว้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การกำหนดราคาค่าบริการเป็นไปตามปกติของการค้า มิได้กระทำเพื่อโอนผลประโยชน์ของบริษัท ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 24

ในปี 2563 มีการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ดังนี้

### รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ รายการเช่าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และค่าที่ปรึกษา

บริษัทได้ขออนุมัติการทำรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 245 (1/2563) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ในวงเงิน 2,043,000.00 บาท พอสรุปได้ดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ค่าเช่าอาคารพร้อมที่จอดรถ (บาท)	ค่าที่ปรึกษา (บาท)
1. บจก.สปริงบอร์ด พลัส (บริษัทย่อย)	กรรมการร่วมกัน	130,000.00	
2. บจก.อินทิเกรตเต็ดคอมมูนิเคชั่น (บริษัทร่วม)	"	1,450,000.00	180,000.00
3. บจก.ฟินนาเคิลทราเวล	"	70,000.00	
4. บจก.ชัยลาดาล	"	40,000.00	
5. บจก.ดาด้า เฟอร์ส	"	173,000.00	
รวมทั้งสิ้น		1,863,000.00	180,000.00



- ค่าเช่าอาคารพร้อมที่จอดรถ จำนวนเงิน 1,863,000.00 บาท บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าอาคารบางส่วนพร้อมที่จอดรถ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 5 ราย โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 1 ปี การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งและต้นทุนในการลงทุนของบริษัท รวมทั้งสอบถามราคาค่าเช่า ต่อตารางเมตรจากอาคารที่ตั้งอยู่ในทำเลเดียวกัน

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

**บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**

คือ กรรมการบริษัทร่วมกัน

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

เห็นควรอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ และรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ดังกล่าวข้างต้นทั้ง 5 รายการ เนื่องจากเป็นการทำรายการที่มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**

**และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่าง**

**จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

-ไม่มี-

### นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันในอนาคตยังคงดำเนินต่อไป เพราะธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นไปตามธุรกิจปกติทางการค้า จะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ บริษัทได้ใช้นโยบายต่อรองตามราคาตลาดของธุรกิจนั้นๆ โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผล ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### รายการระหว่างกัน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ลงทุน สามารถดูข้อมูลย้อนหลัง เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปี ได้จากรายงานประจำปี 2562 และรายงานประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์