



บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
KRUNG DHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED

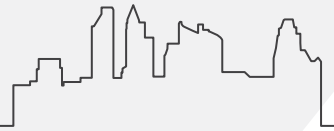


รายงานประจำปี
2561

2018
ANNUAL REPORT



สารจากประธาน	2	Chairman Message	109
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	3	Audit Committee Report	110
ข้อมูลทั่วไป	5	General Information	112
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป	7	Financial Statements Summary	114
ปัจจัยความเสี่ยง	9	Risk Factors	116
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	10	Policy and Business Operation Overview	117
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	11	Business Attributes	118
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	15	Assets using in business operation	122
ข้อพิพาททางด้านกฎหมาย	16	Legal Disputes	123
ผู้ถือหุ้น	17	Shareholders	124
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	18	Dividend Payment Policy	125
โครงสร้างการจัดการ	19	Management Structure	126
การทำกับดักและการจัดการ	28	Good Corporate Governance	136
ความรับผิดชอบต่อสังคม	55	Corporate Social Responsibility	163
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	56	Internal Control and Risk Management	164
รายการเกี่ยวโยง	57	Related Parties Transaction	165
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร	59	Details regarding Directors and Executives	167
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	65	Management Discussion and Analysis	174
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน	67	Report of the Board of Director's Responsibility for Financial Statements	176
รายงานผู้สอบบัญชี	68	Auditor's Report	177
งบการเงิน	71	Financial Statements	180



ผลประกอบการปี 2561 ผลกำไรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 คิดเป็น 91.854 ล้านบาท เนื่องจากอัตราการใช้พื้นที่คลังเก็บสินค้าและเอกสารที่เพิ่มขึ้นทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายของกิจการท่าเรือและโกดังที่ลดลง

เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการพัฒนา โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP เติบโตขึ้นเกินกว่าร้อยละ 4 จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการส่งออก แม้ว่าการลงทุนของภาครัฐและการใช้จ่ายจะไม่ได้ดังเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ตาม ในขณะที่ความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้ก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับในหลายประเทศ ส่วนการคาดการณ์สำหรับ ปี 2562 นั้นคาดว่า GDP จะเติบโตประมาณร้อยละ 4 เนื่องจากอนาคตที่ไม่แน่นอนของการส่งออก และการที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวที่ตั้งไว้เนื่องจากมลพิษทางอากาศในช่วงปลายปี 2561 นอกจากนี้การแข็งค่าของเงินบาทยังเป็นปัจจัยลบต่อการส่งออกและการท่องเที่ยว ส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังคงต้องการการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง มีการใช้สนามบินและท่าจอดเรือจนเต็มขีดจำกัด ทำให้จำเป็นต้องหาเมืองอื่นๆ นอกเขตกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับความเจริญและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และศูนย์กลางเมืองใหม่ นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านการบริหารจัดการของภาครัฐและงานด้านบริการการศึกษาเนื่องจากความคิดและระบบการบริหารจัดการที่ยังคงต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง

รัฐบาลเกือบทุกสมัยได้พยายามดำเนินการแก้ไขปรับปรุง แต่กลับเป็นการสร้างความสับสนในระบบราชการและการขาดดุลของงบประมาณ รัฐบาลควรหยุดโครงการที่ไม่มีความสำคัญเร่งด่วนหรือไม่ประสบความสำเร็จเพื่อให้มีงบประมาณมุ่งเน้นไปที่โครงการที่มีศักยภาพ และควรโยกย้ายทรัพยากรจากภาคส่วนที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพไปยังโครงการที่ก่อให้เกิดผลเพื่อเพิ่มรายได้และ GDP แต่รัฐบาลใหม่ที่คาดว่าจะจัดตั้งในเดือนพฤษภาคมนี้หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมีนาคมมีแนวโน้มมุ่งเน้นไปที่การหาโครงการที่สามารถใช้จ่ายได้อย่างรวดเร็วแทน

โลกกำลังก้าวผ่านช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รูปแบบธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เราสามารถมองเห็นได้มากขึ้น เรียนรู้ได้มากขึ้น และดำเนินธุรกิจได้มากขึ้นโดยใช้ต้นทุนต่ำมาก มีการสร้างธุรกิจใหม่ซึ่งทำให้ธุรกิจเก่าหยุดชะงักหรือปิดตัวลง ส่วนระบบบริหารจัดการแบบใหม่ เช่น Lean, Agile, Scrum และ OKRs ก็เข้ามามีบทบาทในการช่วยธุรกิจใหม่เหล่านี้ ได้แก่ Intel, Amazon, Google และอื่นๆ เพื่อให้สามารถก้าวสู่การเป็นยักษ์ใหญ่ตัวใหม่ของโลกได้อย่างรวดเร็ว การแทรกแซงโดยการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ไม่ได้มาจากปัจจัยของคู่แข่งที่มีอยู่เพียงอย่างเดียว แต่มาจากทุกหนแห่งรอบด้าน

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ยังคงจำเป็นต้องดำเนินธุรกิจให้ใกล้ชิดกับลูกค้าให้มากขึ้นเพื่อเรียนรู้ความต้องการและคุณค่าที่ลูกค้าคาดหวัง คาดการณ์แผนธุรกิจ และตอบสนองความต้องการเหล่านั้นอย่างรวดเร็วและปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า

โดยการปรับกระบวนการและระบบต่างๆ ไปสู่ระบบดิจิทัล เพื่อคงความสามารถในการแข่งขัน

แสวงหา เรียนรู้และพัฒนาเพื่อความเป็นผู้นำในธุรกิจนี้

สร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจในหมู่พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องทางผลประโยชน์อื่นๆ ด้วย

ธุรกิจของบริษัทฯ มีความเป็นไปได้ที่จะถูกแทรกแซงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ การเก็บรักษาข้อมูลแบบ Cloud Storage และการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเกี่ยวกับความจำเป็นต้องเก็บเอกสารต้นฉบับ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องมีการวางกลยุทธ์ปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อสถานะการณ์ดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้มีการเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลอีก 1 บาทจากปีก่อนเป็น 9 บาทต่อหุ้น หลังจากได้พิจารณาถึงสภาพคล่องและโอกาสในการลงทุนในอนาคตอย่างรอบคอบแล้ว

(นายไชติ โสภณพนิช)

ประธานกรรมการ



คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย นางสาวสุอารรณ คักดีโกศล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ และนายอรุณ จิรชวาลา เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติ และเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมาย กรรมการตรวจสอบ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อฝ่ายจัดการ อันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อบริษัท

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม รวม 4 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบภายใน และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การให้ความเห็นชอบต้องบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบต้องบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัท และบริษัทย่อย ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระถึงประเด็นสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน นอกจากนี้ยังได้พิจารณาข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีเพื่อการปรับปรุงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องในสาระสำคัญตามที่ควร เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตุสมผลของรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย โดยจัดเป็นวาระหลักในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน ถูกต้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นระหว่างปีเป็นรายการการค้าปกติของธุรกิจ และให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานเพื่อประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของรายงานผลการตรวจสอบในปี 2561 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ผลการตรวจสอบภายในไม่พบสิ่งบ่งชี้ของการกระทำทุจริต หรือข้อบกพร่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ทำให้มั่นใจว่าสามารถจัดการกับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมยอมรับได้

4. การกำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบ ภายใน ครอบคลุมภารกิจ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ การให้ข้อเสนอแนะและสอบทานแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2561 รวมทั้ง กำกับติดตามและพิจารณา การปรับปรุงแผนการตรวจสอบให้เหมาะสมหากจำเป็น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัท มีความเป็นอิสระ ครอบคลุมกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจ สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด



5. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส โดยได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งฝ่ายจัดการได้รับข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประเมินตนเองถึงผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำผลไปเป็นแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป

6. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

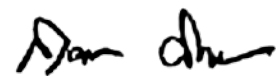
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกิจการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก กำหนดค่าตอบแทน และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นให้อนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2561 มีมติแต่งตั้ง สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ ด้วยความเป็นอิสระ มีการแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีข้อจำกัดในการรับรู้ข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

โดยสรุป จากการสอบทาน และพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการตลอดปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเพียงพอเหมาะสม ที่สร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน และมีการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้



(นางสาวสุธาวรรณ คักดีโกศล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	: บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
ประเภทของธุรกิจ	: แบ่งออกเป็น 3 ประเภท (1) ประกอบธุรกิจพัฒนาที่ดิน ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้เช่าเพื่อประกอบธุรกิจ คลังสินค้าและรับฝากเอกสาร (2) คลังสินค้า ดำเนินการโดยบริษัทย่อย (3) รับฝากเอกสาร ดำเนินการโดยบริษัทย่อย
สำนักงานใหญ่	: ตั้งอยู่เลขที่ 185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
หมายเลขทะเบียนบริษัท	: 0107537002435
โฮมเพจ	: www.kwc.co.th
โทรศัพท์	: 0-2871-3191-5 กด 1
โทรสาร	: 0-2427-0964
ทุนจดทะเบียน	: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนชำระแล้ว	: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทุนชำระแล้ว 60,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงตั้งแต่ร้อยละ 10

บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด

ชื่อ	: บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด
ประเภทของธุรกิจ	: ประกอบกิจการคลังสินค้า และทำเรือขนถ่ายสินค้า มีคลังสินค้า 2 แห่ง
สำนักงานใหญ่	: ตั้งอยู่เลขที่ 185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
ที่ตั้งคลังสินค้า 2 แห่ง	: 1. คลังสินค้าบางปะกอก เลขที่ 185/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 2. คลังสินค้าสำโรง เลขที่ 289/1 ถนนตากสิน แขวงบुकคโธ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
หมายเลขทะเบียนบริษัท	: 0105534087373
โฮมเพจ	: www.kwcllogistics.in.th
โทรศัพท์	: 0-2871-3191-5 กด 2
โทรสาร	: 0-2427-0964
ทุนจดทะเบียน	: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทุนจดทะเบียน 5,500,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ 5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนชำระแล้ว	: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทุนชำระแล้ว 5,500,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ 5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

ชื่อ	: บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด
ประเภทของธุรกิจ	: ประกอบกิจการรับฝาก และบริหารเอกสาร
สำนักงานใหญ่	: ตั้งอยู่เลขที่ 185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
ที่ตั้งคลังเอกสาร 1 แห่ง	: ตั้งอยู่เลขที่ 11/1 ถนนพิมพา-แสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 โทรศัพท์ 0-3857-7365-7 โทรสาร 0-3857-7368
หมายเลขทะเบียนบริษัท	: 0105538117803
โฮมเพจ	: www.kdc.co.th



บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

โทรศัพท์	: 0-2871-3191-5 กด 3
โทรสาร	: 0-2427-0964
ทุนจดทะเบียน	: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนชำระแล้ว	: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทุนชำระแล้ว 100,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้ง	: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	: 0-2009-9000
โทรสาร	: 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ที่ตั้ง	: เลขที่ 518/3 อาคารมณีนยาเซ็นเตอร์ นอช ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	: 0-2250-0634, 0-2252-2860, 0-2255-2518, 0-2254-1210, 0-2254-8386-7
โทรสาร	: 0-2253-8730

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

สำนักกฎหมายธรรมนิติ

ที่ตั้ง	: เลขที่ 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	: 0-2252-1260, 0-2655-0711
โทรสาร	: 0-2252-1104, 0-2655-0708

ที่ปรึกษาการตรวจสอบภายใน

บริษัท เอเอ็นเอส บีซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด

ที่ตั้ง	: เลขที่ 100/72 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 22 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์	: 0-2645-0109
โทรสาร	: 0-2645-0101

ข้อมูลสำคัญอื่น

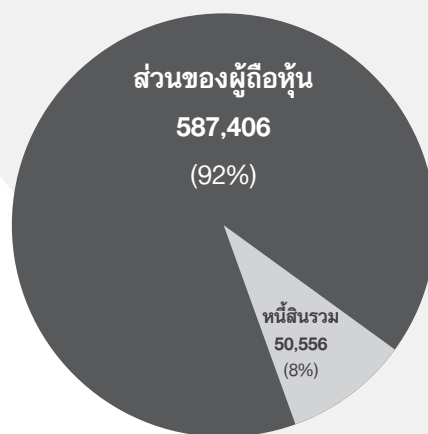
-ไม่มี-





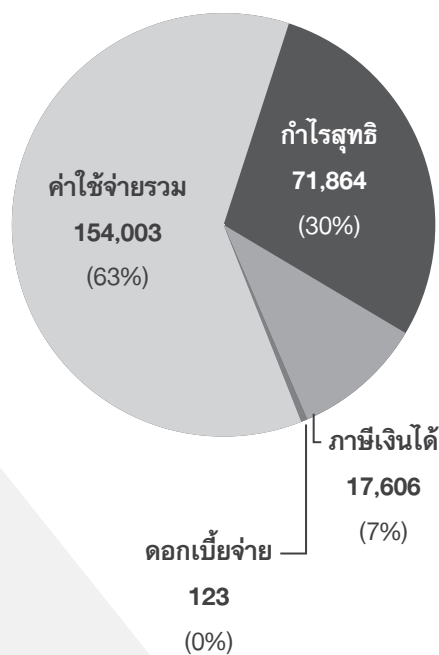
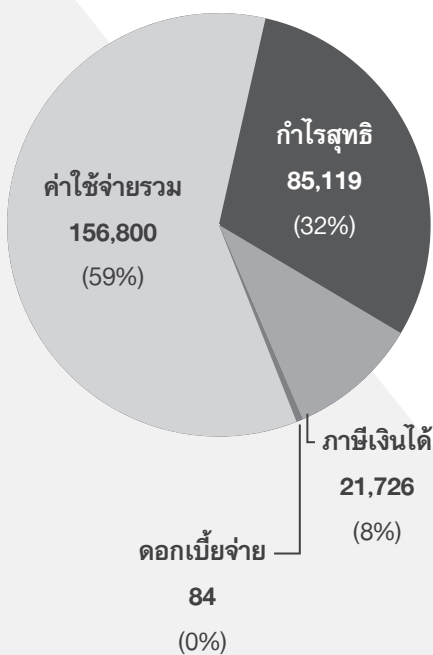
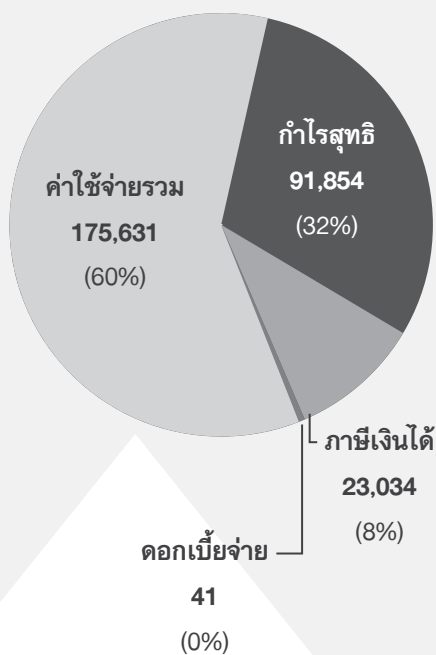
สินทรัพย์รวม (หน่วย : พันบาท)

2561 **688,660** 2560 **694,388** 2559 **637,963**



รายได้รวม (หน่วย : พันบาท)

2561 **290,560** 2560 **263,730** 2559 **243,596**



(หน่วย : พันบาท)

รายการ	2561	%	2560	%	2559	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	250,218	36	262,715	38	212,465	33
สินทรัพย์หมุนเวียนเร็ว	194,012	28	211,313	30	173,709	27
สินทรัพย์ถาวร	409,058	59	396,821	57	392,680	62
สินทรัพย์รวม	688,660	100	694,388	100	637,963	100
หนี้สินหมุนเวียน	42,752	6	37,806	5	27,642	4
หนี้สินรวม	73,259	11	63,548	9	50,556	8
ส่วนของผู้ถือหุ้น	615,401	89	630,840	91	587,406	92
รายได้รวม	290,560	100	263,730	100	243,596	100
ค่าใช้จ่ายรวม	175,631	60	156,800	59	154,003	63
ดอกเบี้ยจ่าย	41	0	84	0	123	0
ภาษีเงินได้	23,034	8	21,726	8	17,606	7
กำไรสุทธิ	91,854	32	85,119	32	71,864	30

อัตราส่วน	หน่วย	2561	2560	2559
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio : CR)	เท่า	5.85	6.95	7.69
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Current Ratio : CR)	เท่า	4.54	5.59	6.28
2. อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร				
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Margin : GM)	%	39.55	40.55	36.78
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net Profit Margin : NP)	%	31.61	32.28	29.50
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE)	%	14.93	13.49	12.23
3. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA)	%	13.34	12.26	11.26
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (Return on Fixed Asset : ROFA)	%	22.46	21.45	18.30
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE)	เท่า	0.42	0.38	0.38
4. อัตราวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity : D/E)	เท่า	0.12	0.10	0.09
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage : IC)	เท่า	2,818	1,278	726
อัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Paid Out : DP)	%	58.79	56.39	58.45
5. ข้อมูลต่อหุ้น				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value per share : BVS)	บาท	102.57	105.14	97.90
กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per share : EPS)	บาท	15.31	14.19	11.98
เงินปันผลต่อหุ้น (Dividend per share : DVS)	บาท	9*	8**	7.00
6. อัตราการเติบโต				
สินทรัพย์รวม (Asset Growth)	%	(0.82)	8.84	7.96
รายได้รวม (Revenue Growth)	%	10.17	8.27	0.46
7. อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร				
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (Receivable Turnover)	เท่า	5.69	6.16	6.13
ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้เฉลี่ย (Average day of Collection)	วัน	64.20	59.26	59.59

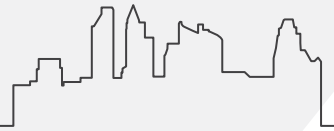
*ภายใต้การอนุมัติของผู้ถือหุ้น

**และเงินปันผลพิเศษ 10 บาทต่อหุ้น





- 1. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ** กรณีเศรษฐกิจมีการชะลอตัวหรือตกต่ำอย่างมาก การใช้บริการของลูกค้า ทั้งส่วนธุรกิจด้านคลังสินค้าและคลังเอกสารจะลดลงและมีผลกระทบต่อรายได้โดยตรง ซึ่งเรื่องนี้บริษัทได้มีนโยบายให้มีทีมงานติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด และเตรียมแผนการดำเนินงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
- 2. ความเสี่ยงทางการเงิน** ซึ่งมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นตามสภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่องทางการเงินและอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น จึงมีนโยบายด้านการบริหารการเงินอย่างรัดกุม มีการติดตามทวงถามลูกค้าการค้างชำระอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันหนี้สูญหรือเกิดหนี้ค้างชำระยาวนาน มีการควบคุมค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและเกิดความคุ้มค่าในการลงทุนแต่ละโครงการ รวมทั้งจัดให้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเงินและมีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน เพื่อให้การแก้ไข ปรับปรุงเป็นไปได้อย่างทันท่วงที
- 3. ภัยธรรมชาติ** เช่น อุทกภัย ก็เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ เนื่องจากธุรกิจคลังสินค้า มีที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้แม่น้ำ ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีระบบป้องกันที่ดี มีการตรวจสอบ และมอบหมายหน้าที่ให้มีการติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้อง จัดอุปกรณ์ให้มีความพร้อมตลอดเวลา และจัดให้มีการประกันภัยความเสียหายทรัพย์สินจากภัยต่างๆ
- 4. อัคคีภัย** เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อธุรกิจของบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ให้เช่าและรับฝากสินค้าหรือทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทฯ จึงเห็นความสำคัญในการจัดให้มีระบบป้องกันที่เหมาะสม เช่น ระบบ Smoke Detector, Heat Detector, บิมน้ำ, ท่อดับเพลิง และถังดับเพลิง รวมทั้งมีการฝึกซ้อมดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการประกันภัยทั้งทรัพย์สินของบริษัท และของลูกค้าตามข้อตกลงที่มีต่อลูกค้า
- 5. กฎระเบียบของทางราชการ** เนื่องจากที่ตั้งของคลังสินค้า ปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็นพื้นที่ประกอบธุรกิจคลังสินค้า เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่น ทำให้อาจมีปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับข้อห้ามหรือข้อจำกัดอื่นในการใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ หรืออาจมีกฎระเบียบอื่นๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินการ ซึ่งบริษัทก็ได้มีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด
- 6. การสำรองข้อมูลในระบบงาน** เนื่องจากกิจการคลังเอกสาร มีการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า และมีระบบการค้นหาที่ดี สามารถบริการได้รวดเร็ว ถูกต้อง ระบบสำรองข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่มีบริษัทให้ความสำคัญจึงมีการสำรองข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการสำรองไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน และมีการทดสอบการกู้คืนข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
- 7. บุคลากร** บริษัทมองเห็นความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรโดยเน้นจุดแข็งของพนักงานเป็นหลัก บริษัทจึงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความทันสมัยให้กับองค์กรมากขึ้น และมองเห็นธุรกิจใหม่ๆ ที่ทางบริษัทจะเข้าไปตลาด เพื่อที่จะวางแผนสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยการสรรหาหลักสูตรต่างๆ เพื่ออบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาการเพิ่มขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานและการบริการที่ดีแก่ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น
- 8. การขายและการตลาด** ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของตลาดและผู้บริโภค ทางบริษัทต้องมีความตื่นตัวในการให้บริการแก่ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ด้วยการให้บริการอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในราคายุติธรรม รวมทั้งจัดตั้งหน่วยงานดูแลลูกค้าหลังการขาย (Customer Care) เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดูแลลูกค้าว่าลูกค้าจะได้รับการบริการเหนือความคาดหมาย
- 9. โครงสร้างคลังสินค้าและการดูแลคลังสินค้ารวมทั้งคลังเอกสาร** ทางบริษัทได้มีการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา โดยให้มีการสำรวจความปลอดภัยของโครงสร้างและระบบต่างๆ ตลอดจนมีโปรแกรมในการซ่อมบำรุง เพื่อให้คลังสินค้าและคลังเอกสารมีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา
- 10. โครงสร้างและการดูแลท่าเรือ** ทางบริษัทได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญให้ดำเนินการสำรวจและซ่อมบำรุง โครงสร้างท่าเรืออย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบ ดูแล ความปลอดภัยท่าเรือตามมาตรฐาน ISPS Code เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ
- 11. ภัยคุกคามทางไซเบอร์** ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีมากขึ้น บริษัทจึงเปิดช่องทางให้ลูกค้า สามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเอง ที่ได้ดำเนินการฝากไว้กับบริษัท หรือสามารถเรียกใช้บริการต่างๆ ผ่านระบบ online computer แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสทำให้ถูกโจมตี ได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ผ่านระบบ internet ส่งผลให้มีความเสี่ยงที่ข้อมูลอาจรั่วไหลและส่งผลกระทบต่อลูกค้า ทางบริษัท จึงได้ลงทุนระบบป้องกันภัยต่างๆ ตลอดจนวางมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งได้ดำเนินการผ่านการรับรองเรียบร้อยแล้ว ในปี 2561
- 12. Technology Distribution** ข้อมูลเอกสารที่สำคัญของลูกค้า ปัจจุบันอยู่ในรูปแบบ Digital หรือถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบ Digital มากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องการ Technology ในการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยเพียงพอ ซึ่งบริษัท ได้ลงทุนระบบ จัดเก็บและบริหารเอกสารและข้อมูลระดับองค์กร (Enterprise Content Management) เพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงนั้นอาจส่งผลให้เอกสารบางส่วนที่ไม่จำเป็น มีปริมาณลดลง ซึ่งบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงนี้ และมุ่งเน้นพยายามพัฒนาบริการใหม่ๆ ที่มีคุณค่ากับธุรกิจของลูกค้า เพื่อนำมาชดเชยธุรกิจที่อาจจะลดลงในอนาคต



1. วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มุ่งมั่น ปรับปรุง และพัฒนาตนเอง เพื่อความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

2. ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ “บริษัท กรุงเทพคลังสินค้า จำกัด” ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2504 โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการคลังสินค้าและได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการคลังสินค้าจากกระทรวงพาณิชย์ โดยเช่าคลังสินค้าของผู้ดำเนินการในระยะแรก

ในปี พ.ศ. 2508 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท เพื่อขยายกิจการโดยซื้อที่ดินและอาคารคลังสินค้าจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 แห่ง คือ ที่ดินบริเวณแขวงบางปะกอก จำนวน 32 ไร่เศษ พร้อมท่าเทียบเรือเดินทะเลและอาคารคลังสินค้าจำนวน 16 หลัง แห่งที่สอง คือ ที่ดินบริเวณเชิงสะพานพุทธ ฝั่งธนบุรี เนื้อที่ 1 ไร่เศษ พร้อมอาคารคลังสินค้าปลูกเต็มเนื้อที่ และบริษัทได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 1 แปลง พร้อมอาคารคลังสินค้าจำนวน 1 หลัง ในท้องที่แขวงบuckโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ในปี พ.ศ. 2537 บริษัทได้ออกรับโอนกิจการคลังสินค้าทั้งหมดให้ บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด เดิมชื่อ บริษัท เค.ดับบลิว.ซี คลังสินค้า ได้มีการเปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าไปดำเนินการแทน บริษัทได้ซื้อที่ดินอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้บริษัทย่อย บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด เข้าไปดำเนินการกิจการด้านรับฝากและบริหารเอกสาร

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ได้ประกอบกิจการโดยเน้นพัฒนาที่ดินเดิมของบริษัท ซึ่งมีคลังสินค้าอยู่แล้ว (โดยให้บริษัทย่อย บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด เป็น ผู้เข้าไปดำเนินการ) ที่ดินเหล่านี้บางแห่งอยู่ในทำเลธุรกิจ ซึ่งบริษัทกำลังศึกษาหาทางที่จะพัฒนาอีกส่วนหนึ่งเป็นการพัฒนาที่ดินเพื่อขยายธุรกิจที่มีอยู่แล้ว และให้บริษัทย่อยเข้าไปเพื่อดำเนินธุรกิจ เช่น การขยายคลังเอกสารที่ตั้งอยู่ที่ดินที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

บริษัทได้ประกอบกิจการด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นบริษัทย่อย โดยบริษัทจะได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผลเป็นการตอบแทนการลงทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ประเทศ	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	ไทย	ให้บริการโลจิสติกส์	99.9964 ของทุนจดทะเบียน 5.5 ล้านบาท
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	ไทย	กิจการคลังเอกสาร	99.9989 ของทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

- หมายเหตุ : 1) หุ้นของบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด ประกอบด้วย
หุ้นสามัญ จำนวน 50,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท และ หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 5,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท
- 2) หุ้นของบริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 1,000,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท



1. โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ไม่รวมรายได้อื่นๆ ตามงบการเงินรวมรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

กลุ่มธุรกิจ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น ของบริษัท	รายได้ (ปี)					
			2561	%	2560	%	2559	%
โลจิสติกส์	บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	99.9964*	50.303	14.80	50.194	16.05	48.368	16.49
รับฝากเอกสาร	บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	99.9989	236.050	69.42	207.787	66.42	188.293	64.2
การลงทุน	บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)	100	53.638	15.78	54.839	17.53	56.624	19.31
รวม			339.991	100	312.820	100	293.285	100

ที่มา : งบการเงินรวมของบริษัท

* ตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด แยกตามประเภทของหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การถือหุ้นตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ 5)	การถือครอง หุ้นสามัญ		การถือครอง หุ้นบุริมสิทธิ		รวม	
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
กรรมการ บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด 2 คน	2	0.0040	-	-	2	0.0040
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)	49,998	99.9960	5,000	100.00	54,998	99.9960
รวม	50,000	100.00	5,000	100.00	55,000	100.00

ตารางที่ 2 : สัดส่วนการได้รับเงินปันผลตามสิทธิและประเภทของหุ้น ในบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การถือหุ้นโดยคำนวณตามสิทธิในการได้รับ เงินปันผลของบริษัท	การถือครองหุ้น		รวม	
	หุ้นสามัญ	หุ้น บุริมสิทธิ	หุ้น	%
กรรมการบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด 2 คน	2	-	2	0.0040
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)	49,998	5,000	54,998	99.9960
รวม	50,000	5,000	55,000	100.00



การถือหุ้นโดยคำนวณตามสิทธิในการได้รับ เงินปันผลของบริษัท	การถือครองหุ้น		รวม	
	หุ้นสามัญ	หุ้น บุริมสิทธิ	หุ้น	%
กรรมการบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด 2 คน - รับเงินปันผลส่วนที่เหลือ หลังการจ่ายให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ	2	-	2	0.0005
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) - รับเงินปันผลจากการถือหุ้นบุริมสิทธิ อัตรา 90% (55,000x10x90%) ** - ร่วมรับเงินปันผลส่วนที่เหลือ หลังการจ่ายให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ รวมสิทธิรับเงินปันผล	- 49,998 49,998	495,000 5,000 500,000	495,000 54,998 549,998	90.00 9.9996 99.9996
รวม	50,000	500,000	550,000	100.00

** ตามข้อบังคับของบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด กำหนดว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนเงินปันผลที่อนุมัติจ่าย และมีสิทธิรับเงินปันผลส่วนที่เหลือร่วมกับผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละเท่าๆกัน ต่อจำนวนหุ้นรวม

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ การตลาดและการแข่งขัน การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ และแนวโน้มการขยายธุรกิจในอนาคต มีดังต่อไปนี้

1. บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด

(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการด้านคลังสินค้า เพื่อให้ลูกค้าทั่วไปเช่าพื้นที่บางส่วนเพื่อเก็บสินค้าและมีท่าเรือสำหรับขนถ่ายสินค้า ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ ISPS CODE (International Ship & Port Facility Security Code)

(ข) การตลาดและการแข่งขัน

ตลาดคลังสินค้า และท่าเรือในบริเวณใกล้เคียงมีการแข่งขันสูง ในด้านอัตราค่าเช่า บริษัทมีการดูแลรักษาความปลอดภัย โดยติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งหมด 24 จุด มีพนักงานรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งการรักษาความสะอาดรอบบริเวณคลังสินค้า ดูแลและปรับปรุง ซ่อมแซมคลังสินค้าและท่าเรือให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเวลา มีพื้นที่กว้างขวาง ให้ความสะดวกแก่ลูกค้าในการขนถ่ายสินค้า ซึ่งเป็นจุดขายของบริษัทและเสนอราคาค่าบริการที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการรายอื่นๆในตลาดได้อย่างทัดเทียม

(ค) แนวทางการพัฒนาธุรกิจ

บริษัทได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เคดับบลิวซีคลังสินค้า จำกัด เป็น บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด และได้ยกเลิกใบอนุญาตคลังสินค้าสาธารณะกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อที่บริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจได้หลากหลายยิ่งขึ้นตามความต้องการของตลาด

2. บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Computer Back up media) ด้วยระบบ Barcode เพื่อความถูกต้อง รวดเร็วในการค้นหาและป้องกันความผิดพลาดภายในระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนระบบการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน มีแบบแผน โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001-2015 รวมถึงบริการการสแกนเอกสารเป็นเอกสารดิจิทัล พร้อมทั้ง จัดทำดัชนีสืบค้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรในการได้ข้อมูลที่รวดเร็ว เพื่อประกอบการตัดสินใจในการให้บริการแก่ลูกค้าและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน นอกจากนี้บริษัทยังได้ริเริ่มบริการใหม่ เช่น การจัดทำ และจัดเก็บเอกสารใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบของกรมสรรพากร ตลอดจนการจัดทำ e-statement และนำส่งแทนลูกค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีต้นทุนถูกกว่า รวดเร็วกว่า และส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจแก่ลูกค้า ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย ISO/IEC 27001

(ข) การตลาดและการแข่งขัน

ธุรกิจรับฝากและบริหารเอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Computer Back up media) เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากตลาดมีความเข้าใจ และเล็งเห็นถึงประโยชน์การใช้บริการว่าสามารถช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการตอบสนองด้านบริการแก่ลูกค้า ทำให้การให้บริการสะดวกและรวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น ลดปัญหาต่างๆ ที่สำคัญ อาทิเช่น ลดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว ประหยัดเนื้อที่ที่จะใช้ในการจัดเก็บ และป้องกันความเสี่ยงจากการเก็บเอกสาร และข้อมูลไว้ในสถานที่ประกอบการ ฯลฯ ในปีที่ผ่านมาการทำตลาดมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปมากพอสมควร การแข่งขันมี 2 ลักษณะ คือ

1. การแข่งขันในผลิตภัณฑ์และบริการเดิม มีทั้งการขยายรูปแบบการให้บริการในลักษณะทางลึกลงไปเช่น บริการลงในรายละเอียดของตัวเอกสารที่ลูกค้าฝาก และการบริการในแนวกว้าง คือ มีการให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศทั้งหมด ซึ่งเป็นการแข่งขันในเชิงของการให้บริการเหมือนกัน การแข่งขันเชิงราคาก็ยังมีอยู่เนื่องจากคู่แข่งรายสำคัญต้องการส่วนแบ่งการตลาดที่มากขึ้น

2. การแข่งขันในผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่มีการนำเสนอบริการในการแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล ซึ่งเป็นแนวโน้มใหม่สำหรับการใช้และบริหารข้อมูล เนื่องจากรูปแบบนี้สามารถจัดเก็บข้อมูลโดยใช้เนื้อที่น้อยกว่า และการสืบค้นข้อมูลก็รวดเร็วกว่าหลายเท่า อีกทั้งสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันในเวลาเดียวกัน จึงเป็นเหตุให้องค์กรต่างๆ นำเอาวิธีการนี้มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด ลักษณะลูกค้า กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการบริการที่ทันสมัย ส่วนใหญ่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากมีเอกสาร และข้อมูลจำนวนมากยากต่อการจัดการ การมีผู้ให้บริการที่มีความชำนาญมาให้บริการทำให้ได้รับความสะดวก รวมถึงประหยัดต้นทุนกว่าที่สำคัญสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการได้ทันที กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้จึงเป็นกลุ่มองค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานราชการที่มีข้อมูลสำคัญและข้อมูลเหล่านั้นเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ อีกทั้งปัจจุบันกฎหมายให้ความสำคัญต่อเอกสารและข้อมูลอย่างมาก มีการกำหนดให้องค์กรต่างๆ ต้องมีการจัดเก็บและบริหารเอกสารอย่างจริงจัง และเป็นหนึ่งในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในองค์กรด้วย จึงเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้องค์กรต่างๆ หันมาให้ความสำคัญมากขึ้น ในอนาคตบริษัท มีความเชื่อมั่นว่า ระบบบริหารจัดการที่ดีกว่า รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ สามารถรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูล และมีราคาค่าบริการที่เหมาะสม จะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ผู้ใช้บริการจะใช้เป็นข้อกำหนดหลัก ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ นอกจากนี้การใช้ Software บริหารเอกสารที่เป็นดิจิทัลก็จะได้รับการยอมรับ และใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะมีความสามารถในการจัดเก็บเอกสารได้ทุกประเภท รวมทั้งมีความสามารถในการเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงของเอกสารในระบบได้โดยอัตโนมัติโดยระบบซึ่งกฎหมายก็ยอมรับแล้วและเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากหลายระบบ เพื่อสนับสนุนเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

(ค) สภาพการแข่งขัน

ปัจจุบันถือว่าเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงโดยใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาและด้านคุณภาพของบริการเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด และเริ่มมีคู่แข่งรายใหม่ๆ เข้ามาในตลาดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีคู่แข่งในลักษณะที่เป็นบริการทดแทนด้วยการบริการ Scan เอกสารซึ่งจะทำให้เอกสารบางส่วนถูกทำลายเร็วขึ้น หรือเอกสารบางส่วนไม่พิมพ์เป็นกระดาษ ในส่วนของลูกค้า พบว่า ลูกค้ามีความต้องการมากขึ้น โดยเฉพาะบริการเสริมที่ตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นส่วนที่จะสนับสนุนให้องค์กรของลูกค้าบรรลุความเป็นเลิศทางด้านธุรกิจ

จำนวนและขนาดของคู่แข่งชั้น

ผู้ให้บริการในตลาดทั้งสิ้น 10 ราย โดยแยกกลุ่มได้ดังนี้
รายใหญ่ มี 3 ราย ส่วนแบ่งการตลาดรวม ประมาณ 80%
รายกลาง มี 2 ราย ส่วนแบ่งการตลาดรวม ประมาณ 10%
รายเล็ก มี 5 ราย ส่วนแบ่งการตลาดรวม ประมาณ 10%

(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เนื่องจากรายได้หลักมาจากการให้บริการ ซึ่งมีองค์ประกอบของบุคลากรและเทคโนโลยีเป็นหลัก ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุดิบในกระบวนการให้บริการมีจำนวนน้อย จึงไม่ได้มีผลต่อต้นทุนมากนัก โดยบริษัทเป็นตัวอย่างการใช้ระบบเอกสารดิจิทัล พร้อมทั้งการส่งใบแจ้งหนี้และรายงานเป็นเอกสารดิจิทัลให้กับลูกค้า และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการเพื่อลดความผิดพลาด ความเสี่ยง และเพิ่มความปลอดภัย ส่วนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการให้บริการของบริษัท บริษัทฯ ได้พยายามลดการใช้พลังงานจากชีวมวล ด้วยการลดขนาดและเปลี่ยนรูปแบบการจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ และใช้พลังงานธรรมชาติ เช่น แสงสว่าง และการถ่ายเทอากาศ และไม่ปรากฏของเสียที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(จ) แนวโน้มการขยายธุรกิจในอนาคต

ตลาดสำหรับธุรกิจรับฝากเอกสารและสื่อคอมพิวเตอร์ ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่องในส่วนของการฝากเอกสาร เพราะลูกค้ามีความเข้าใจและเห็นความจำเป็นของการบริหารจัดการเอกสารอย่างมีระบบมากขึ้น ส่วนการจัดเก็บสื่อคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มชะลอตัวเนื่องจากเทคโนโลยีการสำรองข้อมูลเปลี่ยนไป เป็นระบบ online บริษัทจึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาการให้บริการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมให้มากขึ้น เช่น การรับจัดเก็บเอกสารและบริหารข้อมูลในลักษณะดิจิทัล ในรูปแบบ Business Content Management Hosting เป็นต้น โดยลูกค้าเป็นผู้เช่าใช้โดยไม่ต้องลงทุนเอง และบริการเสริมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมีการลงทุนในอาคารสำหรับบริการทางด้านดิจิทัลใช้เงินลงทุนกว่า 40 ล้านบาท เพื่อให้บริการดังกล่าวมีการบริหารจัดการด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยดีกว่าเดิม และจะเปิดให้บริการราวไตรมาส 2 ของปี 2562



1. บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยที่ดิน ดังนี้

- (ก) ที่ดินประมาณ 32 ไร่ บนถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ที่ดินแปลงดังกล่าว ประกอบด้วย
- คลังสินค้า จำนวน 16 หลัง พื้นที่รวม 27,690 ตารางเมตร
 - ท่าเทียบเรือ สินค้าขนาด 6,000 ตัน จำนวน 2 ท่า
 - สำนักงานเป็น อาคาร 3 ชั้น

- (ข) ที่ดินประมาณ 789 ตารางวา บนถนนตากสิน แขวงบุคคโล (บางไส้ไก่) เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร บนที่ดินมีอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 1 คูหา

- (ค) ที่ดินประมาณ 573 ตารางวา บนถนนพญาไท แขวงบางกอกใหญ่ (ฝั่งใต้) เขตคลองสาน (บางกอกใหญ่) กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารคลังสินค้า 1 หลัง ปลูกเต็มเนื้อที่ เนื้อที่ 2,257 ตารางเมตร

รายการที่ (ก) ถึง (ค) มีมูลค่าบัญชีประมาณ 28,103,453 บาท

วัตถุประสงค์การถือครอง เพื่อประกอบกิจการคลังสินค้า

- (ง) ที่ดินประมาณ 101 ไร่ ณ ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทราได้ทำการพัฒนาให้บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด เข้าเพื่อใช้ในกิจการรับฝากเอกสาร

มีมูลค่าบัญชีประมาณ 106,407,695 บาท

วัตถุประสงค์การถือครอง เพื่อประกอบกิจการรับฝากเอกสาร

2. บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด

- (ก) อาคารคลังสินค้า 1 หลัง พื้นที่ 1,657 ตารางเมตร กรรมสิทธิ์ของบริษัท ตั้งอยู่บน ถนนตากสิน แขวงบุคคโล (บางไส้ไก่) เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

- (ข) อาคารคลังสินค้า 16 หลัง พร้อมท่าเทียบเรือ 2 ท่า ที่ถนนราษฎร์บูรณะ เข้าจาก บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ดำเนินกิจการคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ

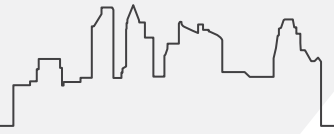
3. บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

- (ก) อาคารคลังเอกสารหลังที่ 1 (เฟส1) พื้นที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร พร้อมชั้นวางอุปกรณ์จัดเก็บ สำนักงาน สนาม และโรงอาหาร มูลค่าประมาณ 80,000,000 บาท ก่อสร้างบนที่ดินเช่าของ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มรับฝากเอกสาร และมีรายได้ตั้งแต่เดือน กันยายน 2539

- (ข) อาคารคลังเอกสารหลังที่ 1 (เฟส2) พื้นที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร พร้อมชั้นวางอุปกรณ์จัดเก็บมูลค่า ประมาณ 40,000,000 บาท เริ่มใช้งานต้นปี 2545

- (ค) อาคารคลังเอกสารหลังที่ 2 พื้นที่ประมาณ 8,000 ตารางเมตร พร้อมชั้นวางอุปกรณ์จัดเก็บมูลค่าประมาณ 151,000,000 บาท เริ่มใช้งานในเดือน มีนาคม 2549

- (ง) อาคารคลังเอกสารหลังที่ 3 พื้นที่ประมาณ 10,000 ตารางเมตร พร้อมชั้นวางอุปกรณ์จัดเก็บมูลค่าประมาณ 138,000,000 บาท เริ่มใช้งานในเดือน กันยายน 2557



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มิได้มีข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ จนอาจจะ
มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นและไม่มีข้อพิพาทที่มี
ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) อย่างมีนัยสำคัญ

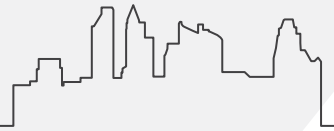


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) โดยนับรวมการถือหุ้น โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ มีดังนี้

อันดับที่	รายชื่อ	สัญชาติ	จำนวนหุ้น	จำนวนร้อยละของหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด
1	บริษัท วัฒนโชติ จำกัด	ไทย	943,680	15.73
2	ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)	ไทย	530,000	8.83
3	กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง	ไทย	501,667	8.36
4	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	339,400	5.66
5	นายชาญ โสภณพนิช	ไทย	239,023	3.98
6	นายเชิดชู โสภณพนิช	ไทย	189,840	3.16
7	นายชัย โสภณพนิช	ไทย	178,202	2.97
8	นายชาตรี โสภณพนิช	ไทย	174,260	2.90
9	คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช	ไทย	167,040	2.78
10	นายระบิล โสภณพนิช	ไทย	152,440	2.54
	รวม		3,415,552	56.91

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า 0.5% จำนวน 34 ราย คิดเป็น 82.46% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% จำนวน 294 ราย คิดเป็น 17.52% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด



บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณ 50 % ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม การจ่ายเงินปันผลในรอบระยะ 3 ปี ที่ผ่านมามีดังต่อไปนี้

ปี	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
2561	9.00*	15.31	58.79
2560	8.00	14.19	56.39
2559	7.00	11.97	58.44

*อยู่ภายใต้การพิจารณาและอนุมัติของผู้ถือหุ้น

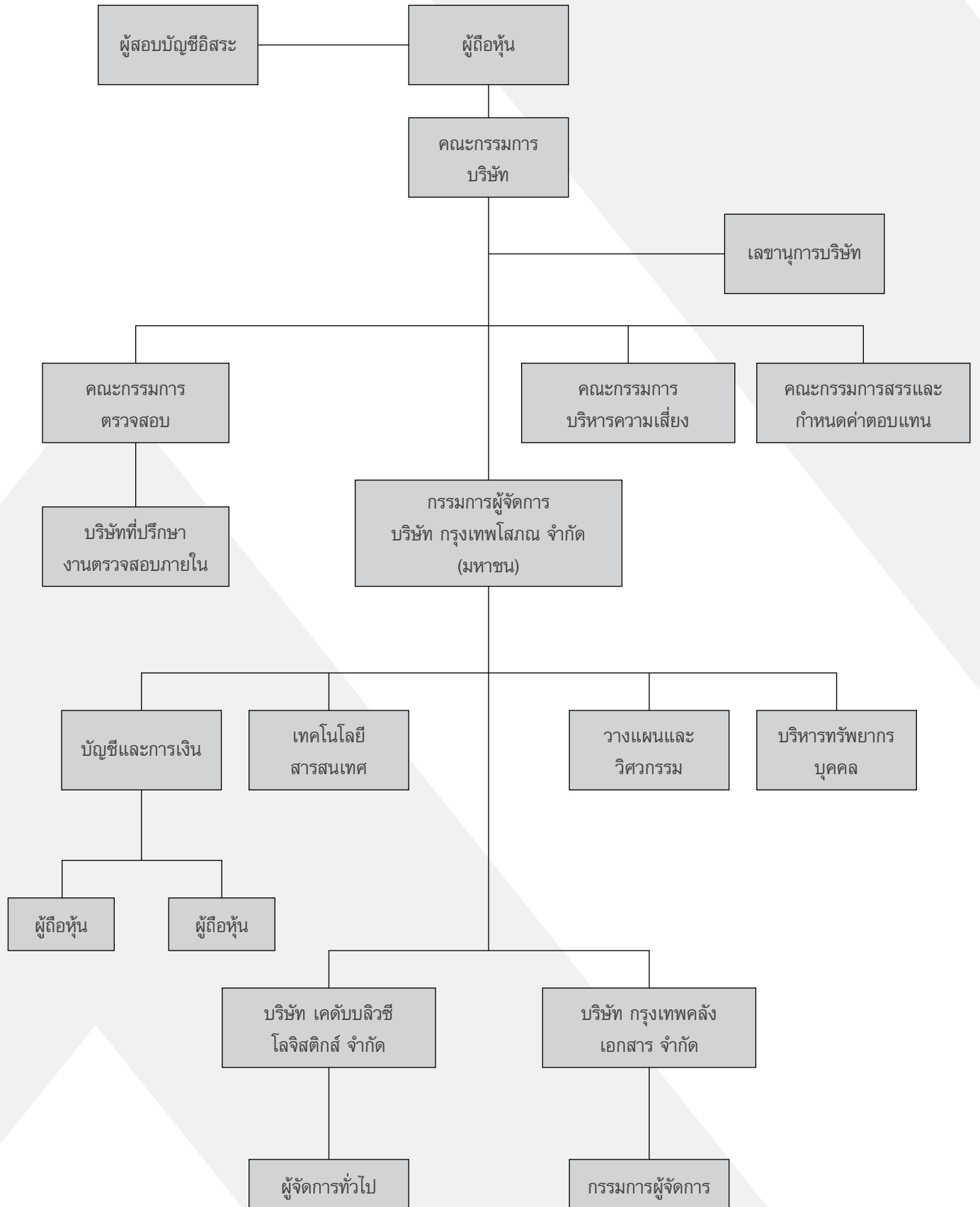
สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ให้แก่บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและสภาพคล่อง รวมถึงความเหมาะสมและความต้องการ ในการใช้เงินของแต่ละบริษัท

ความเสี่ยงในการจัดการ

กลุ่มโสภณพนิช และกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้น จึงอาจสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นในเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบ และถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้



โครงสร้างการจัดการ



คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน และการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1	นายโชติ โสภณพนิช	ประธานกรรมการ	9	9
2	นางสาวสุธาวรรณ คักดีโกศล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	9	8
3	นายอมร อัสวานันท์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง	9	7
4	นางอัจฉราพร เหมาคม	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	9	9
5	นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	9	9
6	นายอรุณ จิรชวาลา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9	9
7	นายสมศักดิ์ ใจตรง	กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9	8
8	นายเลา ดิง ไฟ	กรรมการ	9	9
9	นายชาญชัย ล้ายอดมรรคผล	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9	9

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ และ นายอมร อัสวานันท์ ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการทำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการต้องไม่อยู่ในตำแหน่งประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้ เป็นอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการที่เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

1. การกำหนดนโยบาย

1.1 ด้านบุคลากร

แต่งตั้งบุคคล และ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สำคัญมากำกับดูแลและบริหารงาน ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

คณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ฝ่ายบริหาร ดังนี้

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโสมณ จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายการเงิน และบัญชี
- เลขานุการบริษัท

1.2 งาน

อนุมัตินโยบาย (แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างเงินเดือน สวัสดิการ ผลประโยชน์อื่น และกรอบอัตรากำลัง) ของบริษัท

1.3 การเงิน

อนุมัติแผนงบประมาณดำเนินงานประจำปี โดยมีเป้าหมายข้อมูลหลักทาง การเงิน ทั้งด้านรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิ

- งบประมาณลงทุน
- งบประมาณดำเนินการ

2. กำกับดูแลการบริหารงานของกรรมการผู้จัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้

การปฏิบัติเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/2 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ได้พิจารณาอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมในกรณีของบริษัท และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากธุรกรรมเหล่านั้นเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุน ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้ฝ่ายจัดการรายงานให้ คณะกรรมการทราบทุกไตรมาส เมื่อได้มีการอนุมัติรายการดังกล่าว

การประชุมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

ประธานกรรมการเป็นผู้บริหารการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ กำหนดระเบียบวาระการประชุม สรุปประเด็นเรื่องในวาระการประชุม เพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาส และสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น และประมวลความเห็นเสนอข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม

การประชุมของกรรมการ ผู้มีส่วนได้เสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ และการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ตลอดจนเสนอให้จัดหาที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก มาให้ความเห็นโดยบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การลงมติให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม

การประเมินผลการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2561

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้สำรวจและประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2561 นั้น จากการประเมินบริษัทได้คะแนน 76% อยู่ในระดับดีพอใช้ (Fairly Good)

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ให้แก่กรรมการแต่ละท่าน สำหรับวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมทั้งคณะ ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์ของฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ทั้งนี้ เพื่อนำผลประเมินมาประกอบการพิจารณาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะทำการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองประจำปี ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะได้ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในรอบปี และนำผลการประเมินไปเป็นแนวทางนำไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองต่อไป โดยคณะกรรมการชุดย่อยใช้แบบการประเมินที่จัดทำขึ้นตามกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และแบบการประเมินดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 เลขานุการของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นผู้นำเสนอแบบประเมินตนเองและประมวลผล การประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณา หลังจากนั้นคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะได้รายงานผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของธนาคารเป็นผู้ทำการประเมิน โดยใช้แบบประเมินที่จัดทำขึ้นตามแนวทางของแบบประเมิน CEO ที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งมีหัวข้อหลักในการประเมิน เช่น ความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการธนาคาร เป็นต้น ทั้งนี้ เลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประมวลผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับทราบ

ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายชาญชัย ล้ายอดมรรคผล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
2	นายเจริญ พองสถาพร	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด(มหาชน)
3	นางสาวสุกัญญา ปรีชาหาญ	ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด(มหาชน)

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งนางสาวปวีศา เกิดพวงแก้ว เป็นเลขานุการบริษัท แทนนางสาวกรรณิการ์ ตันตัยย์ ที่ขอลาออก ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บเอกสาร ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงาน ประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงาน การมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
3. ดูแลทะเบียนผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
4. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งกฎหมายบริษัทมหาชน
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายในการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และกรรมการชุดย่อย จะช่วยกำกับดูแลค่าตอบแทนที่โปร่งใส และอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงขอบเขตของหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ การจัดสรรเวลาที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท ขนาดของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีธุรกิจคล้ายคลึงกัน และ เป็นไปตาม กฎระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ ค่าตอบแทน ของกรรมการและ กรรมการผู้จัดการ

นโยบายในการจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีนโยบายจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงในอัตราที่เหมาะสมและไม่เกินสมควร จะช่วยกำกับดูแลค่าตอบแทนที่โปร่งใส และช่วยตรวจสอบคำตอบแทนของตำแหน่งสำคัญได้แก่ กรรมการผู้จัดการของบริษัทลูกและผู้จัดการอาวุโส อีกทางหนึ่งด้วย โดยจะพิจารณาขอบข่ายความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งงานที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวัง หรือเป้าหมายของบริษัท คุณค่าของงานที่มีต่อบริษัท โดยจัดทำเป็นโครงสร้างเงินเดือน และแผนการจ่ายค่าจ้าง ให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม มีการจูงใจ สามารถเทียบเคียงได้กับกลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจคล้ายคลึงกันและต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การบริหารคำตอบแทนจะขึ้นกับการประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหาร ค่าตอบแทนอยู่ในกฎระเบียบของบริษัทและสอดคล้องกับผลการดำเนินธุรกิจของ บริษัท

คำตอบแทนกรรมการ

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9 คน เป็นเงิน 3,300,000 บาท (เป็นคำตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมกรรมการจำนวน 2,760,000 บาท และโบนัสกรรมการจำนวน 540,000 บาท)

1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นเงิน 1,080,000 บาท (เป็นคำตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมกรรมการ)

ที่	ชื่อ-สกุล	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
1	นายโชติ โสภณพนิช	900,000	-	-	-
2	น.ส.สุธาวรรณ คักดีโกศล	300,000	360,000	-	-
3	นายอมร อัสวานันท์	300,000	-	80,000	40,000
4	นางอัจฉราพร เหมาคม	300,000	-	-	80,000
5	นาย เลา ดิง ไฟ	300,000	-	-	-
6	นายอรุณ จิรขวลา	300,000	180,000	40,000	-
7	นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ	300,000	180,000	-	40,000
8	นายสมศักดิ์ ใจตรง	300,000	-	40,000	-
9	นายชาญชัย ล้ายอดมรรคผล	300,000	-	40,000	-
	รวม	3,300,000	720,000	200,000	160,000

หมายเหตุ * ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติค่าตอบแทน 5,000,000 บาท ใช้จริงตามรอบการประชุมผู้ถือหุ้น 4,380,000 บาท

บุคลากร

(1) จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท	ตำแหน่ง	พนักงานประจำ (คน)	พนักงานรายวัน (คน)
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)	ฝ่ายบริหาร	3	
	แผนกบัญชี	6	
	แผนกจัดซื้อ	2	
	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	4	
	ฝ่ายวิศวกรรมและการวางแผน	1	
	แผนกการเงิน	4	
	แผนกบริหารงานทั่วไป	2	
	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	ฝ่ายบริหาร	1	
	แผนกบริการลูกค้า	4	
	แผนกปฏิบัติการ	6	
	แผนกสนับสนุนปฏิบัติการ	8	
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	ฝ่ายบริหาร	1	
	ฝ่าย IT	5	
	ฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์	8	
	ฝ่ายปฏิบัติการ	60	28
รวม		116	28

หมายเหตุ : - พนักงานประจำ หมายถึง พนักงานที่รับอัตราค่าจ้างเป็นเงินเดือนประจำ

- พนักงานรายวัน หมายถึง พนักงานปฏิบัติงานรายวันที่รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำต่อวันตามกฎหมายแรงงานกำหนด

(2) ค่าตอบแทนของพนักงาน

(ก) เงินเดือนและโบนัส

ในปี 2561 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานบริษัท และบริษัทย่อย ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ดังต่อไปนี้

(หน่วย:บาท)

ประเภท	ปี 2561	ปี 2560
เงินเดือน	53,402,160.25	48,970,704.63
โบนัส	6,552,359.18	5,156,991.59
รวม	59,954,519.43	54,127,696.22

(ข) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2561

พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ได้สะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพร้อยละ 5-10 ของเงินเดือน และบริษัทได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกร้อยละ 5-10 ของเงินเดือน โดยบริษัทได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเป็นดังต่อไปนี้

(หน่วย:บาท)

	ปี 2561	ปี 2560
เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ	3,127,179.29	2,507,000.49

(ค) สวัสดิการอื่น

นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ฯลฯ แล้ว บริษัทยังมีสวัสดิการให้กับพนักงาน อาทิเช่น การประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น

(3) การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

-ปี 2561 มีพนักงานลาออกและครบเกษียณอายุ 53 คน และมีการรับพนักงานใหม่ 57 คน

-ปี 2560 มีพนักงานลาออกและครบเกษียณอายุ 82 คน และมีการรับพนักงานใหม่ 88 คน

-ปี 2559 มีพนักงานลาออกและครบเกษียณอายุ 36 คน และมีการรับพนักงานใหม่ 39 คน

(4) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

(5) การพัฒนาบุคลากร

5.1 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกระดับ ให้ได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทั้งเรื่องการบริหาร การจัดการ (Management) เทคนิค การปฏิบัติงาน (Technical) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety and Health) ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของบริษัท มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลให้บริษัทก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professional) และก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล (International Standardization) ต่อไป

5.2 การอบรมพนักงานประกอบด้วย

แผนการฝึกอบรมเสริมทักษะประจำปี สำหรับฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกระดับ โดยเป็นการจัดอบรมภายในและส่งอบรมภายนอก ในปี 2561 มีการจัดอบรม ดังนี้

การจัดอบรมภายใน 6 หลักสูตร

1. ซ่อมหนีไฟ/ดับเพลิง
2. Livelink Administrator Training
3. Team Building & Proactive Adaptability
4. Training RS-SQL
5. การพัฒนาทักษะที่สำคัญของการเป็นหัวหน้าและการบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6. Process quality improvement by Lean-Kaizen

การจัดอบรมภายนอก 30 หลักสูตร ดังนี้

1. Service Provider การให้บริการออกไปรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดทำ นำส่ง เก็บรักษา ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
2. Risk Management and Internal Control
3. กฎหมายคุ้มครองแรงงานสำหรับการบริหารพนักงานภายในองค์กร
4. Mini Master of Management Program (MMM) รุ่น 69
5. ข้อควรระวังในการยื่นงบการเงินปี 2561 และการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำส่งงบการเงินปี 2562
6. เจาะประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย
7. เจาะลึก TFRS15 หลักการบัญชีใหม่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้
8. เทคนิคการสื่อสารประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
9. Update การหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และประโยชน์อื่น ๆ ของพนักงาน 2561
10. เทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวังในการควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี
11. HR Managerial Report
12. เตรียมรับมือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่กระทบต่อกิจการ NPAEs ปี 2561
13. Company Reporting Program (CRP) 22/2018
14. กลยุทธ์การร่างสัญญาและเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ
15. ประเด็นปัญหาบัญชีสินค้าคงเหลือและการตรวจนับสินค้าที่นักบัญชีต้องระมัดระวัง
16. CEO and IR Talk 2018
17. 60 ประเด็นทางภาษี ที่ต้องระมัดระวังเมื่อถูกเรียกตรวจสอบ
18. การจัดทำงบการเงินสด (ภาคปฏิบัติ) Cash Flows
19. การปฏิบัติงานการเงินและการควบคุมภายใน งานการเงิน แคชเชียร์
20. 9 Soft Skills for Smart work ทักษะสู่การทำงานแบบมืออาชีพ
21. สุดยอดเทคนิคการปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ)
22. e-Logistics Summit 2018
23. เทคนิคการทำงานและกำหนดเป้าหมาย “การทำงานเชิงรุก”
24. คณะกรรมการความปลอดภัย
25. Sales Planning for Sales person
26. การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
27. Big Data Analytic for Defining Strategic Insights
28. พิธีการศุลกากรภายใต้ พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ.2560
29. ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1
30. งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับนักบัญชี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกิจการ

(6) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

บริษัทได้จัดส่งพนักงานและผู้บริหารเข้ารับการอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การอบรมความปลอดภัย ทุกระดับตามที่กฎหมายกำหนด และยังมีกรอบมาตรการปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมการป้องกันทำเรื่องทุกๆไตรมาสตามระเบียบราชการ ในปัจจุบันทำเรื่องของบริษัทได้รับการรับรอง SOC ตาม ISPS Code เรียบร้อยแล้ว

(7) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

(7.1) บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

- ส่งแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี ให้กับกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา
- จัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน และฝึกอบรมพนักงาน ให้มีความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน
- ติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- จัดทำป้ายแสดงข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง ณ สถานประกอบกิจการ
- ส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน
- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานชุดใหม่
- จัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น การปฐมพยาบาล และซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี
- จัดเก็บข้อมูลสถิติความปลอดภัยในการทำงาน

(7.2) บริษัทจะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

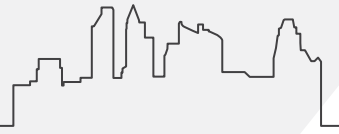
- จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน ให้พนักงานสวมใส่ในขณะปฏิบัติงาน เช่น เข็มขัดพยุงหลัง รองเท้านิรภัย ถุงมือ เลือติดแถบสะท้อนแสง หน้ากากกันฝุ่น safety belt สำหรับรถยก
- จัดทำแผนดำเนินงานในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ แสง เสียง ความร้อน
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เตือนภัย ดับเพลิง ประตุนิไฟ เป็นประจำ รายวัน สัปดาห์ รายเดือน

(7.3) ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(7.4) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการดำเนินงานของบริษัทต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(7.5) บริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน เพื่อจัดเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ดูแลความปลอดภัยของลูกจ้าง ตลอดจนป้องกันความสูญเสียให้กับนายจ้าง และให้การปฏิบัติงานของลูกจ้าง มีความปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุ และโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน

- จัดการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เดือนละ 1 ครั้ง
- กำหนดนโยบายความปลอดภัย ส่งให้ผู้บริหารลงนาม และติดประกาศภายในบริษัทให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติ
- สำรวจความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานเป็นประจำทุกเดือน โดยคณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- วางแผนเพื่อส่งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานชุดใหม่ เข้าอบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)



บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ได้มีการกำหนดหลักการดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังต่อไปนี้

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ เพราะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน และเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งในส่วนของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

- หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 การตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิในการเป็นเจ้าของ มีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และมีอำนาจควบคุมบริษัทโดยผ่านทางคณะกรรมการซึ่งผู้ถือหุ้นได้เลือกตั้งเข้ามาให้ทำหน้าที่แทนตน บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การใช้สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการ หรือสิทธิการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ จะได้รับการปกป้องคุ้มครองและสนับสนุนส่งเสริมให้สามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ การติดต่อสอบถามและการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ไว้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น และนักลงทุน และยังเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัททาง website : www.kwc.co.th ด้วย

1.2 การส่งเสริมการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสิทธิที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของผู้ถือหุ้น และมีความสำคัญต่อการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของกิจการ คณะกรรมการจึงให้ความสำคัญถึงสิทธิของการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนส่งเสริมการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมได้รับสารสนเทศที่จำเป็นเกี่ยวกับวาระการประชุมอย่างเพียงพอเป็นการล่วงหน้า เพื่อการตัดสินใจลงมติ มีสิทธิแสดงความเห็นและซักถามกรรมการและมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ซึ่งการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้จากขั้นตอนต่าง ๆ ที่บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

(1) การออกข่าวการประชุมผู้ถือหุ้น: เมื่อคณะกรรมการบริษัท ลงมติกำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม และกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อออกข่าวให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบทันที

(2) การอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม: วัน เวลา และสถานที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นสามารถมาร่วมประชุมได้โดยง่าย เช่น ในปี 2561 บริษัทกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร (ห้องราชมณเฑียร) เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมาใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวก



(3) การให้ข้อมูลประกอบการประชุม: บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระล่วงหน้าไว้ใน website : www.kwc.co.th ของบริษัทก่อนวันประชุม 30 วัน และมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันประชุม หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองก็มีหนังสือเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นที่เห็นว่าเหมาะสมมาเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งลงประกาศบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกันล่วงหน้า เช่น ในปี 2561 บริษัทลงประกาศทางหนังสือพิมพ์ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

(4) การอำนวยความสะดวกให้ลงทะเบียนล่วงหน้า: ในวันประชุมฯ บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง บริษัทได้เก็บข้อมูลของ ผู้ถือหุ้นไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง

(5) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในที่ประชุม: ในการประชุมผู้ถือหุ้น ปกติกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงข้อซักถามต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะในเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี บรรยากาศของการประชุมมีความเป็นกันเอง และมีข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์จากผู้ถือหุ้น การที่บริษัทส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นด้วยวิธีดังกล่าว ทำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 29 ราย และโดยการมอบฉันทะ 23 ราย รวมทั้งสิ้น 52 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,698,951 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.65 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ในฐานะที่ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นเจ้าของบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกันทุกประการ บริษัทจึงถือเป็นนโยบายในการที่จะกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นต่างประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ซึ่งไม่เพียงเฉพาะในเรื่องของการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วเท่านั้น แต่ได้รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น การดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปโดยชอบและไม่เป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น และให้กรรมการ และผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียเพื่อป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วย

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็น หรือ ซักถามผู้บริหาร และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ข้อบังคับของบริษัทจึงได้กำหนดให้เรื่องที่สำคัญๆต้องนำเสนอประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติก่อน เช่น ผลการดำเนินงาน งบการเงิน การจัดสรรกำไรของปีที่ผ่านมา การเลือกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างแท้จริง โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 12 เดือนจนถึงวันที่เสนอเรื่อง โดยสามารถเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.kwc.co.th ระบุถึงขั้นตอน และวิธีการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการได้ผ่านทาง E-mail address : infokwc@kwc.co.th หรือทางจดหมายลงทะเบียนถึงเลขานุการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ภายในเวลาที่กำหนดก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากบริษัทจะได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และเอกสารประกอบใน website : www.kwc.co.th ของบริษัทแล้ว บริษัทยังได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันประชุม และลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมจะกำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมไว้ครบทุกเรื่องตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะมีทั้งเรื่องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ และเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัท พร้อมด้วยข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจในแต่ละวาระอยู่ในเอกสารแนบครบทุกวาระ

นอกจากนั้น ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมไว้เป็นข้อๆ อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนสามารถมอบฉันทะได้ตามประสงค์ ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561 บริษัทได้เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเสนอชื่อกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้ด้วย

ในวันประชุม บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมนอกจากผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ ณ วันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทก็ได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับฟังคำถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

ในการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทจะแจ้งรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ และระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยประธานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง จะเป็นผู้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆของผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมกันพิจารณาหรือนำไปดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไปและให้มีการจดบันทึกในรายงานการประชุม

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียงได้อย่างอิสระตามที่เห็นสมควร และในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงกรรมการเป็นรายบุคคลซึ่งในการลงมติแต่ละวาระนั้น ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามที่บริษัทนำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะแจกใบลงคะแนนให้เฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนั้นๆ มีผู้ถือหุ้นลงมติเห็นด้วย ลงมติไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงอย่างละกี่เสียง และให้ถือเสียงข้างมากของผู้ออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง เท่ากันทั้งหมดทุกราย โดยมีการบันทึกมติดังจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และมีการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน แล้วนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ให้แก่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด และเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทาง web-site : www.kwc.co.th ของบริษัท หลังวันประชุม 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

2.2 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลภายใน ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ บริษัทจึงมีนโยบายกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารถือปฏิบัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ด้วยการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดพร้อมทั้งรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ

นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดนโยบาย ให้ถือเป็นจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทว่า นอกจากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้ว ไม่ให้เปิดเผยความลับของบริษัทและลูกค้า ไม่นำข้อมูลความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น ซึ่งถือเป็นวินัยอย่างหนึ่งที่กรรมการผู้บริหารและพนักงานต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

2.3 การกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย

ในกรณีที่มีธุรกรรมที่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทมีส่วนได้เสีย นโยบายของบริษัทกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตน และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์กับธุรกรรมของบริษัท และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการ และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรม ที่ทำกับบริษัทไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจะตระหนักในความสำคัญของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหนึ่งดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีนโยบายให้ความสำคัญ และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ทั้งในกลุ่มพนักงานของบริษัท ลูกค้า สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง คู่ค้า และสังคม รวมทั้งมีการ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้ เกิดความร่วมมือกันระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆทุกกลุ่มอันจะก่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินงาน และสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร โดยบริษัทได้ปฏิบัติต่อ ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น บริษัทให้ความสำคัญ และเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค มีการบริหารจัดการองค์รบนหลักแห่ง ความระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กิจการของบริษัทมีความเจริญเติบโตก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการแจ้ง ผลการดำเนินงาน และเอกสารเกี่ยวกับงบการเงินแก่ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง โปร่งใส และจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยแจ้งข้อมูลให้ทราบล่วงหน้า ก่อนทุกครั้ง

พนักงาน บริษัทจัดให้มีสวัสดิการ และผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่พนักงาน สนับสนุนให้พนักงานมีความเจริญก้าวหน้า ส่งเสริม และ พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ลูกค้า บริษัทตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า สนองความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพ และบริการที่ดีเลิศอย่างเสมอภาค ให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนถูกต้อง เป็นธรรม และให้เกียรติลูกค้าอยู่เสมอ

คู่ค้า บริษัทให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน เพื่อผลักดันการดำเนินงานของบริษัท ให้ประสบผลสำเร็จ ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมต่อคู่ค้า

สังคม บริษัทมีนโยบายให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายและกิจการงานต่างๆ ของทางภาครัฐราชการ หรือภาคเอกชนตามสมควร แก่กรณี ดำเนินธุรกิจ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามภายใต้กรอบของกฎหมาย หลีกเลี่ยงการให้ความร่วมมือหรือการสนับสนุนผู้ที่ประกอบธุรกิจ อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบรรดาพนักงานและผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

3.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy)

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และพัฒนา ยกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น บริษัท จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ รวมทั้งดูแล ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่บริษัทกำหนด
- 2) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรง และทางอ้อม
- 3) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยการไม่เอาเปรียบพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจน บุคคลในสังคม และปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมอย่างเป็นธรรม
- 4) ดำเนินธุรกิจโดยให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีหน้าที่ปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ ดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายงานและมีอนาคตในการทำงานอย่างยุติธรรม
- 5) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อมาตรฐานของบริการ โดยนำเสนอการบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประโยชน์ ต่อสุขอนามัย ความปลอดภัยต่อพนักงาน ผู้บริโภค สังคม และ สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องในราคาที่เหมาะสม เพื่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ผู้บริโภคและสังคม
- 6) ดำเนินธุรกิจโดยสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและรักษาสีสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์การใช้พลังงานน้ำ เชื้อเพลิง พลาสติก และ กระดาษอย่างมีประสิทธิภาพ
- 7) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน หากปราศจากชุมชนที่แข็งแรง ธุรกิจก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้น การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน คือ สิ่งที่ต้องปฏิบัติเคียงคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทและบริษัทย่อยสนับสนุนกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ที่สนับสนุนชุมชนและโครงการด้านการศึกษาสำหรับโรงเรียน สถาบันการศึกษาในชุมชน และมุ่งเน้นช่วยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในชุมชน รวมถึงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ
- 8) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในด้านนวัตกรรมต่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงมีนโยบายด้านการตลาด การลงทุนและการนำเสนอฟิลิกันท์และบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการให้บริการพิเศษตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม

3.2 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม(พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม) ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

คำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สลัญญา มอบให้ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน รวมถึง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียที่จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

รูปแบบของการคอร์รัปชัน ประกอบด้วย 4 รูปแบบหลัก

1. การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง “การให้การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลบริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมืองมีอาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง และจะไม่นำเงินทุน หรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นใดไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ

2. การบริจาคเพื่อการกุศล อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัทฯ เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสำหรับการคอร์รัปชัน และเพื่อไม่ให้เกิดการบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝงบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมได้ดังต่อไปนี้

- 2.1 ต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริง และมีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง
- 2.2 ต้องพิสูจน์ได้ว่าการบริจาคเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เช่น การติดตราสัญลักษณ์ (Logo) การประกาศรายชื่อ ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์อื่นเป็นต้น

3. เงินสนับสนุน (Sponsorships) มีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ ซึ่งมีความเสี่ยงเนื่องจากการจ่ายเงินสำหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการให้สินบน บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม รวมทั้งการประเมินผลที่ได้รับไว้ดังต่อไปนี้

- 3.1 ต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง
- 3.2 ต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่น การให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป

4. ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และค่าใช้จ่ายอื่น นโยบายและหลักเกณฑ์ กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม รวมทั้งการประเมินผลเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นไปตามความความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility (CSR))

การแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง (Whistleblower Policy)

หากผู้ใดพบหรือมีข้อสงสัยโดยเฉพาะเรื่องการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสไม่ว่าจากภายในหรือภายนอก บริษัทฯ มีกระบวนการที่จะทำการพิจารณารายละเอียดเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

1. กระบวนการหาข้อเท็จจริง บริษัทฯ กำหนดช่องทางในติดต่อและรับเรื่องร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์ รายงานประจำปี หัวข้อรายงานบรรษัทภิบาล และในคู่มือจริยธรรมธุรกิจนี้โดยกำหนดกระบวนการหาข้อเท็จจริงที่รวดเร็วและเป็นระบบประกอบด้วย

- 1.1 ความชัดเจนเพียงพอ รายละเอียดของเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต้องเป็นความจริง และ/หรือมีความเพียงพอที่จะนำสืบได้
- 1.2 สำคัญ เบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่มีสาระสำคัญ ผู้รับเรื่องจะพิจารณาส่งให้คณะกรรมการสอบสวน ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยกรรมการกลาง (Compliance) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยงานต้นเรื่องของผู้ถูกร้องเรียน และหน่วยงานต้นเรื่องของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเป็นพนักงาน) เพื่อขยายผลหาข้อเท็จจริง
- 1.3 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก
- 1.4 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เว้นแต่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลจะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า หรือสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม หรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

2. กระบวนการให้ความเป็นธรรม คณะกรรมการสอบสวน จะพิจารณาให้ความเป็นธรรม และปกป้องผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และการรายงาน ต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน หรือผู้ที่ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยการลงนามให้สัตยาบันร่วมกัน

3. กระบวนการรายงาน คณะกรรมการสอบสวน มีหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเรื่องที่เกิดขึ้น โดยการพิจารณาความเหมาะสมของการนำเสนอ รายงานต่อผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ดังต่อไปนี้

- 3.1 กรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) (Managing Director) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร งานปกติ งานบริหารภายใน ที่มีผลกระทบค่อนข้างร้ายแรงและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
 - 3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ/หรือการแจ้งใจ กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรง
 - 3.3 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) เป็นเรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ และ/หรือเพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการกำกับดูแล และ/หรือ เรื่องที่มีผลกระทบต่อผู้บริหารระดับสูง
4. กระบวนการลงโทษ และการแจ้งผลการดำเนินการ
- 4.1 การลงโทษ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 - 4.2 กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
 - 4.3 หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ
 - 4.4.1 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ของพนักงานคนใด จะมีการตรวจสอบตามกระบวนการทางวินัยของบริษัทฯ และ อาจมีการตักเตือน ลงโทษหรือเลิกจ้าง นอกจากนั้นยังอาจมีการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาหากพบว่าเป็น การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติโดยเจตนา
 - 4.4.2 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ของกรรมการบริษัท จะมีการตรวจสอบและอาจมีการลงโทษโดยการตักเตือน หรือบทลงโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ นอกจากนั้นยังอาจมีการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาหากพบว่าเป็น การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติโดยเจตนา

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อ บังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย และมีนโยบายที่จะไม่ลงโทษหรือให้ผลทางลบ กับพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้น จะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มี ประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบ ตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

3. กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายบริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้ง ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

4. ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

5. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ในกรณีผู้ถูกร้องเรียนมีตำแหน่งที่ต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการ ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แต่งตั้ง และในกรณีที่ผู้ถูกร้องเรียนมีตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แต่งตั้ง

แนวทางการปฏิบัติ

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2. พนักงานบริษัท ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้หัวหน้างานหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับหัวหน้างานหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้

3. บริษัท จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทกำหนดไว้ใน Whistleblower Policy (แจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง)

4. ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้น ผิดกฎหมาย

5. บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้

6. บริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้ง การทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

ข้อกำหนดในการดำเนินการ

1. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคคล การเลื่อนและลดตำแหน่ง การโยกย้าย การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน การให้ผลตอบแทน รวมถึงการลงโทษพนักงาน และการไล่ออก โดยกำหนดให้หัวหน้างานทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณบริษัท คู่มือบรรษัทภิบาล นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะกำหนดขึ้นต่อไป

3. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องป้องกันการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือคู่มือของบริษัทด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

- 3.1 ของกำนัล การให้มอบหรือรับ หมายถึง สิ่งของต่างๆ ที่สามารถมอบให้หรือรับไว้ กับบริษัทอื่นอาทิ สมุดโน้ต ปฏิทินฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ แต่บริษัทฯ มีประกาศนโยบายการไม่รับกระเช้าของขวัญต่าง ๆ ส่วนการเลี้ยงรับรอง หมายถึง การเลี้ยงอาหารในการจัดประชุมต่างๆ สามารถจัดเลี้ยงและรับได้ตามความเหมาะสม
- 3.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน บริษัทไม่มีนโยบายการรับเงินบริจาค แต่การให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
- 3.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัท และการติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 3.4 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้างกับภาคเอกชน รวมถึงกลุ่มบริษัทในเครือ ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัท และการติดต่อกับภาคเอกชนรวมถึงกลุ่มบริษัทในเครือจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 3.5 การใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท
- 3.6 การใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท
- 3.7 การแต่งตั้งผู้ขาย (Supplier) ต้องปฏิบัติตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง
- 3.8 บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ลงโทษหรือให้ผลทางลบ กับพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 และในปี 2561 บริษัทได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561

แนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน

เรื่อง การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)

หลักการตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน แล้วนั้น เพื่อให้พนักงานมีแนวปฏิบัติเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด ตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติฉบับนี้ขึ้น โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท

แนวทางปฏิบัติ

1. การให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด

- 1.1 การให้ของขวัญหรือของที่ระลึก ตามประเพณีนิยม สามารถกระทำได้โดยไม่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และจารีตประเพณีท้องถิ่น เช่น สำหรับประเทศไทยไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อโอกาส ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. และควรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ดังต่อไปนี้
 - 1.1.1 ปฏิทิน ไดอารี่
 - 1.1.2 สินค้าของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม (Company Product)
 - 1.1.3 สินค้าที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม (Corporate Logo/Corporate Brand)
 - 1.1.4 สินค้าโครงการหลวง โครงการในพระราชดำริ สินค้าชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม หรือสินค้าเพื่อการกุศล หรือสาธารณประโยชน์ หรือสินค้าที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 1.2 การให้ของขวัญ ของที่ระลึก ควรดำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ
- 1.3 ไม่ให้ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่คู่สมรส บุตร หรือผู้เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า คู่ค้า และบุคคลที่ติดต่อด้วย เนื่องจากโดยพฤตินัยถือว่าเป็นการรับแทน

- 1.4 การให้ของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสำคัญทางธุรกิจ อาทิ วันสถาปนาการจัดตั้ง การลงนามสัญญาทางธุรกิจ สามารถทำได้ แต่หากมูลค่าของที่ระลึกเกินกว่า 3,000 บาท ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

*ปกติประเพณีนิยม หมายความว่า เทศกาลหรือวันสำคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และหมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย (อ้างอิงจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2544)

2. การเลี้ยงรับรอง

- 2.1 การใช้จ่ายสำหรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ อาทิ การเลี้ยงรับรองเป็นอาหารและเครื่องดื่ม การเลี้ยงรับรองในรูปแบบการกีฬา และการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติทางธุรกิจ หรือเป็นจารีตทางการค้า รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ สามารถทำได้ แต่ต้องเป็นการใช้จ่ายอย่างสมเหตุผลผล และไม่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงาน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ

- 3.1 การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถทำได้ตามความเหมาะสม โดยต้องทำในนามบริษัท และมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบาย CSR ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ควรมีหลักเกณฑ์ แผนงาน การวัดผลที่ชัดเจน และดำเนินการผ่านขั้นตอน ระเบียบ ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ที่ได้กำหนดไว้
- 3.2 การจัดทำกิจกรรม CSR หรือกิจกรรมใดๆ ในนามบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ต้องยกเว้นกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนพรรคการเมือง

4. การรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด

- 4.1 บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม งดรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด ในทุกกรณี และมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายงดรับของขวัญดังกล่าวอย่างทั่วถึง
- 4.2 กรณีที่มีความจำเป็นต้องรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถส่งคืนได้ ให้แต่ละสายงานแต่งตั้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการรวบรวมสิ่งของดังกล่าว และดำเนินการบริจาคให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ต่อไป เว้นแต่
 - 4.2.1 กรณีเป็นของบริโภคซึ่งมีวันหมดอายุไม่เกิน 1 เดือน ให้เป็นดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาส่วนงานที่ได้รับของขวัญ ในการบริหารจัดการ
 - 4.2.2 กรณีปฏิทิน ไดอารี่ ที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท พนักงานสามารถรับเป็นของขวัญส่วนตัวได้
 - 4.2.3 กรณีเป็นการรับของขวัญ ของที่ระลึก ในนามองค์กรต่อองค์กร เช่น การลงนามสัญญาทางธุรกิจ สามารถทำได้ ทั้งนี้ ของขวัญ ของที่ระลึก ดังกล่าว จะต้องเป็นทรัพย์สินของบริษัท

5. การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการโดยใช้งบประมาณของคู่ค้า

- 5.1 การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่ค้า สามารถทำได้ หากเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญาแต่ต้องไม่มีลักษณะแฝงการทอ้งเกี่ยวกับการรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่ค้า ในกรณีที่ไม่ได้ระบุในข้อตกลงสัญญา สามารถทำได้ หากพิจารณาแล้วว่าการรับข้อเสนอดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาและเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
- 5.2 ไม่รับข้อเสนอเกี่ยวกับการอบรม สัมมนา ที่มีลักษณะแฝงการทอ้งเกี่ยว โดยปราศจากเจตนาในการถ่ายทอดความรู้อย่างแท้จริง

6. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 - 6.1 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
7. การบริจาคและให้การสนับสนุนกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงองค์กรการกุศล
 - 7.1 การบริจาคและให้การสนับสนุนแก่องค์กรใด ๆ ต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - 7.1.1 เป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ และ/หรือมีการจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 - 7.1.2 การดำเนินการต้องกระทำในนามบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
 - 7.1.3 ไม่ควรจ่ายเงินตรงไปที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลใด ๆ ในนามบุคคล เว้นแต่มีรายละเอียดระบุในหนังสือขอรับการสนับสนุนชัดเจน และมีหลักฐานการรับการสนับสนุนเป็นลายลักษณ์อักษร
 - 7.1.4 ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคและ/หรือการสนับสนุนได้ถูกนำไปเพื่อใช้ประโยชน์ของสาธารณะ และ/หรือตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริจาคและ/หรือการสนับสนุนอย่างแท้จริง

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทมีนโยบายให้การดำเนินงานและการบริหารจัดการของบริษัท เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ซึ่งนอกจากการเผยแพร่ผ่านวารสารต่างๆของบริษัทแล้วยังมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมถึงเปิดเผยข้อมูลผ่าน web-site : www.kwc.co.th ของบริษัท โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะรวมถึงรายงานทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องที่สำคัญได้แก่นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และการปฏิบัติตามนโยบาย นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ

4.1.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย

บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและกำหนดวิธีปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดอบรมชี้แจง และได้ออกเป็นระเบียบให้พนักงานถือปฏิบัติตามนโยบาย พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติ เพื่อประเมินผล และปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และได้เผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัททางweb-site : www.kwc.co.th

4.1.2 รายงานทางการเงินและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี คณะกรรมการจึงดูแลให้การเงินดังกล่าวนอกจากจะจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้วมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้องบการเงิน ก่อนรายงานของผู้สอบบัญชีด้วย

4.1.3 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการ และผู้บริหาร จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามรายการต่างๆ เช่น รายการเกี่ยวโยง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 26 ม.ค. 2552 โดยเริ่มจัดทำรายงานเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 เป็นต้นมา โดยรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน และกำหนดให้ต้องรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยคณะกรรมการได้กำหนดให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส

4.1.4 รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร ถือปฏิบัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ โดยคณะกรรมการได้กำหนดให้มีวาระการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร ในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส

รายงานการถือหุ้นของกรรมการ

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนหุ้น 2561	จำนวนหุ้น 2560
1	นายโชติ โสภณพนิช	*103,632	*103,632
2	นางสาวสุธาวรรณ คักดีโกศล	ไม่มี	ไม่มี
3	นายอมร อัครวานันท์	ไม่มี	ไม่มี
4	นางอัจฉราพร เหมาคม	ไม่มี	ไม่มี
5	นายโอภาส พันธุ์ปรีชากิจ	17,350	17,350
6	นายอรุณ จิรชวาลา	ไม่มี	ไม่มี
7	นายสมศักดิ์ ใจตรง	ไม่มี	ไม่มี
8	นายเลา ดิง ไฟ	90,000	90,000
9	นายชาญชัย ล้ายอดมรรคผล	ไม่มี	ไม่มี

*รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการถือหุ้นของผู้บริหาร

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนหุ้น 2561	จำนวนหุ้น 2560
1	นายเจริญ พองสถาพร	ไม่มี	ไม่มี
2	นางสาวสุกัญญา ปรีชาหาญ	ไม่มี	ไม่มี
3	นางสาวปวีศา เกิดพวงแก้ว	ไม่มี	ไม่มี

4.1.5 นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

เพื่อสะท้อนถึงการะหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหาร บริษัทได้แจ้งจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการที่แต่ละคนได้รับไว้ในหมวด 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ

4.1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งเปิดเผยประวัติของกรรมการแต่ละคน และข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่รวมทั้งการทำหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในหมวด 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงประสิทธิภาพ ความรู้ความสามารถของกรรมการในการที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้

4.2 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบทั้งโดยผ่านช่องทาง และสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ และผ่าน Web Site ของบริษัท www.kwc.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถทราบข้อมูลที่สำคัญ และกิจกรรมของบริษัทอีกทางหนึ่ง และในส่วนของการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการและบริหารงานทั่วไป ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-871-3191 ต่อ 229 หรือ e-mail : infokwc@kwc.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ

5.1 โครงสร้างการจัดการ

ได้จัดทำรายละเอียดไว้ในข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการข้างต้น

5.2 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการกำหนดให้มีระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งหน่วยงานธุรกิจ และหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนั้นๆ ทั้งนี้คณะกรรมการดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำตามแผนงานที่กำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำหนดให้มีคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงประเมินปัจจัยความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท และทำการวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดปัจจัยความเสี่ยง กำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง และเสนอมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงนั้น พร้อมให้เสนออยู่ในแผนงบประมาณประจำปี

5.3 จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำ “คู่มือจริยธรรม” สำหรับการประกอบธุรกิจ กำหนดข้อประพฤติปฏิบัติ สำหรับให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือในการปฏิบัติงาน และได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวจัดทำเป็นเอกสารซึ่งมีสาระครอบคลุมรวมถึงการปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อมส่วนรวม และดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริงอย่างเคร่งครัด และคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

บริษัทได้ออกข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท และบริษัทย่อยเป็นลายลักษณ์อักษรโดยได้ถือปฏิบัติและติดตามอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

อุดมการณ์ บริษัท กรุงเทพลีโอน จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพลีโอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยรวมเรียกว่ากลุ่ม “กรุงเทพลีโอน” มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ คือ

1. ตั้งมั่นในความเป็นธรรม

กลุ่ม “กรุงเทพลีโอน” มีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้บริการที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม ดำเนินธุรกิจให้มีความมั่นคง มีผลกำไร เพื่อส่งผลดีให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนให้ผู้เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมโดยเท่าเทียมกัน

2. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ และเชื่อมั่นในคุณค่าของคน

กลุ่ม “กรุงเทพลีโอน” มุ่งกระทำการทุกอย่างด้วยความตั้งใจ ให้เกิดผลในความเป็นเลิศในด้านทรัพยากรบุคคลกลุ่ม “กรุงเทพลีโอน” ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่า และสำคัญยิ่งจึงยึดถือปฏิบัติตลอดมา ในการเลือกผู้ที่มีความสามารถเข้ามาทำงาน และพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับกลุ่ม ขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นคง และความผูกพันทางใจให้พนักงานเกิดความมั่นใจที่จะทำงานกับกลุ่มตลอดไป

3. ถือน้ำในความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่ม “กรุงเทพลีโอน” ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อประเทศชาติ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจของกลุ่ม

กลุ่ม “กรุงเทพลีโอน” มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

1. การให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

กลุ่ม “กรุงเทพลีโอน” ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับกลุ่ม “กรุงเทพลีโอน” ไม่ว่าจะเป็น ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน คู่แข่ง ฯลฯ

2. การหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ

กลุ่ม “กรุงเทพลีโอน” ไม่ประสงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รับหรือให้ผลประโยชน์แก่บุคคลใดในการดำเนินธุรกิจที่ขัดต่อจริยธรรมและกฎหมาย

3. การไม่เลือกปฏิบัติ

กลุ่ม “กรุงเทพลีโอน” ปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยโดยไม่เลือกปฏิบัติ ต่อผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ หรือพื้นฐานการศึกษา

ข้อพึงประพฤติปฏิบัติ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

เพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของกลุ่ม “กรุงเทพลีโอน” จึงกำหนดข้อพึงปฏิบัติไว้นำไปใช้ในการทำงาน โดยถือเอาคุณธรรมและความสุจริตเป็นที่ตั้ง ดังต่อไปนี้

นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพลีโอน” มุ่งมั่นในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในทุกที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดเป็นนโยบายดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเคารพจารีตประเพณีท้องถิ่นในประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่กระทำการช่วยเหลือสนับสนุน หรือร่วมมือส่งเสริมการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล และ รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น

ความรับผิดชอบต่อบริษัทและทรัพย์สินของ กลุ่ม “กรุงเทพโสภณ”

ทรัพย์สินของกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” หมายถึง สหกรณ์ทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ทั้งปวงของกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” รวมถึง เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ ข้อมูล สิทธิ เอกสารสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ และความลับของกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สินของ กลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และดูแลมิให้เสื่อมเสีย สูญหาย อีกทั้งไม่ใช้ทรัพย์สินของกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” โดยไม่เกิดประโยชน์แก่กลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” หรือไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้อื่น โดยจัดเป็นกลุ่มหลักคือ

การปกป้องทรัพย์สินของบริษัท บริษัทส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพยากร และทรัพย์สินของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติดังนี้

1. จะต้องใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด

2. จะต้องช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สินใดๆของบริษัทเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ

นโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

1. บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อเชื่อม และโปรแกรมการใช้งาน ในบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ในงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

2. หลักเกณฑ์การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการปฏิบัติงานของ พนักงานทุกคน หากไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดทางวินัยในการทำงานเช่นเดียวกัน

3. การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ในการขออนุญาตเข้าใช้งานโดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ที่จะขอใช้บริการเป็นผู้ขอ และปฏิบัติตามขั้นตอนการขอเข้าใช้ระบบที่ บริษัทกำหนดไว้

4. บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ไม่สนับสนุนและไม่ยินยอมให้พนักงานของบริษัท กระทำผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. พนักงานทุกคนมีหน้าที่รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบให้สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม อุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม ข้อมูล รวมไปถึงรหัสผ่านของพนักงานถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

6. ผู้ใช้งานจะต้องทำความเข้าใจ และลงนามเพื่อยืนยันว่าจะปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในนโยบายนี้ ผู้ใช้งานต้องทำความเข้าใจและลงนามเพื่อยืนยันอีกครั้ง

7. บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการภายใต้กฎหมายไทย ดังนั้นการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และกฎหมายประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

การรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ”

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ ของ กลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ได้แก่ การมีกิจกรรมหรือกระทำการใดๆอันอาจทำให้กลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” เสียผลประโยชน์ หรือได้ประโยชน์น้อยกว่าที่ควร หรือ เป็นการแบ่งผลประโยชน์จากกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ”

1. การแข่งขันกับกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงประกอบกิจการดำเนินการ หรือลงทุนใดๆ อันเป็นการแข่งขันกับกิจการของกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ”
2. การซื้อหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนในกิจการของคู่แข่ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงมีหรือ ซื้อหุ้น หรือ เข้าเป็นหุ้นส่วนของบริษัท หรือ ธุรกิจที่ดำเนินการแข่งขันกับกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท หรือกิจการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
3. การลงทุนหรือมีหุ้นอยู่ก่อนแล้ว หรือได้มาโดยทางมรดก หรือการให้ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานได้ลงทุน หรือได้มาซึ่งกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรืออาจเป็นการแข่งขันกับกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” หรือมีหุ้นของคู่แข่งขึ้นก่อนที่จะเข้ากลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ต้องแจ้งให้ทราบก่อนเข้ากลุ่มหรือ กรณีที่กลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” เข้าไปทำธุรกิจนั้นในภายหลังต้องแจ้งให้กลุ่มได้ทราบทันที
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ถือหุ้นของบริษัทจะต้องรายงานเมื่อมีความเคลื่อนไหว หากมีการซื้อ ขายหุ้น บริษัททุกขณะต่อกรรมการผู้จัดการ หรือ เลขานุการบริษัท

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทแสวงหาประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
2. ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นต้องไม่ส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
3. ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้ประกาศของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
4. กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษาในบริษัท หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นๆ การไปดำรงตำแหน่งนั้นจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัท
5. การทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท ผู้บริหาร พนักงานต้องอุทิศตน และ เวลาให้กับกิจการของบริษัทอย่างเต็มที่ ในกรณีมีงาน หรือภารกิจพิเศษ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องเสนอตามลำดับชั้น ขออนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ สำหรับกรรมการผู้จัดการต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

การรับและให้ผลประโยชน์

1. การรับผลประโยชน์และการเกี่ยวข้องทางการเงินกับผู้ทำธุรกิจกับบริษัท ผู้บริหาร พนักงานย่อมไม่เรียกรับ หรือยินยอมจะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจาก ลูกค้า ผู้รับเหมาที่ปรึกษา ผู้ขายสินค้า ผู้จัดส่งสินค้าและบริการให้บริษัท หรือจากบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจกับบริษัท นอกจากนี้ผู้บริหาร พนักงานไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องทางการเงิน เช่น ร่วมทุน หรือร่วมทำการค้า ไม่ให้ยืม หรือกู้ยืมเงิน เรี่ยไร ใช้เช็คแลกเงินสด ซื้อสินค้าเชื่อ ซื้อขาย เช่า หรือให้เช่า หรือก่อภาระผูกพันทางการเงินใดๆกับบุคคลเหล่านี้

2. ห้ามผู้บริหาร และ พนักงานเสนอผลประโยชน์ใดๆต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นใดที่จูงใจให้ปฏิบัติในทางมิชอบ

3. ผู้บริหาร และพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ หรือรับของขวัญ หรือของกำนัลใดๆจากคู่ค้า หรือผู้ที่บริษัททำธุรกิจด้วย เว้นแต่ในเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ

4. ผู้บริหาร และพนักงานควรหลีกเลี่ยง การให้ หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินปกติจากบุคคลที่บริษัททำธุรกิจด้วย

5. ในโอกาสที่ตามประเพณีนิยมมักมีธรรมเนียมการให้ของขวัญแก่กัน หากพนักงานได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัย จากผู้ทำธุรกิจกับบริษัทให้พนักงานรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

6. การให้ และการรับของขวัญ การให้ของขวัญซึ่งกันและกันในโอกาสต่างๆ ผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่มบริษัท ไม่ควรให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา

การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานย่อมไม่หาประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลของกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” บริษัทถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัท อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น จึงกำหนดข้อปฏิบัติดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่ใช่โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการการบริหารงานหรือการปฏิบัติงานในการหาประโยชน์ให้กับตนเอง หรือกับผู้อื่นในการทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

2. ไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท

3. ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งชั้น แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท

4. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซื้อขายหุ้นบริษัท ก่อนงบการเงินเผยแพร่และ 2 วันหลังเปิดเผยงบการเงิน

การให้สิทธิทางการเมือง

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย แต่ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุนแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานดังนี้

1. ควรใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของตนเองนอกเหนือเวลาทำงาน และไม่ใช่ในนามบริษัท

3. ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุนทางการเมืองแก่พรรคใดพรรคหนึ่งหรือกลุ่มพลังใดพลังหนึ่ง

4. ห้ามมิให้ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อสนับสนุนพรรคใด พรรคหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดพลังหนึ่ง

การแสดงความคิดเห็นและการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

1. บริษัทกำหนดให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการให้สัมภาษณ์หรือตอบคำถามผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และบุคคลภายนอก ผู้บริหารระดับสูงท่านอื่นอาจให้ข้อมูลได้โดยรับอนุญาตจากกรรมการผู้จัดการ

2. บริษัทกำหนดให้นักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้จัดการกองทุน นักลงทุน สถาบันการเงิน

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีทั้งหมด 5 ด้านดังนี้

นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัท กลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ตระหนักถึง ความสำคัญของความพอใจของลูกค้าที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลาและได้กำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

1. ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตาม หรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
2. ให้ข้อมูล และข่าวสารที่ถูกต้อง และเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบ เกี่ยวกับสินค้าและบริการโดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิด เกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆของสินค้า หรือบริการนั้นๆ
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห
4. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่น่าพอใจของลูกค้า
5. จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้า และบริการรวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนอง หรือส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
6. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้ประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
7. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้า และบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัท ที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทยึดแนวต่อไปนี้เป็นหลักปฏิบัติ

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
3. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
4. การแต่งตั้ง และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น
5. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ
6. รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
7. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
8. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงานหรือลูกค้า และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจ ของพนักงาน
9. ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด
10. การรักษาชื่อเสียงของบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการประพฤติ ปฏิบัติตนอันเป็นเรื่องส่วนตัว แต่พึงหลีกเลี่ยงไม่ให้กระทบต่อภาพพจน์ของบริษัทในทางลบ

11. การปฏิบัติตน ผู้บริหาร พนักงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือ ของพนักงานและพนักงานไม่พึงกระทำการใดๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชาพนักงานพึงให้เกียรติต่อพนักงานด้วยกัน

12. ความมีวินัย ปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนจำนวนมากรวมกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือความมีวินัย ได้แก่ การประพฤติปฏิบัติ ตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม และมีจิตสำนึกที่จะประพฤติปฏิบัติตนเช่นนั้นตลอดไป

นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างเสริมมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธรรม ต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. จัดทำรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลการเงินการบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วน ตามความเป็นจริง
3. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน ถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ทั้งใน ด้านบวก และด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐาน ความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ
4. ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้าและหรือเจ้าหนี้

บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่แท้จริงตามที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหา และหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และหรือเจ้าหนี้
2. กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรม และรวดเร็ว
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

นโยบายและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัท ตั้งอยู่ และเป็นนโยบายของบริษัทเช่นเดียวกันที่จะยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน

เพื่อเสริมสร้างนโยบายข้างต้น บริษัทจะดำเนินการคืนกำไรส่วนหนึ่งให้แก่กิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์ สังคมอย่างสม่ำเสมอ และจะ ดำเนินการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ดำรงอยู่เป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่ดีตลอดไป

ความปลอดภัยทางชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินการ
2. บริษัทจะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
3. ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อกิจกรรมทั้งปวง ที่จะเสริมสร้างคุณภาพอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
4. บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการดำเนินงานของบริษัท ต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

การดูแลให้มีการปฏิบัติตาม จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” กำหนดให้เป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจนี้อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้นนี้

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงาน ภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมอย่างจริงจัง

การรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งพนักงานของบริษัท สามารถส่งข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาล และจริยธรรมธุรกิจโดยตรงไปยังที่อยู่ต่อไปนี้

ทางไปรษณีย์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

E-mail: infokwc@kwc.co.th

5.4 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” TOP OF MIND” ลูกค้าเลือกเราเป็นอันดับแรก

1. สำหรับลูกค้า ลูกค้ามองเห็นบริษัทเป็นผู้ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มยอดขาย โดยที่บริษัทเข้าไปช่วยในเรื่องการบริหารต้นทุนและขบวนการในการออกแบบกระบวนการหรือเครื่องมือที่ดีเยี่ยมโดยผ่านเทคโนโลยีที่ดีที่สุด

2. สำหรับพนักงาน บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพภายในตัวบุคคล ให้เกิดความรู้ความสามารถทั้งองค์กร

บริษัทได้แบ่งพันธกิจ ออกเป็น 3 พันธกิจหลักตามกลุ่มบริษัท ดังนี้

1. บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าโดยการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ผ่านกลุ่มบริษัทและเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

2. บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด รักษาและประยุกต์การให้บริการคลังสินค้าและท่าเรือโดยมีการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า

3. บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัดเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารข้อมูล มีการให้บริการในเชิงสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ลูกค้าโดยไม่ให้เกิดความผิดหวังจากลูกค้า

ค่านิยมของกลุ่ม บริษัท กรุงเทพอีสเทิร์น จำกัด (มหาชน) มีดังนี้

1. Service Excellence ด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการออกแบบรูปแบบธุรกิจใหม่ๆมาใช้
 - 1.1 ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเต็มประสิทธิภาพ ในการนำมาเชื่อมโยงกับงานเพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย และเพิ่มมูลค่าให้กับการบริการ
 - 1.2 แสวงหาโอกาสในการปรับปรุง และริเริ่มการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม
2. Professional Teamwork ความร่วมมือเป็นปึกแผ่น ผ่านทุกช่องทาง ที่ลูกค้าได้พบและเข้าถึง
 - 2.1 แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบในหน้าที่ รวมทั้งผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงและบรรลุเป้าหมาย
 - 2.2 ประสานและให้ความร่วมมือในการทำงานต่อทุกหน่วยงานเพื่อให้งานสำเร็จ และเกิดความราบรื่นในการทำงาน
 - 2.3 แสดงออกซึ่งจรรยาบรรณในการทำงาน และให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
3. Employee Development พัฒนาศักยภาพ ของแต่ละบุคคลอย่างสูงสุด
 - 3.1 แสดงให้เห็นถึงความใฝ่รู้ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 - 3.2 ยินดีรับ และ อาสาทำงานอื่นๆที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเปิดโอกาสให้ตนเองค้นพบ และได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ
4. Customer Orientation ลูกค้าต้องไม่ผิดหวัง
 - 4.1 ค้นหาความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น จัดซื้อจัดจ้าง และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เหนือความคาดหมาย
 - 4.2 ให้บริการที่มีคุณค่าต่อลูกค้า และตัดสินใจได้ตามข้อตกลงที่มีร่วมกัน
 - 4.3 ปรับปรุงและพัฒนา การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจ และประทับใจต่อลูกค้า

5.5 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการบริหารออกจากกัน และเตรียมความพร้อมพัฒนาอบรมเจ้าหน้าที่บริหาร

5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของคณะกรรมการ ที่จะต้องทำหน้าที่ดูแลสิทธิที่มีอยู่ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อความเชื่อมั่นของบุคคลที่เกี่ยวข้องและความเจริญของกิจการในระยะยาว บริษัทจึงได้สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทำงานเป็นอย่างดี เข้าทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ทั้งการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ การอนุมัติแผนธุรกิจ รวมทั้งการสร้างมาตรฐานในการกำกับดูแลกิจการ และกำหนดทิศทางและแผนกลยุทธ์การดำเนินงานในอนาคตด้วย

แผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

เพื่อเป็นการเตรียมพนักงานไว้รองรับตำแหน่งทางการบริหาร บริษัทได้จัดทำแผนการพัฒนาผู้บริหาร โดยมีการพิจารณาผู้บริหารที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และมีศักยภาพ สามารถจะพัฒนาให้รับภาระหน้าที่ที่สูงขึ้นได้ไว้ในแต่ละฝ่ายงานและมีการติดตามผลสำเร็จในการพัฒนาเพื่อการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งปีละ 1 ครั้ง

การฝึกอบรมและการให้ความรู้

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ และผู้บริหาร เข้าอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำความรู้มาช่วยกันทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ให้ตรงตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้ด้วย



กรรมการอิสระ กรรมการชด้อย กรรมการสรรหา และผู้บริหารสูงสุด

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. นางสาวสุทธาวรรณ ศักดิ์โกศล | กรรมการอิสระ |
| 2. นายโอวาท พันธุ์ปรัชากิจ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายอมร อัครวานันท์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายอรุณ จิรชวาลา | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคำนิยาม“กรรมการอิสระ” ของบริษัทโดยเป็นไปตามข้อกำหนดเท่ากับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการ ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินการกระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัท ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ ของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1 - 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งขึ้น เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอีก 3 ชุด ได้แก่

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- (2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการแต่ละคณะมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินจำนวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2561	
			จัดประชุม	เข้าประชุม
1	นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4	4
2	นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ	กรรมการตรวจสอบ	4	4
3	นายอรุณ จิรชวาลา	กรรมการตรวจสอบ	4	4

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะซึ่งครบวาระการเป็นกรรมการตรวจสอบกลับเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือวาระของการเป็นกรรมการบริษัท นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 - พฤษภาคม 2563

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน



3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ได้รับรองกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 และได้มีการทบทวนกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอ

(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2561	
			จัดประชุม	เข้าประชุม
1	นางอัจฉราพร เหมาคม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2	2
2	นายอมร อัครนันท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2	2
3	นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2	2

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ ซึ่งครบวาระการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงกลับเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงอีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือวาระของการเป็นกรรมการบริษัท นับตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2560 - พฤษภาคม 2563

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาขั้นตอนวิธีบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย
2. แต่งตั้งฝ่ายบริหารของบริษัทในกลุ่มเข้าร่วมเป็นคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
3. พิจารณาแผนงานและผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่คณะทำงานเสนอ
4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แต่งตั้ง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการทั่วไปบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด กรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ผู้ควบคุมการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย IT ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. ศึกษา และประเมินความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก และ/หรือปัจจัยภายในผลกระทบต่อการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอแนวทางบริหารความเสี่ยง
2. ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่กำหนดไว้
3. ติดตามและรายงานการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง กำหนดการสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนงานบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับพัฒนาปรับปรุง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2561	
			จัดประชุม	เข้าประชุม
1	นายอมร อัสวานันท์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	2
2	นายอรุณ จิรชวลา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	2
3	นายสมศักดิ์ ใจตรง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	2
4	นายชาญชัย ล้ายอดมรรคผล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	2

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ
2. พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบริษัทฯ
3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

- (1) กรรมการ
- (2) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ
- (3) เลขานุการบริษัท
- (4) ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจในการจัดการ คือ
 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
 - ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด
 - ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี

สำหรับการสรรหาผู้จัดการทั่วไปบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด และ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด และผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี ต้องผ่านการคัดเลือก กลั่นกรอง และนำเสนอจากกรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ก่อน

4. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นปกติปีละครั้งให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
6. ดำเนินการอื่น ตามคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) มีบริษัทย่อยสองแห่ง ดังที่กล่าวไว้แล้วในข้อมูลทั่วไปของบริษัทข้างต้น ซึ่งทั้งสองบริษัทอยู่ภายใต้การดำเนินการทางธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้ง กรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน (1 ในนั้นเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)) และผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน เข้าเป็นกรรมการของบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด และ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ทั้งนี้กรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดกรอบของบุคลากร อำนาจดำเนินงาน และการเงิน ของบริษัทย่อย ดังนั้นจึงมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกๆ 1.5 เดือนหรือตามคำขอจากบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดการตัดสินใจในการดำเนินงานได้รวดเร็วขึ้น

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท แจ้งให้ฝ่ายจัดการมีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร โดยบริษัทที่ปรึกษาตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัทมุ่งผลักดันให้สำนักงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และใช้กรอบการควบคุมภายในสากลตามแนว COSO Internal Control Integrated Framework บริษัทจัดอบรมให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัทและบริษัทย่อยเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งของบริษัท และบริษัทย่อย สามารถทดสอบและประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของตนเองภายในองค์กรได้ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทดูแลให้สำนักงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้เสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นเอกสารแสดงรายการไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report)

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ปี 2561	ปี 2560
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)	635,000	605,000
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	360,000	335,000
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	295,000	290,000
รวม	1,290,000	1,230,000

(2) ค่าบริการอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

ชื่อบริษัท	ปี 2561	ปี 2560
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)	28,767	35,000
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	20,260	25,000
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	11,900	16,000
รวม	60,927	76,000

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่ง กล่าวคือ 12 คนจากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 คน ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติ 8 ข้อ และแนวปฏิบัติต่างๆ ของ CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาความเหมาะสมในการนำหลักปฏิบัติ และแนวปฏิบัติของ CG Code มาปรับใช้กับบริบทของบริษัท เพื่อกำกับดูแลให้บริษัท มีผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว และสร้างคุณค่าให้กิจการได้อย่างยั่งยืน นำเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ตรงตามความมุ่งหวังของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบันส่วนใหญ่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของ CG Code ทั้ง 8 ข้อ มีเพียงแนวปฏิบัติย่อยบางประการที่บริษัทยังไม่ได้นำมาปรับใช้ เนื่องจากเห็นว่ายังไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการในขณะนี้



บริษัทมีนโยบายให้ความร่วมมือ และสนับสนุนนโยบายและกิจการงานต่างๆ ของทางภาครัฐราชการ หรือภาคเอกชนตามควรแก่กรณี ดำเนินธุรกิจ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลีกเลี่ยงการให้ความร่วมมือ หรือการสนับสนุนผู้ที่กระทำการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งส่งเสริม และปลูกฝังจิตสำนึกการรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้น ในบรรดาพนักงานและผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

ปี 2561

1. โครงการซ่อมเสริมสร้างบ้านปลา ธนาคารปู

สถานที่ : ชุมชนต้นแบบท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งอาหารโลมา (บ้านปลา) วัดคงคาราม ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 โดยมีรายการกิจกรรมดังต่อไปนี้

- บริจาคเลื้อยชูชีพ จำนวน 100 ตัว
- จัดทำป้ายให้ความรู้ ข้อมูลระบบนิเวศป่าชายเลน จำนวน 3 ป้าย
- บริจาคเงินสนับสนุนจัดทำแนวกันขยะจากท่อ PVC
- บริจาคเงินสนับสนุนจัดทำกระโจมปลา (แหล่งเพาะพันธุ์ปลานูบาล)

2. “โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561” โรงเรียนวัดบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพฯ

ปี 2560

1. “โครงการจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ คืบต้นตะเคียนทอง ให้คลองสียัด” / “ซ่อมเสริมสร้าง บ้านปลาธนาคารปู”

กับชุมชนบ้านบน และ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองสียัด ณ วัดคงคาราม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีรายการกิจกรรมดังต่อไปนี้

- ปลูกต้นตะเคียนทอง
- พายเรือเก็บขยะในคลองสียัด
- ซ่อมเสริมสร้าง บ้านปลาธนาคารปู
- เพิ่มพื้นที่อนุบาลลูกปูแสม

2. “โครงการมอบทุนการศึกษา” โรงเรียนวัดบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพฯ

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนหนึ่งชุด ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาและบริหารความเสี่ยงในการประกอบกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย รายละเอียดโปรดศึกษาได้จาก ข้อ 10 บริษัทให้ความสำคัญต่อความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท 5 ข้อหลักดังนี้

1. ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกองค์กร บริษัทเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการติดต่อสื่อสารและการให้ความรู้แก่บุคคลภายนอก อาทิ ลูกค้า คู่ค้า ต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของธุรกิจใหม่ของบริษัท โดยใช้ระบบ Website ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
2. Strategic Risk ในแต่ละปีฝ่ายบริหารได้มีการติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายนอก และภายในที่มีผลกระทบต่อการทำงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว และกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจพร้อมทั้งงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจและความต้องการของลูกค้า เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งมีการสื่อสารให้กับพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบ IT ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนการทำงานทั้งภายในและภายนอก
 - ภายนอก บริษัทมีระบบที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้า ได้แก่ระบบ Application ที่เรียกว่าระบบ RSSQL ระบบจัดการคลังเอกสารที่สามารถเรียกใช้บริการแบบระบบ real time ระบบการจัดเก็บเอกสารดิจิทัล เพื่อให้ลูกค้าสามารถสืบค้นหาเอกสารที่ฝากเก็บในระบบดิจิทัลกับบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบดิจิทัล และการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและมีความปลอดภัย
 - ภายใน บริษัทมีนโยบายการใช้ระบบ IT ในการบริหารการเคลื่อนไหวของเอกสารและข้อมูลภายในองค์กร โดยมีนโยบายที่จะให้ลดการใช้กระดาษและใช้ระบบ IT เพิ่มมากขึ้นเพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นต่อการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการแก่ลูกค้าที่รวดเร็วขึ้น และทางบริษัทย่อยได้วางมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งได้ดำเนินการผ่านการรับรองเรียบร้อยแล้วในปลายปี 2561
4. ระบบการป้องกันภัยธรรมชาติและอุบัติภัย บริษัทมีนโยบายรับมือภัยธรรมชาติโดยมีการจัดทำแผนฉุกเฉิน และแผนบริหารธุรกิจต่อเนื่อง (BCP) เพื่อเป็นการแน่ใจว่า ในกรณีที่เกิดเหตุภัยธรรมชาติ หรืออุบัติภัยต่างๆบริษัทยังสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
5. ทรัพยากรบุคคลบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ จึงให้มีการ จัดทำการวางแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยเน้นในการพัฒนาตาม Job function ของแต่ละหน่วยงานไปพร้อมๆกับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ
6. มาตรฐานความปลอดภัย ทางบริษัทได้คำนึงถึงการดูแลสถานที่ ทรัพย์สินของลูกค้า ตลอดจนความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงได้ดำเนินการทั้งในส่วนของ จัดสรรเครื่องมือป้องกันให้กับพนักงาน Personal Protective Equipment การวางมาตรฐานความปลอดภัยกระบวนการทำงาน การนำเทคโนโลยีเพื่อใช้ดูแลมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนกำหนดเขตพื้นที่ในการปฏิบัติงานตามความสำคัญของข้อมูลลูกค้า และมาตรการในการเข้าถึงพื้นที่ในส่วนต่างๆด้วย



บริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวประกอบด้วยบริการและการกู้ยืมซึ่งอัตราค่าบริการ และอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามราคาตลาดเช่นเดียวกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน

รายการต่อไปนี้ เป็นรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับบริษัทต่อไปนี้

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	เป็นบริษัทย่อย
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท กรีนสปอต จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท พลังโสมณ จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไอโออี กรุงเทพประกันภัย จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายการทางบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	รายการในงบแสดงฐานะการเงิน	จำนวนเงิน
1	เงินฝากธนาคาร	
	- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	34,664,736
2	หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	
	- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
3	กองทุนเปิด	
	- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	142,384,366
4	ลูกหนี้การค้า	
	- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,283,121

ในปี 2560 บริษัทมีรายการทางบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	รายการในงบแสดงฐานะการเงิน	จำนวนเงิน
1	รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร	
	- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	15,805,860
2	รายได้ค่าเช่ารับ	
	- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	-
3	รายได้จากการขาย	
	- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	38,335
4	รายได้ค่าบริการจัดการ	
	- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	13,122,108
5	ดอกเบี้ยรับ	
	- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	216,993
6	รายได้อื่นๆ	
	- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	-
7	ต้นทุนขายและบริการ	
	- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	2,458,160
8	ค่าใช้จ่ายบริหาร	
	- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	631,400



นายโชติ โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

อายุ	76 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ออสเตรเลีย
ประวัติการอบรม	Turbocharging Sustainable Brand Growth in Developing งานประชุมวิชาการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิตคุณ ปี 2561 Land and Water Management in Bangkok Metropolitan Pigion At The Embassy of the Netherlands The Exclusive Customer Event of The Year At Grand Hyatt Erawan
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	15 กรกฎาคม 2537
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	24 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)	103,632 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.73 *
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ประธานกรรมการ บริษัท กรีนสปอต จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท วัฒนโชติ จำกัด กรรมการ บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด กรรมการ บริษัท มิตรกร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กรรมการ บริษัท ซี.อาร์.โฮลดิ้ง จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง
* รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง	

นางสาวสุธาวรรณ กักดีโกศล

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ	53 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการอบรม	Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	25 มกราคม 2559
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 2555 - 2559 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำกับหลักทรัพย์ของรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง



นายอมร อัครวานิช

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ	71 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท Bowling Green State University, Ohio, USA ปริญญาตรี บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Stanford NUS Executive Program Stanford University ร่วมกับ National University of Singapore Changing Organizational Behavior Program CEO Performance Evaluation Wharton School, University of Pennsylvania, USA
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	26 เมษายน 2548
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	13 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ บริษัท โอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟาร์อีสต์ ดีตี้ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	2547-2558 กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสินเชื่อ ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

นางอังธราพร เหมากม

กรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ	64 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	Director Certification Program (DCP)
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	23 กุมภาพันธ์ 2555
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	6 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำกับและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง กรรมการ สถาบันการบิณพลเรือน กรรมการ องค์การสวนสัตว์ กรรมการ ผู้ชำระบัญชีองค์การฟอกหนัง กรรมการตรวจสอบ สถาบันการบิณพลเรือน กรรมการตรวจสอบ องค์การสวนสัตว์ การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

นายอรุณ จิรชวาลา

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ	65 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Stanford University, USA ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ Stanford University, USA
ประวัติการอบรม	Director Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP)
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	13 พฤศจิกายน 2543
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	18 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัทภิบาล บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท พลังโกลด์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และ ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
ประสบการณ์ทำงาน	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ	67 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) Roosevelt University, Chicago, USA ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	Director Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP)
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	27 เมษายน 2547
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	14 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)	17,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.28
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	ผู้อำนวยการและผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ บริษัท เงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์บีพีที จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง



นายสมศักดิ์ ใจตรง

กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ	61 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยลามาาร์ รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประวัติการอบรม	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 149/2018 โปรแกรม ผู้จัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โปรแกรม การจัดการชั้นสูง มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ การบริหารการผลิต มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	6 มีนาคม 2557
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	2554-2555 Vice President-Consumer Global Manufacturing, Strategy Deployment Johnson&Johnson (Thailand) Ltd. 2553-2554 Vice President-Consumer Integrated Manufacturing, Asia Pacific Johnson&Johnson (Thailand) Ltd. 2548-2552 Executive Director-Consumer Integrated Manufacturing, Asia Pacific Johnson&Johnson (Thailand) Ltd.
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

นายเลา ถึง ไผ

กรรมการ

อายุ	70 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการอบรม	ไม่มี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	15 กรกฎาคม 2537
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	24 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)	90,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.50
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการ Yomix Co.,Ltd.
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	กรรมการ บริษัท อาเซียคลังสินค้า จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง

นายชาญชัย ล้ายอดมรรคผล

กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ	54 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	Director Certification Program (DCP)
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	29 เมษายน 2559
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	2557-2559 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ลินฟ็อกซ์ เอ็ม โลจิสติกส์ ประเทศไทย จำกัด 2555-2557 ผู้อำนวยการ บริษัท เซ้งเกอร์ (ไทย) จำกัด 2555 ผู้อำนวยการ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด 2546 - 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 2540 - 2546 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด 2530 - 2540 ผู้จัดการ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

นายเจริญ ฬองสกาพร

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี

อายุ	55 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท MBA-Marketing จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประวัติการอบรม	Strategic Financial Leadership Program (SFLP)
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	2558-2559 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารด้านการเงิน บริษัท คิดส์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (Kidzania) 2555-2558 กรรมการ บริษัท ไตรคอร์ เอ้าท์ซอสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 2549-2555 Group-CFO บริษัท ซีรโร โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2548-2549 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) 2539-2548 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไทยบริดจ์ ซีเคียวริตี้พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) 2538-2539 Corporate Finance & Planning Manager บริษัท เฟิร์ส แอปพลิเคชัน จำกัด (มหาชน) 2535-2538 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน บริษัท เอส เอ็ม ที ลีสซิ่ง จำกัด และบริษัท เอส เอ็ม ที เร็น อะ คาร์ จำกัด 2533-2535 Controller-Southeast Asia ลูฟฮันซ่า สายการบินเยอรมัน 2531-2533 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ฟาร์มิตาเลีย คาร์โล เออบาร์ จำกัด 2528-2531 Senior Auditor บริษัท ไพร์ซ วอเตอร์เฮาส์ จำกัด



นางสาวสุกัญญา ปรีชาหาญ

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

อายุ	45 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ประวัติการอบรม	Mini Master of Management Program 69 เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง เทคนิคการจัดการและการบริหารสวัสดิการ กฎหมายแรงงานสำหรับ HR
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	2553-2559 หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ยูโนเต็ด มอเตอร์เวกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน) 2551-2552 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ทีมคอน ซัลติงเอ็นจิเนียริง จำกัด 2550-2551 HR Office บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2549-2550 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท แสงทองอโต้พาร์ค จำกัด 2546-2549 Asst. HR Executive บริษัท แม่นดาริน โคลิ่ง จำกัด

นางสาวปวีศา เกิดพวงแก้ว

เลขานุการบริษัท

อายุ	34 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประวัติการอบรม	Company Reporting Program (CRP 22/2018) Risk management and internal Control Program 2018 Effective Minutes Taking (EMT 39/2017) Company Secretary Program (CSP 73/2016)
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	Senior Officer สำนักเลขานุการธนาคาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เลขานุการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เลขานุการ ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)



ภาพรวมธุรกิจ

ในปี 2561 รายได้รวมของธุรกิจคลังสินค้าและบริการท่าเรือ ธุรกิจคลังเอกสาร มีการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559-2560 บริษัทได้มีการทำแผนธุรกิจ เน้นที่การสร้างรายได้และกำไรให้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจหลัก และควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เหมาะสม จึงทำให้บริษัทมีรายได้ 290.6 ล้านบาท สูงขึ้น 26.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.2 และมีกำไรสุทธิ 91.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.9 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของรายได้ตามส่วนงานธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

ข้อสรุปจากส่วนงานธุรกิจหลัก

1. ธุรกิจให้เช่าพื้นที่คลังสินค้า	รายได้เพิ่มขึ้น	0.6 ล้านบาท	
2. ธุรกิจรับฝากเอกสาร	รายได้เพิ่มขึ้น	28.2 ล้านบาท	
3. ธุรกิจขายกล่องและวัสดุ	รายได้เพิ่มขึ้น	0.2 ล้านบาท	
4. ธุรกิจให้บริการท่าเรือ	รายได้ลดลง	(0.4) ล้านบาท	
5. ธุรกิจบริการ	รายได้ลดลง	(0.4) ล้านบาท	
6. รายได้อื่น	รายได้ลดลง	(1.4) ล้านบาท	จาก
• กำไรจากการขายหลักทรัพย์	ลดลง	(0.9) ล้านบาท	
• อื่นๆ	ลดลง	(0.5) ล้านบาท	

รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน

1. วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน

1.1 สินทรัพย์รวม

บริษัทมีสินทรัพย์รวมมีจำนวน 688.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีแล้ว 0.8% และมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเท่ากับ 13.3% เพิ่มขึ้นจากปีแล้ว 1.08% และมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเท่ากับ 22.5% เพิ่มขึ้นจากปีแล้ว 1.0%

1.2 หนี้สินรวม

บริษัทมีหนี้สินรวมมีจำนวน 73.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีแล้ว 15.4% เนื่องจากมีเจ้าหนี้การค้า ภาษีนิติบุคคลค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น

บริษัทมีสถานะปลอดหนี้จากการกู้ยืม โดยบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.1 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีแล้ว 0.02 เท่า จากผลของมีหนี้สินเพิ่มข้างต้น ณ สิ้นปี 2561

1.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 615.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีแล้ว 2.4% และมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 102.6 บาท ลดลงจากปีแล้ว 2.6 บาทต่อหุ้น โดยสามารถทำกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 15.31 บาท เพิ่มขึ้นจากปีแล้ว 1.12 บาทต่อหุ้น

2. สภาพคล่อง

2.1 กระแสเงินสด

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจำนวน 44.7 ล้านบาท ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 119.6 ล้านบาท ใช้จ่ายจากกิจกรรมการลงทุน -7.9 ล้านบาท และใช้จ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงิน -108.3 ล้านบาทซึ่งปัจจัยหลักคือเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น 108 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 3.4 ล้านบาท เมื่อรวมกับยอดยกมา 41.3 ล้านบาท รวมเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปีเท่ากับ 44.7 ล้านบาท



2.2 อัตราส่วนสภาพคล่อง

บริษัทมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเท่ากับ 5.85 เท่า ลดลงจากปีที่แล้ว 1.1 เท่า และอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วเท่ากับ 4.54 เท่า ลดลงจากปีที่แล้ว 1.05 เท่า ปัจจัยหลักของการลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียน อันเนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผลที่มากกว่าปีก่อนโดยใช้เงินลงทุนชั่วคราว ทำให้ยอดลดลงจากปีก่อน 17.8 ล้านบาท ขณะที่ยอดลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 5.5 ล้านบาท ทำให้สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจากปีก่อนประมาณ 12.3 ล้านบาท ส่วนทางด้านหนี้สินหมุนเวียน เจ้าหนี้เนื่องมาจากโครงการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรต่างๆ เพิ่มขึ้น 5.8 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 0.4 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดใน 1 ปีลดลง 0.7 ล้านบาทและหนี้สินอื่นๆลดลง 0.5 ล้านบาท ทำให้หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท

2.3 รายจ่ายลงทุน

บริษัทได้ใช้เงินไปในกิจกรรมลงทุนในสินทรัพย์ถาวร จำนวน 33.9 ล้านบาท ได้แก่ ชั้นจัดเก็บเอกสาร (Storage Rack) 14 ล้านบาท อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ต่างๆ 10 ล้านบาท ปรับปรุงคลังสินค้า 2.5 ล้านบาท ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 2.6 ล้านบาท เป็นต้น

2.4 แหล่งที่มาของเงินทุน

บริษัทใช้แหล่งที่มาของเงินทุนมาจากกำไรสะสมของบริษัทเองที่อยู่ในรูปของหลักทรัพย์หรือกองทุนที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนและพร้อมที่จะแปรสภาพเป็นเงินสดหรือเงินทุนเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้โดยไม่ต้องกู้ยืมจากแหล่งภายนอก

(1) ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

บริษัทมีความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุนเนื่องจากบริษัทสามารถจัดสรรเงินทุนจากแหล่งภายในที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้เงินตามช่วงเวลารวมถึงการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทบกับสภาพคล่องแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามวงเงินที่บริษัทมีอยู่กับการเงินจะใช้ก็ต่อเมื่อต้องลงทุนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยเท่านั้น

(2) หนี้สิน

บริษัทมีหนี้สินต่ำ หนี้สินที่มีอยู่เกือบทั้งหมดเป็นหนี้สินหมุนเวียนจากการดำเนินงาน ไม่มีหนี้สินจากการกู้ยืมระยะยาว ที่ต้องมีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย

รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน



คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน และความเห็นของกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

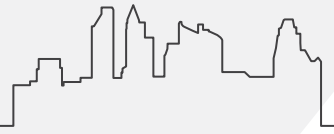
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(นายโชติ โสภณพนิช)

ประธานกรรมการ

(นายชาญชัย ล้ายอดมรรคผล)

กรรมการผู้จัดการ



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) เช่นเดียวกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวนหลายแห่ง ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 ซึ่งกลุ่มบริษัทต้องกำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง และมีการกำหนดนโยบายด้านราคาเป็นไปตามการค้าทั่วไปตามราคาตลาด

ข้าพเจ้าได้ทำการประเมินและทดสอบระบบและประสิทธิผลของการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการตรวจสอบรายงานรายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบลักษณะความสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายได้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบนโยบายการกำหนดราคา และได้วิเคราะห์เปรียบเทียบรายการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

จากผลการตรวจสอบข้างต้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ ข้าพเจ้าไม่พบรายการผิดปกติที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างเป็นสาระสำคัญ

การรับรู้รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร

กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสารจำนวน 215.33 ล้านบาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าสูง และมีสาระสำคัญ โดยอาจมีการบันทึกบัญชีรายได้ไม่ถูกต้องครบถ้วนตรงตามงวดบัญชี

ข้าพเจ้าได้ทำการประเมินและทดสอบระบบรายได้ ลูกหนี้ และการรับชำระ และได้ทำการตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ และตรวจตัดยอดรายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร ก่อนและหลังวันสิ้นงวด เพื่อให้มั่นใจว่ารายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร ได้บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนตรงตามงวดบัญชี

จากผลการตรวจสอบข้างต้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และข้าพเจ้าเห็นว่ารายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสารบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนและเหมาะสม

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล เพื่อให้ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล กระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

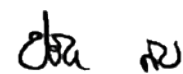
- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบ เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจจะเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน และกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



(ดร.ปรีชา สวาน)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718

20 กุมภาพันธ์ 2562



บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3.2 และ 4	44,687,192	41,262,405	8,735,002	7,477,538
เงินลงทุนชั่วคราว					
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด-เพื่อขาย	3.3 และ 5	4,924,450	4,792,250	4,924,450	4,792,250
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	3.4 และ 6	142,384,366	163,749,294	54,417,120	87,303,285
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	3.5 และ 7	56,205,581	51,401,313	13,385,598	13,518,458
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	3.5 และ 7	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	3.6 และ 8	19,131	19,140	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		1,996,966	1,490,210	227,140	263,153
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		250,217,686	262,714,612	81,689,310	113,354,684
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	3.7 และ 9	-	-	112,162,535	112,162,535
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3.8 และ 10	25,088,481	21,762,988	132,570,268	129,843,663
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3.9 และ 11	409,057,577	396,821,491	5,094,236	2,694,078
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3.10 และ 12	3,864,351	4,231,865	1,478,299	1,422,297
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3.11 และ 20	-	-	771,501	675,582
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		431,538	8,857,114	16,350	16,350
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		438,441,947	431,673,458	252,093,189	246,814,505
รวมสินทรัพย์		688,659,633	694,388,070	333,782,499	360,169,189

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	13	31,507,139	25,660,304	10,741,050	7,084,859
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3.12 และ 14	212,030	986,734	212,030	207,027
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		5,988,223	5,612,725	311,900	999,743
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		5,044,799	5,546,511	1,456,346	2,209,617
รวมหนี้สินหมุนเวียน		42,752,191	37,806,274	12,721,326	10,501,246
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	3.12 และ 14	938,952	1,134,865	938,952	1,134,865
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3.11 และ 20	2,105,668	1,118,516	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3.13 และ 15	11,994,714	10,599,693	3,527,336	2,838,961
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		15,467,309	12,888,447	7,016,080	7,016,080
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		30,506,643	25,741,521	11,482,368	10,989,906
รวมหนี้สิน		73,258,834	63,547,795	24,203,694	21,491,152
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		96,000,000	96,000,000	96,000,000	96,000,000
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
สำรองทั่วไป	16	59,000,000	59,000,000	59,000,000	59,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร	17	388,350,613	403,895,998	82,533,012	111,738,004
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		2,045,793	1,940,033	2,045,793	1,940,033
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		615,396,406	630,836,031	309,578,805	338,678,037
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		4,393	4,244	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		615,400,799	630,840,275	309,578,805	338,678,037
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		688,659,633	694,388,070	333,782,499	360,169,189

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
รายได้				
รายได้ค่าเช่า	41,973,802	41,339,156	26,958,660	26,958,660
รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร	215,330,764	187,134,980	-	-
รายได้จากการขาย	7,126,850	6,882,178	-	-
รายได้จากการบริการท่าเรือ	9,690,074	10,041,115	-	-
รายได้ค่าบริการ	13,321,609	13,693,694	26,679,600	27,879,600
รายได้อื่น				
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุน	132,200	132,200	69,148,032	46,281,654
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	913,988	913,988	-	913,988
ดอกเบี้ยรับ	96,966	96,966	63,808	13,180
อื่น ๆ	3,495,461	3,495,461	1,136,866	1,672,620
รวมรายได้อื่น	3,116,771	4,638,615	70,348,706	48,881,442
รวมรายได้	290,559,870	263,729,738	123,986,966	103,719,702
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและบริการ	113,130,099	98,565,989	6,481,228	5,900,348
ค่าใช้จ่ายในการขาย	3,493,832	2,826,349	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	54,627,349	50,248,043	32,218,101	28,889,495
ค่าความนิยม	-	14	-	-
ค่าตอบแทนกรรมการ	18 4,380,000	5,160,000	4,380,000	5,160,000
ต้นทุนทางการเงิน	40,754	83,530	29,609	51,238
รวมค่าใช้จ่าย	19 175,672,034	156,883,925	43,108,938	40,001,081
กำไรก่อนภาษีเงินได้				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	114,887,836	106,845,813	80,878,028	63,718,621
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	20 23,033,944	21,726,400	2,380,930	3,544,372
กำไรสำหรับปี	91,853,892	85,119,413	78,497,098	60,174,249
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	91,853,054	85,118,639	78,497,098	60,174,249
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	838	774	-	-
	91,853,892	85,119,413	78,497,098	60,174,249
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่				
กำไรต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน	3.14 15.31	14.19	13.08	10.03
จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ้น 6,000,000 หุ้น				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2561	2560	2561	2560
กำไรสำหรับปี		91,853,892	85,119,413	78,497,098	60,174,249
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น:					
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย					
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	5	132,200	1,020,975	132,200	1,020,975
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		(26,440)	(204,195)	(26,440)	(204,195)
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย					
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด-สุทธิจากภาษี		105,760	816,780	105,760	816,780
ปรับปรุงผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	15	751,956	(626,426)	372,388	(149,809)
องค์ประกอบของภาษีเงินได้		(150,391)	125,285	(74,478)	29,962
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี		601,565	(501,141)	297,910	(119,847)
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี		707,325	315,639	403,670	696,933
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		92,561,217	85,435,052	78,900,768	60,871,182
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		92,560,375	85,434,282	78,900,768	60,871,182
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		842	770	-	-
		92,561,217	85,435,052	78,900,768	60,871,182

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

หมายเหตุ	ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า		กำไรสะสม		องค์ประกอบ		ส่วนได้เสีย ที่ไม่อำนาจ ควบคุม	รวม	
	ชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		อื่นของส่วน ของผู้ถือหุ้น	ส่วนส่วนของ ผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่			
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้ จัดสรร					
									ทุนสำรอง ตามกฎหมาย
	60,000,000	96,000,000	10,000,000	59,000,000	361,278,371	1,123,253	587,401,624	4,716	587,406,340
					85,118,639	816,780	85,935,419	774	85,936,193
					(501,137)	-	(501,137)	(4)	(501,141)
					84,617,502	816,780	85,434,282	770	85,435,052
					(42,000,000)	-	(42,000,000)	-	(42,000,000)
					-	-	-	(546)	(546)
					125	-	125	(696)	(571)
	60,000,000	96,000,000	10,000,000	59,000,000	403,895,998	1,940,033	630,836,031	4,244	630,840,275
	60,000,000	96,000,000	10,000,000	59,000,000	403,895,998	1,940,033	630,836,031	4,244	630,840,275
					91,853,054	105,760	91,958,814	838	91,959,652
					601,561	-	601,561	4	601,565
					92,454,615	105,760	92,560,375	842	92,561,217
					(108,000,000)	-	(108,000,000)	-	(108,000,000)
					-	-	-	(693)	(693)
	60,000,000	96,000,000	10,000,000	59,000,000	388,350,613	2,045,793	615,396,406	4,393	615,400,799

18

18

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น					รวม
		กำไรสะสม			กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น		
หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	ทุนที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	เงินลงทุน เพื่อขาย	
				ทุนสำรอง ตามกฎหมาย			สำรองทั่วไป
ปี 2560	ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2560	60,000,000	96,000,000	10,000,000	59,000,000	1,123,253	319,806,855
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	816,780	60,991,029
	ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี	-	-	-	-	(119,847)	(119,847)
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2560	-	-	-	-	816,780	60,871,182
	เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	-	(42,000,000)
ปี 2561	ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2560	60,000,000	96,000,000	10,000,000	59,000,000	1,940,033	338,678,037
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	60,000,000	96,000,000	10,000,000	59,000,000	1,940,033	338,678,037
	ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี	-	-	-	-	105,760	78,602,858
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2561	-	-	-	-	-	297,910
	เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	105,760	78,900,768
ปี 2561	ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2561	60,000,000	96,000,000	10,000,000	59,000,000	2,045,793	309,578,805
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2561	-	-	-	-	-	(108,000,000)
	เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	-	78,900,768
	ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี	-	-	-	-	-	(108,000,000)
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2561	-	-	-	-	-	78,900,768

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (1/3)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	114,887,836	106,845,813	80,878,028	63,718,621
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน :				
กำไรจากการขายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	-	(913,988)	-	(913,988)
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด	20,532	(1,077,822)	(78,597)	(815,978)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(1,155,604)	(437,807)	(535,238)	-
หนี้สงสัยจะสูญ	(101,583)	(496,909)	-	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(3,695)	-	-	-
ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดบัญชี	-	5,993	-	-
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	(1,194)	50,000	-	-
หนี้สูญ	83,477	33,770	-	-
ค่าความนิยมตัดจ่าย	-	14	-	-
รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุน	(148,725)	(132,200)	(69,148,032)	(46,281,654)
ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,970,540	2,204,726	2,355,272	2,535,151
ค่าเสื่อมราคา-อาคารและอุปกรณ์	21,530,608	20,830,506	728,915	760,114
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย	1,214,626	1,363,508	552,447	511,479
ขาดทุนจากการเลิกใช้สังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	14,987	-	14,987
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์	12,430	87,155	466	609
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	891	800,900	851	122,711
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(25,311)	-	(25,311)	-
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	35,683	23,568	(440)	7,582
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่าการเงิน	-	137,076	-	137,076
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,146,977	1,709,203	1,060,763	749,301
ดอกเบี้ยรับ	(220,651)	(96,966)	(63,808)	(13,180)
ดอกเบี้ยจ่าย	40,754	83,530	29,609	51,238
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	140,287,591	131,035,057	15,754,925	20,584,069
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(4,786,162)	(12,186,948)	132,860	49,644
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(28,719)	(795,475)	36,013	21,711
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	7,118,144	(6,063,164)	-	16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (2/3)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)				
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(4,501,846)	3,233,005	1,372,754	(505,822)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(501,712)	1,257,330	(753,271)	913,290
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2,578,862	372,056	-	39,600
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	140,166,158	116,851,861	16,543,281	21,102,508
จ่ายภาษีเงินได้	(21,848,125)	(19,291,148)	(3,265,610)	(3,501,098)
เงินสดรับจากการซื้อคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,326,750	2,154,632	-	810,612
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	119,644,783	99,715,345	13,277,671	18,412,022
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด-เพื่อขาย	-	40,403,963	-	40,403,963
เงินลงทุนในกองทุนเปิด(เพิ่มขึ้น)ลดลง	22,500,000	(44,650,000)	33,500,000	(56,300,000)
เงินสดรับจากการได้ถอนพันธบัตร	-	2,000,000	-	-
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น	148,725	132,200	148,725	132,200
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	68,999,307	46,149,454
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	220,651	99,693	63,808	13,181
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	1,203	450,000	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น	(5,050,294)	(897,306)	(4,915,431)	(961,398)
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	(24,930,852)	(22,382,157)	(1,154,297)	(347,289)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(825,196)	(878,925)	(469,772)	(675,448)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	5,186	79,526	827	34,112
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	27,145	-	27,145	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	(585)	-	(585)
เงินสดสุทธิได้มาจากการ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(7,903,432)	(25,643,591)	96,200,312	28,448,190

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (3/3)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(275,117)	(522,884)	(190,910)	(307,506)
เงินปันผลจ่าย	(108,000,000)	(42,000,000)	(108,000,000)	(42,000,000)
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่อำนาจควบคุม	(693)	(546)	-	-
จ่ายดอกเบี้ย	(40,754)	(80,943)	(29,609)	(48,650)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(108,316,564)	(42,604,373)	(108,220,519)	(42,356,156)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	3,424,787	31,467,381	1,257,464	4,504,056
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	41,262,405	9,795,024	7,477,538	2,973,482
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	44,687,192	41,262,405	8,735,002	7,477,538
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด ประกอบด้วย				
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	132,200	1,020,975	132,200	1,020,975
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน	497,355	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายลดลงจากอุปกรณ์	-	(19,140)	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สินและเงินประกันผลงาน	71,980	44,300	168,280	44,300
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สินและเงินประกันผลงาน	8,953,025	3,792,246	1,975,629	124,307
อุปกรณ์ลดลงจากการยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(695,500)	(856,000)	-	(856,000)
โอนอาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	175,593	-	-	-
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปอาคารและอุปกรณ์	807,209	-	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน	830,016	1,141,155	139,528	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากการโอนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	19,318	(1,893,322)	-	-
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	696	-	-
ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี(เพิ่มขึ้น)ลดลง	150,391	(125,285)	74,478	(29,962)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(751,956)	626,426	(372,388)	149,809
กำไรสะสมเพิ่มขึ้น(ลดลง)	601,565	(501,141)	297,910	(119,847)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 สถานะของบริษัท	เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.2 สถานที่ตั้งบริษัท	เลขที่ 185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 ประเทศไทย
1.3 ลักษณะธุรกิจ	(1) พัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (2) ลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งดำเนินธุรกิจตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 9 (3) ลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (4) ให้คำปรึกษาทางด้านการบริหาร

2. เกณฑ์ในการจัดทำงานการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2.2 มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบันซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามแล้ว ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี

- | | | |
|--------------------------------|--------|--|
| 1. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | การนำเสนองบการเงิน |
| 2. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | สินค้าคงเหลือ |
| 3. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | งบกระแสเงินสด |
| 4. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด |
| 5. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน |
| 6. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | สัญญาก่อสร้าง |
| 7. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | ภาษีเงินได้ |
| 8. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ |
| 9. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | สัญญาเช่า |
| 10. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | รายได้ |
| 11. ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | ผลประโยชน์ของพนักงาน |
| 12. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล |
| 13. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ |
| 14. ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | ต้นทุนการกู้ยืม |
| 15. ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
| 16. ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน |
| 17. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | งบการเงินเฉพาะกิจการ |



18. ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
19. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
20. ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	กำไรต่อหุ้น
21. ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
22. ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การด้อยค่าของสินทรัพย์
23. ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
24. ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
25. ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
26. ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

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

การตีความมาตรฐานการบัญชี

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

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

44. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
45. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
46. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอนการบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
47. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
48. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

49. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	ข้อตกลงสัมปทานบริการ
50. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
51. ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนด เงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
52. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
53. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
54. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
55. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
56. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	เงินที่นำส่งรัฐ

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อการเงินนี้

- 2.3 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ดังนี้
ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี

1. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	การนำเสนองบการเงิน
2. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	สินค้าคงเหลือ
3. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	งบกระแสเงินสด
4. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
5. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
6. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	ภาษีเงินได้
7. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
8. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	สัญญาเช่า
9. ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน
10. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
11. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
12. ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	ต้นทุนการกู้ยืม
13. ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
14. ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
15. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	งบการเงินเฉพาะกิจการ
16. ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
17. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
18. ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	กำไรต่อหุ้น
19. ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
20. ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	การด้อยค่าของสินทรัพย์
21. ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
22. ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
23. ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
24. ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง	เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

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

การตีความมาตรฐานการบัญชี

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

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

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



และให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี

1. ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
3. ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

4. ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
5. ฉบับที่ 19 เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงิน ในปีที่น่ามาตรฐานการบัญชีดังกล่าว มาถือปฏิบัติ

- 2.4 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.5 งบการเงินรวมนี้ จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังนี้

บริษัทย่อย	อัตราการถือหุ้น %		จัดตั้งขึ้นในประเทศ
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	
บริษัท เคตบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	99.9996	99.9996	ไทย
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	99.9989	99.9989	ไทย

งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับบริษัท

- 2.6 ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

รายได้จากการขายสินค้า เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบแล้ว

รายได้ค่าเช่า ตามระยะเวลาของการให้เช่า

รายได้ค่าบริการ ตามระยะเวลาของการให้บริการ

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้ เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นดอกเบี้ยที่ค้างชำระนานเกิน 6 เดือน และหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่คุ้มมูลหนี้ ซึ่งจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้รับชำระ

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและปราศจากภาระผูกพัน

3.3 หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ภายใต้หัวข้อเงินลงทุนเพื่อขาย

บริษัทคำนวณราคาทุนของหลักทรัพย์ที่ขาย ถือเกณฑ์ราคาทุนถัวเฉลี่ยของแต่ละหลักทรัพย์ ณ เวลาที่ขาย



3.4 เงินลงทุนในกองทุนเปิด

เงินลงทุนในกองทุนเปิดถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้ำ แสดงในมูลค่ายุติธรรม

3.5 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 6 เดือน หรือลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้

3.6 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายเป็นทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน และถือไว้เพื่อรอการจำหน่ายแสดงในราคาตามบัญชีหักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

3.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อย หมายถึงบริษัทที่บริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัท มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำเนินงานของบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

3.8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร คลังสินค้าและส่วนปรับปรุง แสดงใน ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาอาคาร คลังสินค้าและส่วนปรับปรุง คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 5-20 ปี

3.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แสดงในราคาทุน ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

รายการ	อายุการให้ประโยชน์ (ปี)	
	เริ่มวันที่ 1 ม.ค. 2555	ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2555
ท่าจอดเรือ เชื้อนและส่วนปรับปรุง	5-20	5-20
อาคาร คลังสินค้าและส่วนปรับปรุง	5-50	5-20
สิ่งปลูกสร้างอื่น	5-20	5-20
ระบบสาธารณูปโภค	5-50	5-20
เครื่องมือและอุปกรณ์	5	5
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	5	5
ยานพาหนะ	5	5
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์ที่เช่า	5	5

3.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว ตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี

3.11 ภาษีเงินได้

สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษีเมื่อรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้เกิดขึ้นจริง และถือหักเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการคำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

บริษัทรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราว ที่ต้องหักภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือบวกภาษีเป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอ ที่จะนำสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชื่อนั้นมาใช้ประโยชน์ได้

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอ ต่อการนำสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมด หรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ คำนวณจากกำไรหรือขาดทุนสำหรับงวด ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รับรู้ในงบกำไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น

3.12 สัญญาเช่า

สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยง และประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของทรัพย์สินยังคงอยู่กับผู้ให้เช่า บันทึกเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าว รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตามอายุของสัญญาเช่า

สัญญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่าซึ่งผู้เช่าได้รับโอนผลตอบแทน และความเสี่ยงส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ยกเว้นกรรมสิทธิ์ทางกฎหมาย ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน บริษัทบันทึกรายุดิทธิกรรมของสินทรัพย์ที่เช่า ณ วันที่เริ่มต้นของสัญญาเช่าพร้อมกับภาระหนี้สินที่จะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตหักส่วนที่เป็นดอกเบี้ย ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงิน รับรู้ในงบกำไรขาดทุนตามส่วนของยอดเงินต้นคงเหลือ

3.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์ระยะยาว

โครงการสมทบเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายเงินสมทบตามที่ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

โครงการผลประโยชน์

สำรองผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตลอดอายุการทำงาน ของพนักงาน โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทำงานให้กับบริษัทในปัจจุบันและ อนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทน ของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ ประมาณการไว้ (The Projected Unit Credit Method)

3.14 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการนำกำไรสำหรับปี หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ที่ถือโดยบุคคล ภายนอกในระหว่างปี

3.15 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ เกิดรายการ สินทรัพย์และ หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้บันทึกเป็นรายได้หรือรายจ่ายในแต่ละปี

3.16 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณและ ตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยต่าง ๆ รวมถึง เหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์นั้น บริษัทได้ตั้งประมาณการ และข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการและ ข้อสมมติฐานทางบัญชีที่สำคัญ ได้แก่ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ค่าเสื่อมราคา ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสำรองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน การประมาณการในเรื่องต่างๆ ได้เปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560
เงินสด	120,000	133,574	33,000	33,000
เงินฝากธนาคาร	44,567,192	41,128,831	8,702,002	7,444,538
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	44,687,192	41,262,405	8,735,002	7,477,538

5. หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด-เพื่อขาย

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด-ราคาทุนรวม		
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	2,367,209	41,857,184
หัก ขายระหว่างปี	-	(39,489,975)
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	2,367,209	2,367,209
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน	2,557,241	2,425,041
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด-ราคายุติธรรม	4,924,450	4,792,250
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนสำหรับปี	132,200	1,020,975

6. เงินลงทุนในกองทุนเปิด

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ตราสารหนี้	140,909,041	162,253,437	53,389,559	86,354,321
ค่าเพื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิด	1,475,325	1,495,857	1,027,561	948,964
มูลค่ายุติธรรม	142,384,366	163,749,294	54,417,120	87,303,285

เงินลงทุนในกองทุนเปิดเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า ผลต่างของมูลค่ายุติธรรมกับราคาทุนแสดงเป็นค่าเพื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิด ผลกำไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิดที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ได้นำไปแสดงในงบกำไรขาดทุนแล้ว ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(20,532)	1,077,822	78,597	815,978
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด	1,155,604	437,807	535,238	-
มูลค่ายุติธรรม	1,135,072	1,515,629	613,835	815,978

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560
ลูกหนี้การค้า จำแนกตามอายุหนี้ได้ดังนี้				
เชื่อบริษัทที่ส่งหน้า	651,382	515,260	110,000	110,000
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	26,574,675	26,034,123	12,812,811	12,919,811
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	24,711,644	19,840,619	-	-
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	1,423,352	2,464,056	-	-
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	237,497	327,757	-	-
มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป	3,784,208	3,810,703	-	-
รวม	57,382,758	52,992,518	12,922,811	13,029,811
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(4,030,344)	(4,131,927)	-	-
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	53,352,414	48,860,591	12,922,811	13,029,811
ลูกหนี้อื่น	2,853,167	2,540,722	462,787	488,647
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	56,205,581	51,401,313	13,385,598	13,518,458

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น ที่มีปัญหาในการชำระหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้ แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระดังนี้

อายุหนี้	จำนวนเงิน (บาท)	
	งบการเงินรวม	
	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	24,719,263	24,719,263
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(24,719,263)	(24,719,263)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น-สุทธิ	-	-

ลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นรายหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 3.54 ล้านบาท และ 24.72 ล้านบาท ตามลำดับ รวมเป็นมูลค่าตามบัญชีจำนวนทั้งสิ้น 28.26 ล้านบาท ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย บริษัทย่อยได้ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ขอรับชำระหนี้แล้ว

8. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	งบการเงินรวม	
	2561	2560
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	19,131	19,140
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย - สุทธิ	19,131	19,140

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อย	สัดส่วนการถือหุ้น%		จำนวนเงิน (บาท)	
			ตามวิธีราคาทุน	
	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	99.9996	99.9996	12,163,389	12,163,389
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	99.9989	99.9989	99,999,146	99,999,146
รวม			112,162,535	112,162,535

รายการ	ประเภทกิจการ	จำนวนเงิน (บาท)			
		ทุนชำระแล้ว		เงินปันผล	
		31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	คลังสินค้า	5,500,000	5,500,000	8,999,967	7,149,961
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	และให้บริการโลจิสติกส์ บริการเก็บรักษาเอกสาร และบริหารข้อมูล	100,000,000	100,000,000	59,999,340	38,999,493
รวม				68,999,307	46,149,454

ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด ต่อจากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 138.73 บาท เป็นจำนวนเงิน 138.73 บาท และบริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด จำนวน 2 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 223.11 บาท เป็นจำนวนเงิน 446.22 บาท โดยบันทึกรับรู้ค่าความนิยมตัดจ่ายในงบกำไรขาดทุนจำนวน 13.42 บาท

10. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)				
	งบการเงินรวม				
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง	ทำจอเรือ เชื่อม และส่วน ปรับปรุง	อาคาร คลังสินค้า และส่วน ปรับปรุง	สิ่งปลูก สร้างอื่น	รวม
ราคาทุน					
1 มกราคม 2560	15,627,815	360,000	64,329,214	23,897,162	104,214,191
ซื้อเพิ่ม	-	-	941,606	-	941,606
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(247,991)	-	(247,991)
31 ธันวาคม 2560	15,627,815	360,000	65,022,829	23,897,162	104,907,806
ซื้อเพิ่ม	-	-	2,646,414	2,475,860	5,122,274
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(1,057,655)	-	(1,057,655)
รับโอนจากอุปกรณ์	-	-	-	175,593	175,593
31 ธันวาคม 2561	15,627,815	360,000	66,611,588	26,548,615	109,148,018
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
1 มกราคม 2560	-	330,218	60,034,831	20,808,047	81,173,096
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2560	-	9,927	1,342,199	852,600	2,204,726
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(233,004)	-	(233,004)
31 ธันวาคม 2560	-	340,145	61,144,026	21,660,647	83,144,818
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2561	-	9,927	1,217,885	742,728	1,970,540
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(1,055,821)	-	(1,055,821)
31 ธันวาคม 2561	-	350,072	61,306,090	22,403,375	84,059,537
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
31 ธันวาคม 2560	15,627,815	19,855	3,878,803	2,236,515	21,762,988
31 ธันวาคม 2561	15,627,815	9,928	5,305,498	4,145,240	25,088,481
มูลค่ายุติธรรม					
2560					1,585,157,100
2561					1,728,767,100

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)					
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง	ทำจอตเรือ เขื่อน และส่วน ปรับปรุง	อาคาร คลังสินค้า และส่วน ปรับปรุง	สิ่งปลูก สร้างอื่น	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน						
1 มกราคม 2560	122,035,509	18,578,771	66,885,592	23,271,006	-	230,770,878
ซื้อเพิ่ม	-	40,500	789,605	-	175,593	1,005,698
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(247,991)	-	-	(247,991)
31 ธันวาคม 2560	122,035,509	18,619,271	67,427,206	23,271,006	175,593	231,528,585
ซื้อเพิ่ม	-	-	2,514,764	80,158	2,488,789	5,083,711
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(1,057,655)	-	-	(1,057,655)
โอนเข้า (ออก)	-	-	-	2,571,295	(2,571,295)	-
31 ธันวาคม 2561	122,035,509	18,619,271	68,884,315	25,922,459	93,087	235,554,641
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
1 มกราคม 2560	-	16,646,817	62,554,060	20,181,898	-	99,382,775
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2560	-	443,744	1,238,807	852,600	-	2,535,151
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(233,004)	-	-	(233,004)
31 ธันวาคม 2560	-	17,090,561	63,559,863	21,034,498	-	101,684,922
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2561	-	389,748	1,222,796	742,728	-	2,355,272
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(1,055,821)	-	-	(1,055,821)
31 ธันวาคม 2561	-	17,480,309	63,726,838	21,777,226	-	102,984,373
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2560	122,035,509	1,528,710	3,867,343	2,236,508	175,593	129,843,663
31 ธันวาคม 2561	122,035,509	1,138,962	5,157,477	4,145,233	93,087	132,570,268
มูลค่ายุติธรรม						
2560						1,752,260,000
2561						1,916,070,000

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	41,973,801	41,339,156	26,958,660	26,958,660
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทางตรงซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่า	6,759,893	6,325,582	5,835,960	5,237,493

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2561 ผู้ประเมินราคาอิสระได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังนี้

1. วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เป็นการเปรียบเทียบทรัพย์สินที่ทำการประเมินมูลค่ากับข้อมูลตลาดที่ได้จากการสำรวจหรือสืบค้นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยทำการเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆ ที่จะมีผลต่อมูลค่าของทรัพย์สิน
2. วิธีคิดจากมูลค่าคงเหลือ เป็นการวิเคราะห์โอกาสในการสร้างรายได้จากทรัพย์สิน หักด้วยต้นทุนการพัฒนาทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงผลตอบแทนของผู้ประกอบการ และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นของค่าพัฒนาที่ดิน มูลค่าคงเหลือจะเป็นค่าที่เหมาะสมในการลงทุน หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า
3. วิธีคิดจากรายได้ เป็นการประเมินโดยวิธีคิดจากรายได้ เป็นการคำนวณหารายได้ของทรัพย์สินในปัจจุบัน หักด้วยค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อหารายได้สุทธิที่ควรจะได้รับ โดยเป็นรายได้สุทธิปีใดปีหนึ่งเพียงปีเดียวที่จะสะท้อนถึงปีที่ทรัพย์สินได้ให้รายได้ที่มีเสถียรภาพแล้ว และทำการแปลงรายได้เป็นมูลค่าคงที่ด้วยอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม
4. วิธีคิดจากต้นทุนทดแทน เป็นการประเมินมูลค่าก่อสร้าง โดยทำการคำนวณหาราคาทดแทนใหม่ของอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นราคาต้นทุนค่าก่อสร้างใหม่ของอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ทำการประเมินมูลค่า แล้วนำเอาราคาทดแทนใหม่ที่คำนวณได้มาหักด้วยค่าเสื่อมราคาตามสภาพ และอายุการใช้งานของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่าที่ได้จะเป็นมูลค่าปัจจุบันของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จากนั้นนำมารวมกับมูลค่าตลาดของที่ดิน จะได้เป็นมูลค่าของทรัพย์สิน

ผู้ประเมินราคาอิสระและบริษัทเห็นว่าควรใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ในการประเมินมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท และใช้วิธีมูลค่าทดแทนสุทธิของอาคาร ในการประเมินมูลค่าสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อยที่สร้างบนที่ดินของบริษัท

รายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินปี 2561

สถานที่	ประเภททรัพย์สิน	จำนวนเงิน (พันบาท)	
		งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
บางปะกอก	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	1,547,770	1,547,770
สะพานพุทธ	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	53,890	53,890
ลำเหร่	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	126,240	126,240
บางปะกง	ที่ดิน	-	188,170
ลำเหร่(บริษัทย่อย)	สิ่งปลูกสร้าง	867	-
มูลค่ายุติธรรม		1,728,767	1,916,070

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)									
	งบการเงินรวม									
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง	ทำจอเรือ เขื่อน และส่วน ปรับปรุง	อาคาร คลังสินค้า และส่วน ปรับปรุง	สิ่งปลูก สร้างอื่น	ระบบ สาธารณูปโภค	เครื่องมือและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน										
1 มกราคม 2560	106,407,694	18,218,771	356,464,743	27,908,296	61,602,230	22,061,731	39,047,685	5,649,663	105,070	637,465,883
ซื้อเพิ่ม	-	-	18,088,491	58,602	293,312	3,810,822	3,457,828	24,850	440,498	26,174,403
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	-	-	(576,071)	(117,540)	(1,917,738)	(1,869,000)	-	(4,480,349)
โอนเข้า (ออก)	-	-	(475,298)	256,116	202,923	158,503	107,731	-	(249,975)	-
โอนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย	-	-	-	-	-	-	(117,132)	(2,529)	-	(119,661)
31 ธันวาคม 2560	106,407,694	18,218,771	374,077,936	28,223,014	61,522,394	25,913,516	40,578,374	3,802,984	295,593	659,040,276
ซื้อเพิ่ม	-	-	14,205,381	133,211	21,875	622,322	9,237,008	-	9,664,080	33,883,877
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	-	-	(33,060)	(427,087)	(2,463,571)	(1,716,558)	-	(4,640,276)
โอนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพื่อการลงทุน รับโอนอุปกรณ์จากสินทรัพย์ไม่ได้วัดตน	-	-	-	-	-	-	-	-	(175,593)	(175,593)
31 ธันวาคม 2561	106,407,694	18,218,771	388,283,317	28,356,225	61,511,209	26,108,751	48,164,811	2,086,426	9,784,080	688,921,284
ค่าเสื่อมราคาสะสม										
1 มกราคม 2560	-	16,316,599	141,149,295	13,046,438	27,120,129	17,177,854	27,850,504	2,125,005	-	244,785,824
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2560	-	433,817	10,508,997	1,252,250	1,551,660	2,139,906	4,476,533	467,343	-	20,830,506
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	-	-	(489,156)	(111,158)	(1,820,785)	(875,925)	-	(3,297,024)
โอนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย	-	-	-	-	-	-	(97,993)	(2,528)	-	(100,521)
31 ธันวาคม 2560	-	16,750,416	151,658,292	14,298,688	28,182,633	19,206,602	30,408,259	1,713,895	-	262,218,785
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2561	-	379,821	10,880,115	1,104,770	1,654,626	2,510,388	4,765,694	235,194	-	21,530,608
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	-	-	(2,750)	(419,026)	(2,448,646)	(1,021,055)	-	(3,891,477)
รับโอนอุปกรณ์จากสินทรัพย์ไม่ได้วัดตน	-	-	-	-	-	-	5,791	-	-	5,791
31 ธันวาคม 2561	-	17,130,237	162,538,407	15,403,458	29,834,509	21,297,964	32,731,098	928,034	-	279,863,707
มูลค่าสุทธิตามบัญชี										
31 ธันวาคม 2560	106,407,694	1,468,355	222,419,644	13,924,326	33,339,761	6,706,914	10,170,115	2,089,089	295,593	396,821,491
31 ธันวาคม 2561	106,407,694	1,088,534	225,744,910	12,952,767	31,676,700	4,810,787	15,433,713	1,158,392	9,784,080	409,057,577

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)					
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ระบบ สาธารณูปโภค	เครื่องมือ และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน						
1 มกราคม 2560	5,352,952	174,979	8,612,342	3,905,375	-	18,045,648
ซื้อเพิ่ม	88,313	7,127	376,156	-	-	471,596
จำหน่าย/เลิกใช้	(88,313)	(8,719)	(746,747)	(1,869,000)	-	(2,712,779)
31 ธันวาคม 2560	5,352,952	173,387	8,241,751	2,036,375	-	15,804,465
ซื้อเพิ่ม	-	-	1,254,488	-	1,875,438	3,129,926
จำหน่าย/เลิกใช้	-	(31,445)	(1,982,744)	-	-	(2,014,189)
31 ธันวาคม 2561	5,352,952	141,942	7,513,495	2,036,375	1,875,438	16,920,202
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
1 มกราคม 2560	5,082,289	172,445	7,432,610	1,340,329	-	14,027,673
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2560	65,382	2,894	442,808	249,030	-	760,114
จำหน่าย/เลิกใช้	(88,313)	(8,714)	(704,448)	(875,925)	-	(1,677,400)
31 ธันวาคม 2560	5,059,358	166,625	7,170,970	713,434	-	13,110,387
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2561	66,253	2,311	467,421	192,930	-	728,915
จำหน่าย/เลิกใช้	-	(31,445)	(1,981,891)	-	-	(2,013,336)
31 ธันวาคม 2561	5,125,611	137,491	5,656,500	906,364	-	11,825,966
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2560	293,594	6,762	1,070,781	1,322,941	-	2,694,078
31 ธันวาคม 2561	227,341	4,451	1,856,995	1,130,011	1,875,438	5,094,236

ที่ดินบางส่วนถูกเวนคืน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดต่อจากกรุงเทพมหานคร (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 24)

อาคารและคลังเก็บเอกสารของบริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด สร้างบนที่ดินของบริษัท โดยมีการทำสัญญาเช่าและกำหนดอายุสัญญาครั้งละ 1 ปี เมื่อครบกำหนดอายุการเช่าสามารถต่อสัญญาได้อีกจนถึงปี 2568 และคลังสินค้าของ บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด สร้างบนที่ดินของบริษัท โดยมีการทำสัญญาเช่าและต่อสัญญาทุกปี

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)		
	งบการเงินรวม		
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	โปรแกรมระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน			
1 มกราคม 2560	14,195,044	116,789	14,311,833
ซื้อเพิ่ม	1,711,243	308,837	2,020,080
เลิกใช้	(1,708,403)	-	(1,708,403)
โอนเข้า (ออก)	425,626	(425,626)	-
31 ธันวาคม 2560	14,623,510	-	14,623,510
ซื้อเพิ่ม	1,412,442	242,770	1,655,212
เลิกใช้	(269,297)	-	(269,297)
โอนไปอาคารและอุปกรณ์	(813,000)	-	(813,000)
31 ธันวาคม 2561	14,953,655	242,770	15,196,425
ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
1 มกราคม 2560	9,935,640	-	9,935,640
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2560	1,363,508	-	1,363,508
เลิกใช้	(907,503)	-	(907,503)
31 ธันวาคม 2560	10,391,645	-	10,391,645
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2561	1,214,626	-	1,214,626
เลิกใช้	(268,406)	-	(268,406)
โอนไปอาคารและอุปกรณ์	(5,791)	-	(5,791)
31 ธันวาคม 2561	11,332,074	-	11,332,074
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
31 ธันวาคม 2560	4,231,865	-	4,231,865
31 ธันวาคม 2561	3,621,581	242,770	3,864,351

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)		
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	โปรแกรมระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน			
1 มกราคม 2560	2,891,533	116,789	3,008,322
ซื้อเพิ่ม	366,611	308,837	675,448
เลิกใช้	(541,712)	-	(541,712)
โอนเข้า (ออก)	425,626	(425,626)	-
31 ธันวาคม 2560	3,142,058	-	3,142,058
ซื้อเพิ่ม	609,300	-	609,300
เลิกใช้	(42,702)	-	(42,702)
31 ธันวาคม 2561	3,708,656	-	3,708,656
ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
1 มกราคม 2560	1,627,283	-	1,627,283
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2560	511,479	-	511,479
เลิกใช้	(419,001)	-	(419,001)
31 ธันวาคม 2560	1,719,761	-	1,719,761
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2561	552,447	-	552,447
เลิกใช้	(41,851)	-	(41,851)
31 ธันวาคม 2561	2,230,357	-	2,230,357
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
31 ธันวาคม 2560	1,422,297	-	1,422,297
31 ธันวาคม 2561	1,478,299	-	1,478,299

13. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560
เจ้าหนี้การค้า	1,350,924	1,176,029	-	-
เจ้าหนี้อื่น	30,156,215	24,484,275	10,741,050	7,084,859
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	31,507,139	25,660,304	10,741,050	7,084,859

14. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560
ไม่เกิน 1 ปี	212,030	986,734	212,030	207,027
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	938,952	1,134,865	938,952	1,134,865
รวมจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย	1,150,982	2,121,599	1,150,982	1,341,892
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(212,030)	(986,734)	(212,030)	(207,027)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ	938,952	1,134,865	938,952	1,134,865

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีกำหนดชำระเป็นรายเดือนซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในปี 2564

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี แสดงไว้ภายใต้หนี้สินหมุนเวียน

15. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์				
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	10,599,693	8,264,064	2,838,961	1,939,851
บวก(หัก) ต้นทุนบริการ	1,873,259	1,453,829	995,182	694,404
ต้นทุนดอกเบี้ย	273,718	255,374	65,581	54,897
ผลต่างจากการประมาณการหนี้สิน	(751,956)	626,426	(372,388)	149,809
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	11,994,714	10,599,693	3,527,336	2,838,961

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ประเมิน สรุปได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560
อัตราคิดลด	2.79-3.28	2.31-2.69	2.79	2.31
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5.5	4.5	5.5	4.5
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ)	0-33	0-24	0-20	0-24

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นชอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติม หากลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน จากปัจจุบันอัตราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วัน โดยหากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ บริษัทจะรับรู้ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประมาณ 2.81 ล้านบาท และ 0.56 ล้านบาท ตามลำดับ และทำให้กำไรสุทธิลดลงประมาณ 2.25 ล้านบาท และ 0.45 ล้านบาท ตามลำดับ

16. ทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทตั้งทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว การตั้งทุนสำรองดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ทุนสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

17. สำรองทั่วไป

บริษัทตั้งสำรองทั่วไป เพื่อใช้ในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัท ไม่มีวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะ

18. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 6 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 8.00 บาท และ 10.00 บาท ตามลำดับ รวมเป็นเงิน 108.00 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 และได้อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 5.00 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 6 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท รวมเป็นเงิน 42.00 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 และได้อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 6.50 ล้านบาท

19. ค่าใช้จ่ายจำแนกตามลักษณะของค่าใช้จ่าย

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560
วัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป	6,413,181	5,711,031	-	-
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	16,568,824	15,983,938	16,568,824	15,983,938
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	75,317,986	58,133,891	11,584,270	8,972,672
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	24,715,774	24,398,740	3,636,634	3,806,744
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและสถานที่	12,872,180	11,975,597	4,186,575	3,354,990
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์	7,265,420	6,530,097	794,257	835,678
หนี้สงสัยจะสูญ	(101,583)	(496,909)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	32,579,498	34,564,010	6,308,769	6,995,821
ต้นทุนทางการเงิน	40,754	83,530	29,609	51,238
รวม	175,672,034	156,883,925	43,108,938	40,001,081

20. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลทางภาษีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คำนวณจากกำไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คำนวณในอัตราร้อยละ 20
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน ประกอบด้วย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	22,223,623	20,347,812	2,577,767	3,548,733
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว	810,321	1,378,588	(196,837)	(4,361)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	23,033,944	21,726,400	2,380,930	3,544,372

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยผลแตกต่างชั่วคราวดังต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560
ผลสะสมของผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(1,475,325)	(1,495,857)	(1,027,561)	(948,964)
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า	4,030,344	4,131,927	-	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	24,719,263	24,719,263	-	-
การคำนวณค่าเสื่อมราคาในอัตราที่ต่างจากภาษี	(51,155,070)	(45,087,470)	-	-
สัญญาเช่าการเงิน	20,973	70,905	20,973	18,955
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	12,746,669	9,973,267	3,899,724	2,689,152
หนี้สินจากค่าเวนคืนที่ดิน	3,894,000	3,894,000	3,894,000	3,894,000
รวม	(7,219,146)	(3,793,965)	6,787,136	5,653,143
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
- รับรู้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
ผลกำไรจากการวัดมูลค่างินลงทุนเพื่อขาย	(2,557,241)	(2,425,041)	(2,557,241)	(2,425,041)
- รับรู้ในกำไรสะสม				
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(751,955)	626,426	(372,388)	149,809
รวม	(10,528,342)	(5,592,580)	3,857,507	3,377,911
สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(2,105,668)	(1,118,516)	771,501	675,582

21. รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเงิน (พัน)			
	งบการเงินรวม			
	31 ธ.ค. 2561		31 ธ.ค. 2560	
	สกุลเงินต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	สกุลเงินต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท
หนี้สิน				
- ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	10.70	348.92	12.98	424.95



22. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน

รายการต่อไปนี้เป็นการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับบริษัทต่อไปนี้

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด	เป็นบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุ 9)
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุ 9)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท กรุงเทพมหานครประกันภัย จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท กรุงเทพมหานครชีวิต จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท กรีนสปอต จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท พลังโสมณ จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไอโออี กรุงเทพมหานครประกันภัย จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน

รายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ มีดังนี้

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
1. เงินฝากธนาคาร				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	34,664,736	37,327,108	8,573,576	7,359,919
2. เงินลงทุนในกองทุนเปิด				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	142,384,366	163,749,294	54,417,120	87,303,285
3. ลูกหนี้การค้า				
- บริษัทย่อย	-	-	12,670,311	12,777,311
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,283,121	6,221,962	-	-
รวม	5,283,121	6,221,962	12,670,311	12,777,311
4. ลูกหนี้อื่น				
- บริษัทย่อย	-	-	41,254	41,902
5. เจ้าหนี้อื่น				
- บริษัทย่อย	-	-	21,289	19,298
6. เงินมัดจำรับ				
- บริษัทย่อย	-	-	6,676,080	6,676,080

รายการในงบกำไรขาดทุน	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
1. รายได้ค่าเช่ารับ				
- บริษัทย่อย	-	-	25,248,660	25,248,660
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (ค่าเช่ารับคำนวณตามพื้นที่ที่ให้เช่าในราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา)	-	324,000	-	-
รวม	-	324,000	25,248,660	25,248,660
2. รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร				
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (ค่ารักษาสินค้าและเอกสาร คำนวณตามจำนวนสินค้าและเอกสารที่เก็บรักษาในราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา)	15,805,860	15,458,862	-	-
3. รายได้จากการขาย				
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	38,335	42,994	-	-
4. รายได้ค่าบริการรับ				
- บริษัทย่อย (ค่าบริการจัดการคำนวณโดยปันส่วนค่าใช้จ่ายฝ่ายบริหารของบริษัท ตามสัดส่วนการให้บริการของกลุ่มบริษัทและประมาณการให้บริการของหน่วยงานของบริษัทที่มีต่อบริษัทในกลุ่ม)	-	-	26,679,600	27,879,600
5. รายได้ค่าบริการจัดการ				
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (ค่าบริการคำนวณจากต้นทุนการจัดการบวกกำไร)	13,122,108	13,650,334	-	-
6. เงินปันผลรับ				
- บริษัทย่อย	-	-	68,999,307	46,149,454
7. ดอกเบี้ยรับ				
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	216,993	69,554	63,365	12,608
8. รายได้อื่นๆ				
- บริษัทย่อย	-	-	473,278	469,946
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	-	86,184	-	-
รวม	-	86,184	473,278	469,946
9. ต้นทุนขายและบริการ				
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	2,458,160	2,317,387	190,508	200,930
10. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร				
- บริษัทย่อย	-	-	577,590	545,006
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	631,400	442,141	283,742	258,550
รวม	631,400	442,141	861,332	803,556

23. ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	จำนวนเงิน (บาท)				
	ส่วนงาน คลังสินค้า	ส่วนงาน รับฝาก เอกสาร	ส่วนงานให้ เช่าทรัพย์สิน และอื่นๆ	รายการ ตัดบัญชี	งบการเงิน รวม
รายได้ค่าเช่า	40,413,802	-	26,958,660	(25,398,660)	41,973,802
รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร	-	215,795,638	-	(464,874)	215,330,764
รายได้จากการขาย	-	7,132,255	-	(5,405)	7,126,850
รายได้จากการบริการท่าเรือ	9,690,074	-	-	-	9,690,074
รายได้ค่าบริการ	199,500	13,122,109	26,679,600	(26,679,600)	13,321,609
รวมรายได้	50,303,376	236,050,002	53,638,260	(52,548,539)	287,443,099
ต้นทุนขายและบริการ	23,073,527	107,370,044	6,481,228	(23,794,700)	113,130,099
กำไรขั้นต้น	27,229,849	128,679,958	47,157,032	(28,753,839)	174,313,000
รายได้อื่น	1,551,503	893,147	70,348,706	(69,676,585)	3,116,771
ค่าใช้จ่ายในการขาย	-	3,493,832	-	-	3,493,832
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าตอบแทน กรรมการ	16,926,862	34,944,231	36,598,101	(29,461,845)	59,007,349
ต้นทุนทางการเงิน	-	11,145	29,609	-	40,754
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,383,029	18,269,985	2,380,930	-	23,033,944
กำไรสำหรับปี					91,853,892
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่					91,853,054
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม					838
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ	232,275	-	132,570,268	(107,714,062)	25,088,481
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	1,321,879	295,271,975	5,094,236	107,369,487	409,057,577
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	21,846	2,364,206	1,478,299	-	3,864,351

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	จำนวนเงิน (บาท)				
	ส่วนงาน คลังสินค้า	ส่วนงาน รับฝาก เอกสาร	ส่วนงานให้ เช่าทรัพย์สิน และอื่นๆ	รายการ ตัดบัญชี	งบการเงิน รวม
รายได้ค่าเช่า	39,779,156	-	26,958,660	(25,398,660)	41,339,156
รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร	-	187,252,458	-	(117,478)	187,134,980
รายได้จากการขาย	-	6,883,788	-	(1,610)	6,882,178
รายได้จากการบริการท่าเรือ	10,041,115	-	-	-	10,041,115
รายได้ค่าบริการ	373,818	13,650,334	27,879,600	(28,210,058)	13,693,694
รวมรายได้	50,194,089	207,786,580	54,838,260	(53,727,806)	259,091,123
ต้นทุนขายและบริการ	23,439,660	93,021,005	5,900,348	(23,795,024)	98,565,989
กำไรขั้นต้น	26,754,429	114,765,575	48,937,912	(29,932,782)	160,525,134
รายได้อื่น	1,589,386	967,187	48,881,442	(46,799,400)	4,638,615
ค่าใช้จ่ายในการขาย	-	2,826,349	-	-	2,826,349
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าตอบแทน กรรมการ	19,073,482	32,916,655	34,049,495	(30,631,575)	55,408,057
ต้นทุนทางการเงิน	-	32,292	51,238	-	83,530
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,111,711	16,070,317	3,544,372	-	21,726,400
กำไรสำหรับปี					85,119,413
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่					85,118,639
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม					774
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ	94,907	-	129,843,663	(108,175,582)	21,762,988
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	1,436,285	284,890,848	2,694,078	107,800,280	396,821,491
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	18,827	2,790,741	1,422,297	-	4,231,865

24. ค่าเวนคืนที่ดิน

ที่ดินของบริษัทบางส่วน โฉนดที่ดินเลขที่ 1578, 1582 และ 1605 อยู่ในแนวเขตทางตามโครงการปรับปรุงเพื่อขยายทางหลวงเทศบาล สายถนนราษฎร์บูรณะ ตอนคลองบางปะกอก พ.ศ. 2541 ตามพระราชกฤษฎีกา ซึ่งในระหว่างปี 2541 บริษัทได้รับเงินทดแทนค่าที่ดินงวดที่ 1 จากทางกรุงเทพมหานครแล้ว และจากผลของคำพิพากษาของศาล บริษัทต้องจ่ายเงินคืนให้กับทางกรุงเทพมหานครบางส่วน โดยในปี 2553 บริษัทได้ตั้งประมาณการค่าชดเชยที่ดินที่ต้องจ่ายคืนให้กับทางกรุงเทพมหานครเป็นหนี้สินจำนวนเงิน 3.89 ล้านบาท และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนในจำนวนเงินเดียวกัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอดำเนินการคืนเงินให้ทางกรุงเทพมหานคร

25. ภาระผูกพัน

25.1 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามหนังสือสัญญาค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
หนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์	9,846,122	7,824,442	458,400	458,400

25.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีสัญญาวงเงินสินเชื่อ ดังนี้

รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	หลักประกัน
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด		ค้ำประกันโดย บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
เงินเบิกเกินบัญชี	10	
เงินกู้ยืมระยะสั้น	20	
วงเงินหนังสือค้ำประกันธนาคาร	25	

25.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและบริการ ดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอุปกรณ์ และบริการอื่น ๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 5 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาค่าบริการ ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่เกิน 1 ปี	5,187,514	698,924
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	2,001,264	821,760
รวม	7,188,778	1,520,684

25.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัญญาก่อสร้างสินทรัพย์	18,410,615	160,500

26. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินทั้งในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

26.1 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

26.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากกรณีที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุยตัวของสินเชื่อ ซึ่งเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้ามีไม่มาก เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้จำนวนมากราย และการบริหารการให้สินเชื่อและการติดตามหนี้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึงคาดว่าจะไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลเสียหายที่เป็นสาระสำคัญ

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวได้หักสำรองต่าง ๆ เพื่อให้เป็นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสำรองดังกล่าวถือเป็นมูลค่าของความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

26.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อยในงวดปัจจุบันและงวดต่อ ๆ ไป บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

26.4 ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณราคายุติธรรม ของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ

หนี้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด

27. ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 เพื่อเป็นสวัสดิการตลอดจนเป็นหลักประกันแก่พนักงาน เมื่อลาออกจากงานหรือครบอายุการทำงาน (เกษียณ) ตามระเบียบของบริษัท โดยพนักงานจ่ายสะสมส่วนหนึ่ง และบริษัทจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่งในอัตรา 5-10 % ของเงินเดือน ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย ที่จ่ายสำหรับพนักงานและได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีจำนวนดังต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)	1,038,217	842,919	1,038,217	842,919
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	1,763,846	1,494,177	-	-
บริษัท เคตบบลิวี่ โลจิสติกส์ จำกัด	325,116	242,630	-	-
รวม	3,127,179	2,579,726	1,038,217	842,919

28. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อยในการบริหารจัดการทุนนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม และการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น

บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.12 : 1	0.10 : 1	0.08 : 1	0.06 : 1

29. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 9 บาท รวมเป็นเงินปันผล 54 ล้านบาท โดยบริษัทจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป

30. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

Message from the Chairman



Profit of our company increased by 7.9% to Baht 91.854 million in 2018 as occupancy of the document warehouse continued to increase and expenses of the water front dock and warehouses declined. Thailand's economy improved. GDP grew by a little more than 4% because of increase in tourism and exports although government investment and spending missed their targets, while income disparity increased similar to many countries. The expectation for 2019 is GDP to grow around 4% because of uncertain outlook for exports. Tourism could also miss target because unhealthy impressions from air pollutants at the end of 2018. The strong baht could further reduce exports, tourists and constrain the economy.

Infrastructure needs also continue to restrain and threaten future growth. Airport and seaports are straining at capacity; more cities are needed outside of Bangkok to spread wealth and improve quality of life both in Bangkok and the new urban centers. Management of government and education services are shackled by wrong management thinking and systems. Almost every new government tries to do more consequently it creates more bureaucratic confusion and budgetary deficits. Instead they should identify the projects that are no longer relevant or successful and stop them. Then they will have more money and can focus. By shifting resources from none productive sector to productive projects income and GDP will increase. The new Thai government, expected to be formed by May after a general election at the end of March is, unfortunately, likely to focus on finding quick new spending projects instead.

The world is going through a period of rapid changes. Digitalization has allowed us to see more, learn more and to do more at very low costs. New businesses are created and old ones disrupted. New management system, such as Lean, Agile, Scrum and OKRs have also helped these new businesses, such as Intel, Amazon, Google and so on to quickly become the new global giants. Disruption may not only come from existing competitors but from everywhere.

For Krungdhep Sophon we will have to be closer to our customers, to know their needs and their values; to anticipate their business plans and to response quickly to meet their need and get out of doing things that they will not want; to simplify and digitalize our processes and system so that we remain competitive; to stay curious, to learn and to develop ourselves so that we remain relevant; to build great team works and trusts not only among our staffs but also with our customers, vendors and stakeholders.

Our business is likely to be disrupted by digital technology such as cloud storage and changes in legal needs to store original paper documents so we will have to be increasingly nimble.

The board have recommended an increase in dividend of one baht to nine baht as we have spare cash as we ponder on prudent investment opportunities.

(Chote Sophonpanich)

Chairman of the Board





The Board of Directors of Krungdhep Sophon Public Company Limited has appointed an Audit Committee consist of 3 Independent Auditors. These 3 Independent Auditors are qualified and independent announced by the Stock Exchange of Thailand to carry out audits of listed companies. There are Miss Suthawan Sakkoson, Chairman of the Audit Committee , Mr. Ovarit Phanprechakij, Audit Committee Member and Mr. Arun Chirachavala Audit Committee Member.

The Audit Committee has performed its duties according to the responsibilities assigned by the Board of Directors as the Audit Committee Charter in monitoring corporate governance practices to ensure the transparency administration of policy compliance and management process including honesty and integrity towards shareholders within their scope of Auditor's responsibilities.

The Audit Committee oversees and reviews the importance of corporate governance. In order to ensure the efficiency and effectiveness of the operations improvement including internal Risk Management control, the Audit Committee has freedom to offer comments and suggestions.

In 2018, the Audit Committee held 4 meetings. The meetings attended by the Senior Management, Audit Committee and Auditor which can be summarized as follows:

1. Review of Financial Statement

The Audit Committee reviewed the data and information in both Quarterly and Annual Financial Statement of the company for the year 2018 and its subsidiary companies. The key points have been reviewed, discussed and verified by the auditor prior to submission to the Board of Directors for approval. In addition, the committee also considered the auditor's recommendations on the improvement of internal control weaknesses. The Audit Committee is of the opinion that the report of the Company's Financial Statement and Result of Operations true and correct based on Accounting Standards and can be disclosed as appropriate.

2. Review Transaction Related

The Audit Committee reviewed the rational transaction related that may cause Conflicts of Interest among stakeholders of the company and its subsidiary companies by scheduled this particular subject in the main agenda as well as review the complete and accurate disclosure of the Committee's opinion. Any transactions occurred during the normal business operation should be considered beneficial to the company and can be fully disclosed.

3. Internal Control and Risk Management Review

The Audit Committee has reviewed to evaluate the adequacy and suitability of the Internal Control System and Risk Management, based on the Internal Audit Standard, by reviewing the result of an Internal Audit which the Audit Plan has been approved. There was a follow up on the improvement upon the recommendation of the 2018 Audit Report.

The company has hired a consulting firm to perform the audit for the Company and its subsidiaries. In conclusion, the Company and its subsidiaries have adequacy internal control appropriated to the Company's business operations. It found no indication of fraud or material deficiency that could cause serious damage. The Audit Committee concluded that the Company has internal control to ensure they can manage risk to a reasonable level of acceptance.

4. Corporate Governance and Internal Audit Recommendations

The Audit Committee has the Internal Audit Governance with comprehensive mission. The scope of duties and responsibilities are independent auditing. The Audit Committee is to provide feedback and review the internal audit plan for the year 2018 as well as improving the monitoring and audit plan accordingly if necessary. The audit committee has the opinion that the Internal Audit plan is independent. It covers activities that are adequate and effectiveness with satisfied result in line as targeted.

5. Performance Reporting

The Quarterly performance of an Internal Audit has been reported to the Board of Directors by offering useful comments and suggestions to the management for their consideration. In addition, the Audit Committee implemented the Self Evaluation by applying Self-assessment as a guideline in order to improve their future performance.

6. Review the Audit Committee's Charter

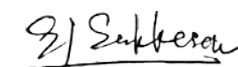
In accordance with company good corporate governance, the Audit Committee has reviewed the Charter based on the requirement of the Stock Exchange of Thailand.

7. Consideration the Appointment of Auditor

The Audit Committee has prepared the result of Auditor selection including remuneration to be presented to the Board of Directors for Shareholders' approval. The meeting approved the appointment from Dr. Virach and Associates Co., Ltd. to serve as the Auditor for the year 2018.

The Audit Committee has performed their assigned job responsibility independently in order to maximize the benefit of the company and stakeholders equally with their ability, knowledge and own discretion. They show transparency of making direct comments without influences from any concerned parties in accordance with good governance practices.

In summary, after the review and consideration of the important items under Audit Committee's job responsibility in 2018, the committee is confident that the Internal Control System and the Risk Management of Krungdhep Sophon Public Company Limited and its subsidiaries represent a reasonable confidence towards the reliability of Financial Statement and results of operations in accordance with the principles of good corporate governance set by the Stock Exchange of Thailand.



(Miss Suthawan Sakkoson)

Chairman of the Audit Committee



Krungdhep Sophon Public Company Limited

Name	: Krungdhep Sophon Public Company Limited
Types of Business	: The Company consists of 3 businesses which are land development, warehouse business and document warehouse business.
Principal Office	: 185 Ratburana Road, Kwang Bangpakok, Khet Ratburana, Bangkok 10140
Registration No	: 0107537002435
Homepage	: www.kwc.co.th
Telephone	: 0-2871-3191-5 Dial 1
Facsimile	: 0-2427-0964
Registered Capital	: As of December 31, 2018 registered capital is 60,000,000 Baht, divided into ordinary shares of 6,000,000, 10 Baht each
Paid-Up Capital	: As of December 31, 2018 registered capital is 60,000,000 Baht, divided into ordinary shares of 6,000,000, 10 Baht each

KWC Logistics Company Limited

Name	: KWC Logistics Company Limited
Types of Business	: warehouse and wharf business with over an area of 27000 m ²
Principal Office	: 185 Ratburana Road, Kwang Bangpakok, Khet Ratburana, Bangkok 10140
Warehouse Location:	: 1. Bangpakok Warehouse, No 185/1 Ratburana Road, Kwang Bangpakok, Khet Ratburana Bangkok 10140 2. Samrae, No 289/1 Taksin Road, Bukkalo, Thonburi, Bangkok 10600
Registration No	: 0105534087373
Homepage	: www.kwclogistics.in.th
Telephone	: 0-2871-3191-5 Dial 2
Facsimile	: 0-2427-0964
Registered Capital	: As of December 31, 2018 registered capital is 5,500,000 Baht, divided into ordinary shares of 50,000 and preferred shares of 5,000 Baht, 100 Baht each
Paid-Up Capital	: As of December 31, 2018 paid-up capital is 5,500,000 Baht, divided into ordinary shares of 50,000 and preferred shares of 5,000 Baht, 100 Baht each

Krungdhep Document Co., Ltd

Name	: Krungdhep Document Co., Ltd
Types of Business	: Document storage and document management services
Principal Office	: 185 Ratburana Road, Kwang Bangpakok, Khet Ratburana, Bangkok 10140
Warehouse Locations:	: 11/1 Pimpa-Sanpudas Road, Amphoe Ban Pho, Chachoengsao 24140
Telephone	: 0-3857-7365-7 and Facsimile 0-3857-7368
Registration No	: 0105538117803
Homepage	: www.kdc.co.th



Krungdhep Document Co., Ltd

Telephone	: 0-2871-3191-5 Dial 3
Facsimile	: 0-2427-0964
Registered Capital	: As of December 31, 2018 registered capital is 100,000,000 Baht, divided into ordinary shares of 1,000,000100 Baht each
Paid-Up Capital	: As of December 31, 2018 paid-up capital is 100,000,000 Baht, divided into ordinary shares of 1,000,000100 Baht each

Registrar

Thailand Securities Depository Company Limited

Address	: The Stock Exchange of Thailand Building 93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400
Telephone	: 02-009-9000
Facsimile	: 02-009-9991

Auditor

Dr. Virach & Associates office Co.,Ltd.

Address	: 518/3 Maneeya Center North Building, 7 th Floor , Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Telephone	: 0-2250-0634, 0-2252-2860, 0-2255-2518, 0-2254-1210, 0-2254-8386-7
Facsimile	: 0-2253-8730

Legal Advisor

Dharmniti Law

Address	: Office 4 th Floor, Nai Lert Tower 2/4 Wireless Road, Lumpini, Bangkok 10330
Telephone	: 0-2252-1260, 0-2655-0711
Facsimile	: 0-2252-1104, 0-2655-0708

Internal Audit Advisor

ANS Business Consultants Company Limited

Address	: 100/72, 22 nd Fl., 100/2 Vongvanij Building B, Rama 9 rd., Huaykwang, Bangkok 10130
Telephone	: 0-2645-0109
Facsimile	: 02-6445-0101

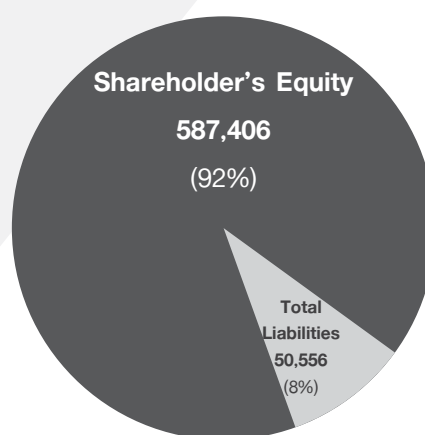
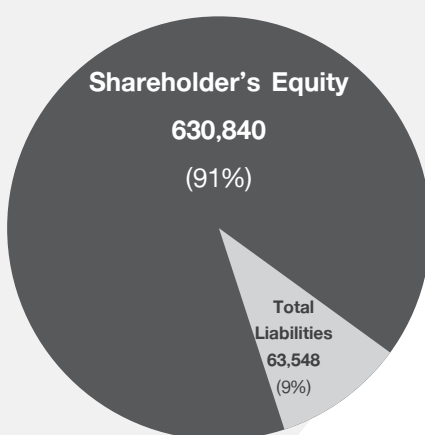
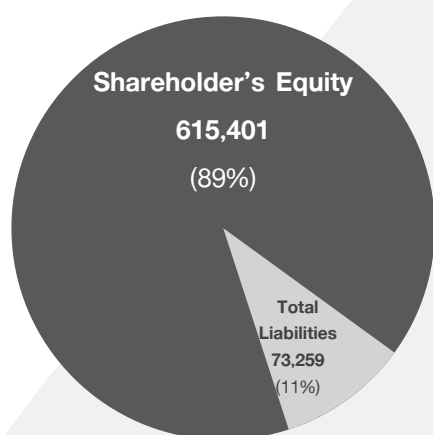
Other Important Information

-None-



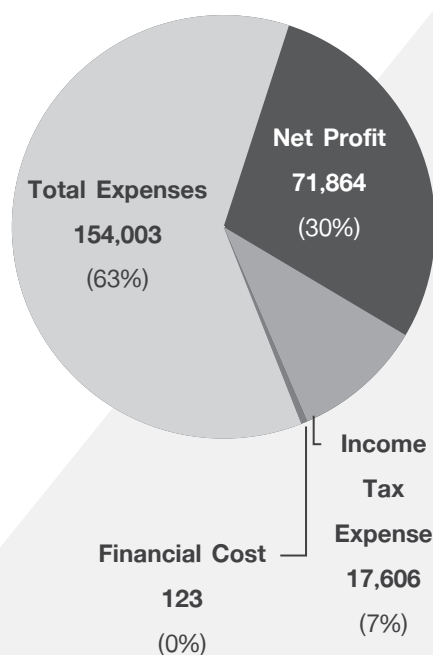
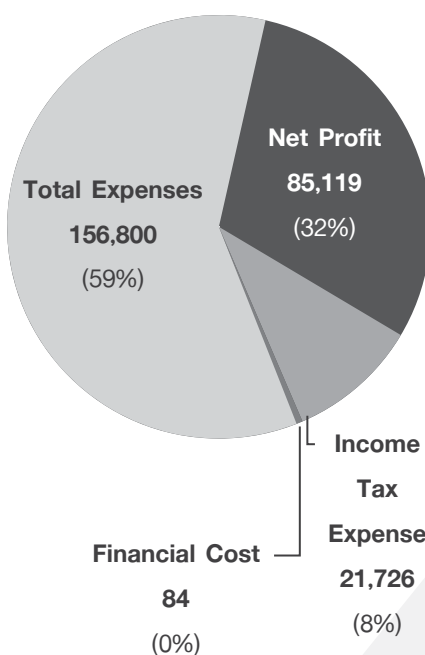
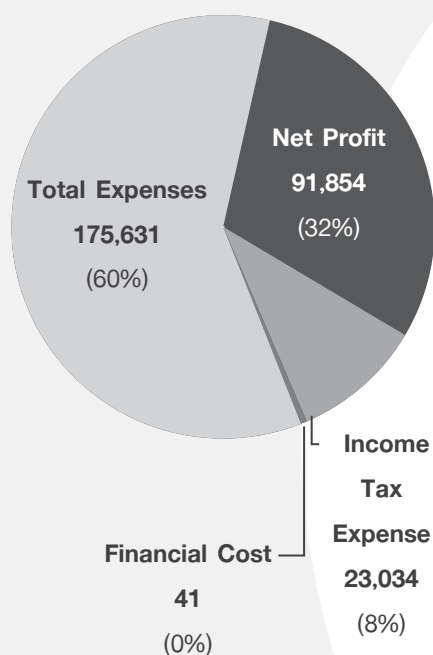
Total Asset (Unit : Thousand Baht)

2018	2017	2016
688,660	694,388	637,963



Total Revenues (Unit : Thousand Baht)

2018	2017	2016
290,560	263,730	243,596



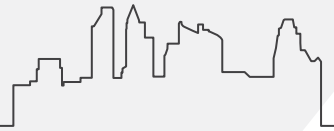
(Unit : Thousand Bath)

Items	2018	%	2017	%	2016	%
Current Assets	250,218	36	262,715	38	212,465	33
Quick Assets	194,012	28	211,313	30	173,709	27
Non-Current Assets	409,058	59	396,821	57	392,680	62
Total Asset	688,660	100	694,388	100	637,963	100
Current Liabilities	42,752	6	37,806	5	27,642	4
Total Liabilities	73,259	11	63,548	9	50,556	8
Shareholder's Equity	615,401	89	630,840	91	587,406	92
Total Revenues	290,560	100	263,730	100	243,596	100
Total Expenses	175,631	60	156,800	59	154,003	63
Financial Cost	41	0	84	0	123	0
Income Tax Expense	23,034	8	21,726	8	17,606	7
Net Profit	91,854	32	85,119	32	71,864	30

Financial Ratio	Unit	2018	2017	2016
1. Liquidity Ratio				
Current Ratio : CR	Fold	5.85	6.95	7.69
Quick Ratio : QR	Fold	4.54	5.59	6.28
2. Profitability Ratio				
Gross Margin : GM	%	39.55	40.55	36.78
Net Profit Margin : NP	%	31.61	32.28	29.50
Return on Equity : ROE	%	14.93	13.49	12.23
3. Performance of Operation Ratio				
Return on Asset : ROA	%	13.34	12.26	11.26
Return on Fixed Asset : ROFA	%	22.46	21.45	18.30
Asset Turnover : ATO	Fold	0.42	0.38	0.38
4. Debt Service and Dividend Paid-out Ratio				
Debt to Equity : D/E	Fold	0.12	0.10	0.09
Interest Coverage : IC	Fold	2,818	1,278	726
Dividend Paid Out : DP	%	58.79	56.39	58.45
5. Per Share's Information				
Book Value per share : BVS	Baht	102.57	105.14	97.90
Earning per share : EPS	Baht	15.31	14.19	11.98
Dividend per share : DVS	Baht	9*	8**	7.00
6. Growth Ratio				
Asset Growth	%	(0.82)	8.84	7.96
Revenue Growth	%	10.17	8.27	0.46
7. Collection Performance				
Receivable Turnover	Fold	5.69	6.16	6.13
Average day of Collection	Days	64.20	59.26	59.59

* Depend on an approval of Shareholders

**and Extra Dividend Baht 10.- per share



1. The Country Economic Condition: In case there is a slowdown or dropped dramatically of economy, therefore the use of Customer Services both warehouse and document storage would be reduced and impact the income directly.

2. Financial Risk: The result of uncertainty caused by the state of the money and capital markets, both domestic and international, the company may be affected by the change of financial liquidity and interest rates that occurred. In order to prevent bad debts or long outstanding debts, the company has a strict financial management policy by having Account Receivable staff follow up with debtors closely. There is cost control as needed including cost-effective for each project investment. In addition, to resolve the issues immediately, the company has the team to follow up and monitor financial news with the results of operations are reported on a monthly basis.

3. Natural Disaster: In having the warehouse business located near the river, flood is one of the major risk factors. The company installed a good security system which can be monitored and regularly audited by professional staff. The equipment is ready at all times including Property Insurance covered.

4. Fire: Fire is a major risk factor of both subsidiary companies. These two companies provide space rental, deposit products and documents or clients property. The company sees the importance in providing full insurance coverage with reasonable protection systems i.e., Smoke Detector, Heat Detector, Water Pump, Fire Hose and Fire Extinguisher. The Fire Drills has been scheduled on a regular basis.

5. Government Regulations: The current location of the warehouse has turned into a density residential. It is also one of the risk factors that the government put restriction on the use of large trucks including additional rules which may affect business operation. The company has formed a committee to follow up closely if the updated rules announced.

6. Backup Systems: The backup systems play an important role in Document Storage business. The system stores customer information with good search engine and the specific information can be found quickly. The company considers the backup system is the most important supporting both internal and external. In case of emergency, the UPS is ready at all times. The data recovery is tested regularly. The backup power is ready at all times in case of an emergency with correct and consistent data retrieval.

7. Personnel: The company recognizes the importance of personnel development by focusing on the strengths of the staff with organizational continuous improvement and build corporate branding into the modern era and able to compete with others in the market with efficient workforce. To have the staff be ready and performing better customer service, the various training courses are planned to develop their ability and increase knowledge of modern technologies.

8. Sales and Marketing: Presently, there are changes of current market and consumer demand. The company must be alert in providing fast and efficient service to new and old customers with fair prices including after-sales services (Customer Care) in order to assure the customer will receive customer care services beyond expectations.

9. Warehouse Structure and Document Storage Care: The company has hired the Consulting firm to audit warehouse safety structure and systems as well as develop maintenance program in order to maintain warehouse and document storage under secured and available at all times.

10. Structure and the pier management the company has consulted experts to conduct survey and maintenance the dock structure regularly. In addition, there is also an inspection of the security of the port according to the ISPS Code standard in order to create confidence for the users.

11 Cyber threats at present, the business competition is increasing. The company therefore opens a channel for customers can access their own information that has carried out with the company or can use various services via online computer, but at the same time it is a vulnerability to be attacked and being affected by cyber threats through the internet system results in the risk that data may leak and affect customers. The company therefore invested in various disaster prevention systems as well as setting the standard for the security of customer information with the ISO / IEC 27001 standard which has already passed the certification in late 2018

12 Technology Distribution Data for important documents of customers, at present, it is in digital format or is converted into a more digital format which requires Technology to manage the standard and secure enough that the company has invested in the system for storing and managing enterprise information (Enterprise Content Management) to accommodate the increasing use of customers. At the same time, the changing technology may result in some unnecessary documents with reduced quantities. The company has considered this risk factor and focus on trying to develop new services that are valuable to customers' businesses in order to compensate the business that may be reduced in the future.



Vision Mission and Goals or Company Business Strategy

Determination, continuous improvement and self development aimed at sustaining stakeholders' satisfaction.

Background and major developments

Previously named “Krungdhep Warehouse Co., Ltd.,” and renamed Krungdhep Sophon Public Company Limited, the company was founded by Bangkok Bank Public Company Limited, in 1961, for the purpose of conducting warehousing activities as approved by the Ministry of Commerce, initially utilising warehouses leased from external parties.

In 1965, the company increased registered capital to Baht 30 million to fund business expansion by buying 2 pieces of land and warehouse buildings located in Bangpakong District from Bangkok Bank Public Company Limited. The first piece of land measuring around 32 rai was equipped with docks for ocean freighters and 16 warehouse buildings. The second site at the foot Rama 1 bridge in Thonburi measuring around 1 rai came with a warehouse which covered the entire ground. In addition, the company bought another plot of land equipped with one warehouse located in Bukkalo Sub-District, Thonburi District of Bangkok Metropolis.

In 1994, the company transferred its entire warehousing business to subsidiary company, KWC Logistics Co., Ltd., Formely K.W.C. Warehouse Co.,Ltd. The Company has changed its name on November 9,2014 which subsequently leased all business activities relating to document storage and administration. At present, the Company's total registered capital of Baht 60,000,000 consists of 6,000,000 shares valued at Baht 10 per share.

Shareholding structure of Group companies

To date, Krungdhep Sophon Public Company Limited's business activities has focused on developing existing land holdings which came equipped with warehousing facilities. (Subsidiary company, K.W.C., Warehouse Co., Ltd., leased these facilities to carry out subsequent business activities.) The Company is currently mulling development options for some land plots located in business districts along with acquisition of new land plots that will be leased out to subsidiary companies as in the case of land located in Chacheongsao Province.

The company invests by holding shares in subsidiary companies, earning returns in the form of dividend income as detailed below.

Company	Country	Business category	Proportion of shareholding (percentage) As of December 31, 2016
KWC Logistics Co., Ltd.	Thailand	logistics	99.9964 of Baht 5.5 MB registered capital
Krungdhep Document Co.,Ltd.	Thailand	Document storage	99.9989 of Baht 100 registered capital

Remark: KWC Logistics Co., Ltd. : registered capital is 5,500,000 Baht, divided into ordinary shares of 50,000 and preferred shares of 5,000 / 100 Baht each.

Krungdhep Document Co.,Ltd. : registered capital is 100,000,000 Baht, divided into ordinary shares of 1,000,000 / 100 Baht each



Income Structure

The income structure, not include other revenue of the company in accordance with the Consolidated Financial Statements ended as of December 31, 2016 to 2018 are detailed as follows:

(Unit: Million Baht)

Group of Business	Operation by	Percentage of Shareholding	Income (year)					
			2018	%	2017	%	2016	%
Logistics	KWC Logistics Co., Ltd.	99.9964*	50.303	14.80	50.194	16.05	48.368	16.49
Document Storage	Krungdhep Document Co., Ltd.	99.9989	236.050	69.42	207.787	66.42	188.293	64.2
Investment	Krungdhep Sophon Public Company Limited	100	53.638	15.78	54.839	17.53	56.624	19.31
Total			339.991	100	312.820	100	293.285	100

Source : Consolidated Financial Statements of the Company

Note: * KWC Logistics Co., Ltd shareholding structure as of December 31, 2017 in table 1.

Table 1 : Percentage of holding in KWC Logistics Co., Ltd. by type of share as of 31 December 2017

Shareholding in accordance with the list of shareholders (Bor.Or.Jor 5)	Quantity of Shareholdings				Total	
	Ordinary Shares	%	Preferred Shares	%	Number of Shares	%
2 Directors of KWC Logistics Co.,Ltd.	2	0.0040	-	-	2	0.0040
Krungdhep Sophon Public Company Limited	49,998	99.9960	5,000	100.00	54,998	99.9960
Total	50,000	100.00	5,000	100.00	55,000	100.00

Table 2 : Proportion of dividend receive by type of share in KWC Logistics Co., Ltd. as of 31 December 2017.

Shareholding calculation based on entitlement to receive the company's dividend payment	Quality of Shareholdings		Total	
	Ordinary Shares	Preferred Shares	Shares	%
2 Directors of KWC Logistics Co.,Ltd.	2	-	2	0.0040
Krungdhep Sophon Public Company Limited– Ordinary Shares	49,997	5,000	54,998	99.9960
Total	50,000	5,000	55,000	100.00

Shareholding calculation based on entitlement to receive the company's dividend payment	Quality of Shareholdings		Total	
	Ordinary Shares	Preferred Shares	Shares	%
Krungdhep Sophon Public Company Limited - Preferred Shares - 2 Directors co-receive dividend after paid to Preferred share's holder.	2	-	2	0.0005
- Dividend receive to Preferred share's holder (55,000 x 10% x 90%)	-	495,000	495,000	90.00
- Dividend co-receive after paid to Preferred share's holder	49,998	5,000	54,998	9.9996
Total right to receive dividends	49,998	500,000	549,998	99.9996
Total	50,000	500,000	550,000	100.00

**According to the articles of association of KWC Logistics Co., Ltd. it is prescribed that the preferred shares shall have the first priority to receive 90 % of the total approved dividend payment and shall also be entitled to a portion of the remaining approved dividend payment on the same basis as ordinary shares.

Product or Service Features, Marketing and Competition, Product/ Service Procurement and Future Business Expansion Trends

1. KWC Logistics Co., Ltd.

(A) Products and Services

The company operates warehouse business related with space renting and the port of loading/unloading goods for retail customers. The company received an approval and certified by the Department of Inland Transportation and Marine Commerce, ISPS Code (International Ship & Port Facility Security Code).

(B) Marketing and Competition

There are high leasing rates competition of warehouse and port in the area. The company has set up security system by having 24 CCTV cameras installed with 24-hour guard on duty. The warehouse is under good housekeeping and well maintenance at all times. There is enough space to facilitate customers for loading and unloading goods. It is the company's sales strategy to offer the best competitive rates among others.

(C) Business Development

In order to compete and conduct business more diverse with current market, the name KWC Warehouse was changed to KWC Logistics Co., Ltd. At the same time, Public Warehouse License was cancelled. The company has been focused on providing customer services on warehouse and distribution points in Bangkok and around the country including the development of IT systems in archiving customers' product data backup system using Trace and Track, and Real Time system to transport goods to support the project. Presently is under evaluation period.

2. Krungdhep Document Co., Ltd.

(A) Product or Service Features

The company's core business is to provide warehousing services, document management and Computer Back-up media based on a Barcode system that can ensure accuracy and speedy search while preventing errors within the management system, taking into account various factors including procedural details that may affect documents, electronic media, and the audit system. As a result of systematic planning, the company's WMS, along with e-document scanning, indexing and data search systems, have been certified for compliance with ISO 9001:2015. As such, the company's WMS can respond to every organization's data requirement to support decision-making and optimize operational efficiency to support decision-making in providing services to customers and to increase operational effectiveness. In addition, the company has initiated new services such as the preparation and storage of electronic tax invoice documents according to the regulations of the Revenue Department, as well as creating an e-statement and delivering to customers in an electronic form that are cheaper, faster, and promote sales to increase business value for customers under safety standards ISO / IEC 27001

(B) Marketing and competition

Document storage/management and Computer Back-up media has become well known due to market understanding and recognition of potential benefits, be able to help increase speed and convenience to customers' needs which makes the service easier, faster and more accurate. Solving various major problems such as long-term cost reduction, economizing storage space and minimizing risks arising from in-house document and/or data storage etc. During the past year, marketing techniques have changed quite substantially while 2 types of competition can be described as follows:

1. Competing in existing product and service segment by expanding various forms of services or offering in-depth services such as entering details into documents deposited by customers, and horizontal services, namely offering nationwide services. At the same time price competition prevails as major competitors want to increase their market share.

2. Competing on the basis of new products and services such as converting documents into digital format. This new trend in data usage and management helps to minimize storage space, expedite data search and enable concurrent data sharing. Various organizations have adopted this technique to improve operational efficiency and maximize customer satisfaction to gain greater market share.

Customer features. Customer groups that demand state-of-the-art services are mainly large organizations which have to deal with huge quantities of documents and data that are difficult to manage, hence the need for expert service providers who can offer advice or convenient services to cost costs or importantly, immediately transform existing procedures. Target groups that can expect to benefit from this service include business conglomerates or government agencies that own important data which form the basis for decision-making and various action plans. Because existing laws recognize the importance of documents and data, various organizations have been assigned to collect and manage documents more effectively. Risk factors confronting every organization also drive home the importance of efficient data and document management. The company firmly believes that an efficient management system that is quick, correct and accurate can ensure data confidentiality and safety at a reasonable service charge. This is the main factor which will affect customers' decision to select service providers. Moreover, software application for managing digital document will gain wider recognition by users because the ability to archive all types of records and able to automatically store document history in the system. This system is accepted by law. It can connect information from multiple systems to support the increasing operational efficiency.

(C) Competitive conditions

New entries into the market has made this business highly competitive in terms of pricing strategy as well as service quality. In addition, substitute service, i.e., document scanning has resulted in early destruction of some documents while others are not printed out in paper form at all.

The company also found that customer needs have increased, especially in the area of supplementary services to meet new categories of organizational needs which hold the key to business excellence.

Number and size of the competition

At present 10 players in the market can be divided into 3 categories.

Large players: 3 companies account for 75% market share

Medium-sized companies: 2 players hold 15% market share

Small scale operators: 5 companies account for 10% market share

(D) Product or service procurement

As income derived mainly from services rely on two major production factors, namely personnel and technology, product or raw materials constitute a minor part of the work process and cost structure. Our company has employed new technology such as Electronic Document System for sending Invoices and reports to service our customers in order to mitigate human error, risks and security. According to the service processes, the company has been trying to reduce energy consumption from biomass by reducing the size and change the format to Electronic Delivery and Natural Energy, such as Lighting and Ventilation which shows none of the damage will affect the environment.

(E) Future growth trends

There is a continuous growth trend on Document Storage for document warehouse business as customers gain a clearer understanding of the need for systematic document management. Due to the backup technology changed to online system, computer media storage trends to slow down. The company aims to develop new services that will add value to existing core business, such as storing document and digital data management services in the form of Business Content Management Hosting. The customers are the tenant without investing and other additional related services to meet customers' needs. with investments in buildings for digital services, spending more than 40 million baht to provide such services with better efficiency and safety management and will open for the service around the second quarter of 2019.



1. Krungdhep Sophon Public Company Limited

- (A) Land comprising 32 Rai located at Rajburana Road, Bangpakok, Rajburana, Bangkok Metropolis. The land is composed of
 - Warehouse amounting 16 houses, aggregate areas of 27,690 Square Meter.
 - Wharfs, size 6,000 ton amounting 2 wharfs
 - 3-Floor Office Building
- (B) Land comprising 789 Square Wah located at Taksin Road, Bukkaloo, (Bangsaikhai), Thonburi, Bangkok Metropolis having the 4-Floor commercial building amounting 1 building
- (C) Land comprising 573 Square Wah located at Payamai Road, Bangkokyai (South), Khlongsan (Bangkokyai) Bangkok Metropolis having one warehouse, fully utilized, with the area of 2,257 Square Meter.

Item (A) to (C) have the book value approximately 28,103,453 Baht

The possession purpose is to hold for warehouse business operation

- (D) Land comprising 101 Rai located at Saenpoodas, Banpho, Chachoengsao Province that has been developed for Krungdhep Document Co., Ltd to lease for its storage business

It has the book value approximately 106,407,695 Baht

The possession purpose is to hold for document storage business operation.

2. KWC Logistics Co., Ltd

- (A) Warehouse amounting 1 house with the area of 1,657 Square Meter, as the company's proprietary, located at Taksin Road, Bukkaloo, (Bangsaikhai), Thonburi, Bangkok Metropolis
- (B) Warehouse amounting 16 house including the 2 wharfs located at Rajburana Road, Bangpakok, Rajburana, Bangkok Metropolis leasing from Krungdhep Sophon Public Company Limited for warehouse and wharf business operation.

3. Krungdhep Document Co., Ltd

- (A) Document Storage Building No.1 (Phase1) house with the area of 5,000 Square Meter including rackings, office building, field, and food court, valued at 80,000,000 Baht constructed on the land leased from Krungdhep Sophon Public Company Limited in Chachoengsao Province, started to store the documents and received the revenue from September 1996.
- (B) Document Storage Building No. 1 (Phase2) with the area of with the area of 5,000 Square Meter including rackings valued at 40,000,000 Baht started to operate from the beginning of 2002 year.
- (C) Document Storage Building No. 2 with the area of with the area of 8,000 Square Meter including rackings valued at 151,000,000 Baht started to operate from March 2006.
- (D) Document Storage Building No. 3 with the area of with the area of 10,000 Square Meter including rackings valued at 138,000,000 Baht started to operate from September 2014.



As of December 31, 2018 Krungdhep Sophon Public Company Limited and its subsidiaries has not have material legal disputes that are potentially affected to the assets of Krungdhep Sophon Public Company Limited exceeding 5 % of Shareholders' Equity and there are no disputes that is materially affected to the business operation of Krungdhep Sophon Public Company Limited.





As at 31 December 2018 list of the 10 largest shareholders of Krungdhep Sophon Public Company Limited, including the shares held by related parties under Section 258 of the Securities Act is as follows.

No	Name of Shareholders	Nationality	Shares	Percent
1	Watana Chote Co., Ltd.	Thai	943,680	15.73
2	Bangkok Bank PCL.	Thai	530,000	8.83
3	Vayupak Fund 1	Thai	501,667	8.36
4	Bangkok Insurance PCL	Thai	339,400	5.66
5	Mr. Charn Sophonpanich	Thai	239,023	3.98
6	Mr. Choedchu Sophonpanich	Thai	189,840	3.16
7	Mr. Chai Sophonpanich	Thai	178,202	2.97
8	Mr. Chatri Sophonpanich	Thai	174,260	2.90
9	Khunying Chodchoy Sophonpanich	Thai	167,040	2.78
10	Mr. Rabin Sophonpanich	Thai	152,440	2.54
	Total		3,415,552	56.91

Shareholders who hold shares more than 0.5% = 34 persons (82.46% of the total issued shares)

Shareholders who hold shares less than 0.5% = 294 persons (17.52% of the total issued shares)

Dividend Payment Policy



Krungdhep Sophon Public Company Limited has it policy to pay the dividend approximately 50 % of the net profit based on the consolidated financial statements. The payment of dividend in the past 3 years are as follows:

Year	Dividend Payment Per Share (Baht)	Net Profit per Share (Baht)	Rate of Dividend Payment (%)
2018	9.00*	15.31	58.79
2017	8.00	14.19	56.39
2016	7.00	11.97	58.44

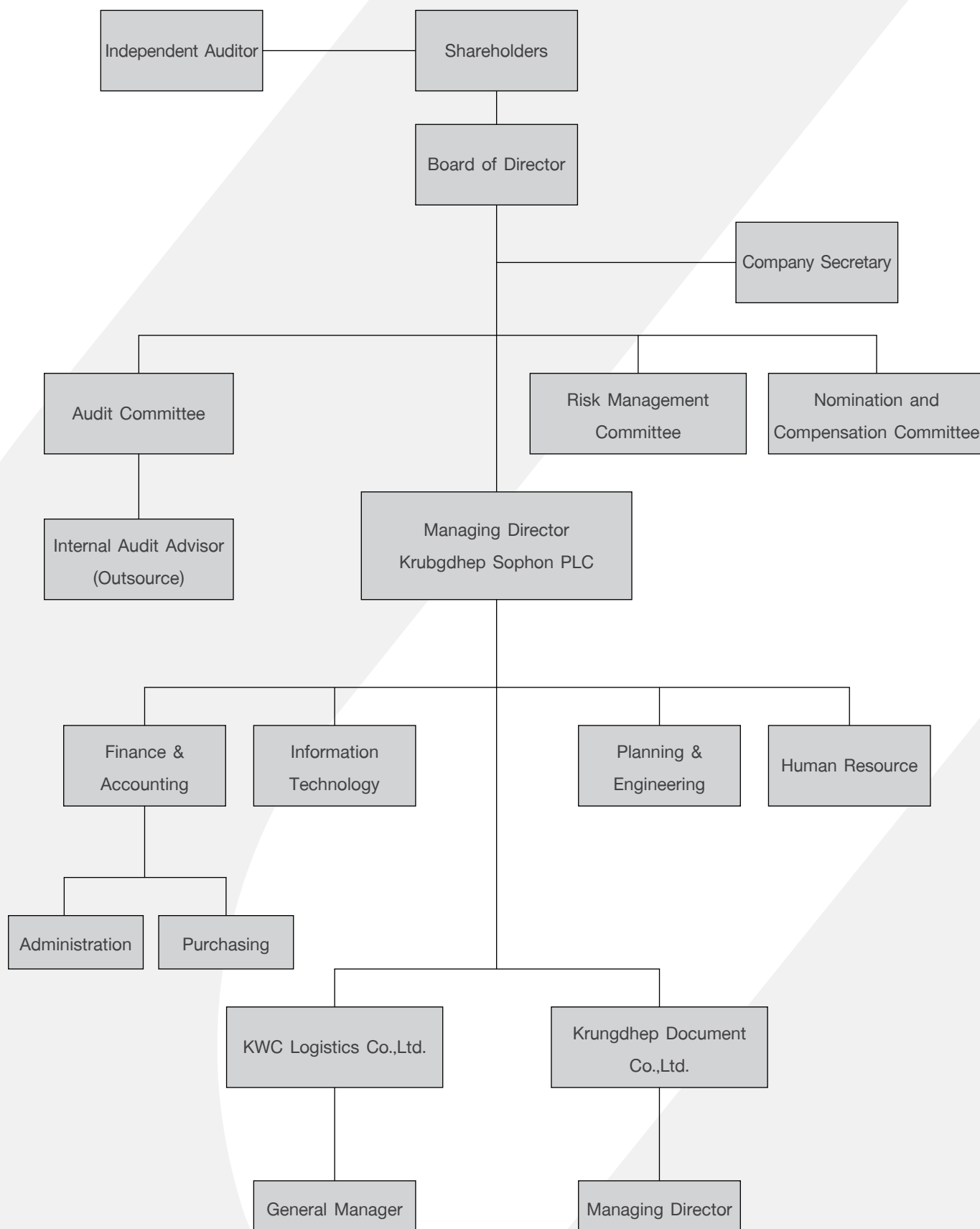
*Subject to the consideration and approval of the Shareholders Meeting of the Company

There are few key factors that the Company use to consider the the dividend payment to the shareholders of the Company and its subsidiary units. They are the condition and efficiency of the cash flow and liquidity of the Company and its subsidiary units, and the need of usage of such cash for generation of working capital to drive business.

Risk Management

The Sophonpanich group and those related group are the majority share holders of more than 50% of total shares, and are deemed to be able to control the votes and consensus of the shareholders in most of the important matters to be considered for approval such as the appointment of the board of directors. The exception applies to matters in relation to laws and regulations which require that a ratio of 3 within 4 votes are agreed and conceded by the shareholders. As such, the other shareholders will be unable to obtain or collect consensus with their own group and counter balance the proposal from major shareholders.

Organization Structure



The Board of Directors

As of December 31, 2017 the Board of Directors of Krungdhep Sophon Public Company Limited is composed of 9 Members as follows:

No	Name of Directors	Position	No of Meeting of Directors	
			No of Meeting held	No of Meeting Attended
1	Mr.Chote Sophonpanich	Chairman	9	9
2	Miss Suthawan Sakkosol	Independent Director and Chairman of the Audit Committee	9	8
3	Mr. Amorn Asvanunt	Independent Director Member of the Risk Management Committee and Chairman of the Nomination and Compensation Committee	9	7
4	Mrs. Acharaporn Hemakom	Director and Chairman of the Risk Management Committee	9	9
5	Mr. Ovarn Phanprechakij	Independent Director Member of Audit Committee and Member of Risk Management Committee	9	9
6	Mr. Arun Chirachavala	Director and Member of the Nomination and Compensation Committee	9	9
7	Mr.Somsak Jaitrong	Executive Director and Member of the Nomination and Compensation Committee	9	8
8	Mr. Lau Ting Fai	Director	9	9
9	Mr.Charnchai Lamyordmakpol	Director Member of the Nomination and Compensation Committee and Managing Director	9	9

Mr. Angkhani Vorasaph has completed his term on April 27, 2017 and submitted a resignation from the board member.

Miss Amporn Ruangprasertkun submitted a resignation from the board member on January 18, 2017.

Directors Authorized to Sign on Behalf of Krungdhep Sophon Public Company Limited

Two directors jointly sign and seal of the company . Mr. Ovarn Phanprechakij and Mr. Amorn Asawanont does not have the authority to sign on behalf of the Company.

Roles, Duties and Responsibilities of the Board of Directors

The Board of Directors is duty bound to act in accordance with the law, the company's objectives and resolutions of the Shareholders' Meeting, including compliance with the criteria and regulations of the Stock Exchange of Thailand and the Exchange and Securities Commission.

The Board of Directors is accountable to shareholders for the company's business operations and corporate governance in accordance with management objectives and maximization of shareholders' benefit within the framework of sound business ethics whilst taking into account the benefits of all stakeholder groups. The Board of Directors appoints the Managing Director who functions as Chief Executive Officer, provided that the Managing Director does not hold the position of Chairman of the Board of Directors. The Board of Directors also determines remuneration rates.

The Board of Directors have set the following scope of work as their duties and responsibilities to authorize:

1. Set up of Policies and Procedures

1.1 Human Capital Resources

The Board of Directors have the authority to select and appoint key management resources and committees to help manage the business processes in accordance to the regulations of the Company:

The Committees are:

- Audit Committee
- Risk Management Committee
- Nomination and Compensation Committee

Members of Management:

- Managing Director of Krungdhep Sophon PCL
- General Manager of KWC Logistics Co.,Ltd. and Managing Directors of Krungdhep Document Co.,Ltd.
- The Financial Controller or Chief of Finance
- Company Secretary

1.2 Businesses

The Board of Directors have the authority to approve policies and procedures to consider business strategies, business action plans, business budget, organization structure, salary structure, the company's compensation and benefit scheme and structure, and manpower requisition.

1.3 Finance

The Board of Directors have the authority to approve the annual budget laying out the targets on revenue, expenses and net profits, inclusive of :

- Capital expenditure (CAPEX)
- Operation expenditure (OPEX)

2. Regulate and Manage the Managing Director of Krungdhep Sophon PCL to manage the Company and its subsidiary units within the rules and regulations and targets as set up the board of directors

Related Parties Transaction Practice

In accordance with clause 89/2 of the Securities and stock Exchange Act (4th edition) B.E. 2551, the company's Board of Directors Meeting No. 3/2551 held on August 2008, considered and approved the principle of authorizing the management to approve transactions in case of the company or its subsidiary has transactions with their executive director (s) or related parties, assuming that these transactions are normal business transactions or transactions that support normal business undertakings under general trade conditions in the same manner that a conscionable person may transact with partner(s) joined by a general agreement under similar circumstances, subject to commercial bargaining power and without any influence to their status as director, executive or related party. In this regard, the management will submit Quarterly. Related transactions reports to the Board of Directors whenever any such transaction has been approved.

Board of Directors Meeting:

The Committee is scheduled to meet at least one time per quarter .

The Chairman of the Board executes the duties and functions of the Board of Directors, determines the agendas of each meeting, The Chairman of the Board shall present a summary of substantive issues that relate to the agenda of the meeting, provide opportunity and encourage each director to express his/her views, sum up various viewpoints and present conclusions derived from the meeting.

During the Board meeting, any director who has significant stake in the issue under consideration shall not be present during deliberation of the issue, and during the Board's deliberation of any agenda, directors are entitled to demand or examine relevant documents, request detailed clarification from the management, and also propose that external consultants or experts be hired to give their opinion at the expense of the company.

Board resolutions shall be based on majority votes. If directors object to such resolutions, their objections shall be recorded in the minutes of the meeting.

The evaluation of the Corporate Governance Report of year 2018

As the Stock Exchange of Thailand supports the Institute of Director to conduct survey and evaluate the good corporate convergence of registered public companies in year 2018, the Company has received a scoring of 76 % which is in the range of Fairly Good

Self Evaluation of the Board of Directors

The Methodology and process to conduct self survey of the follow criterias of the directors work scope as detailed below :

1. Structure and Qualification of the Directors
2. Roles and Responsibilities of the Directors
3. Board Meetings
4. Execution of the Responsibilities of the Directors
5. Relationship to the Management Team
6. Self Development and Development of Management Team

From the above criteria are used to evaluate the appropriateness and sufficiency of the work process with the board of directors

Self-evaluation of sub-committees

The Board of Directors requires all sub-committees to evaluate their annual performance according to the scope of duties and responsibilities assigned by the Board of Directors, so that each sub-committee reviewed their performance in each year and apply assessment results as a guideline to improve their performance. The sub-committees use evaluation form that is prepared in accordance with duties and responsibilities of each sub-committee and such evaluation form has been approved by the Board of Directors. In 2018, secretary of each sub-committee shall present self-assessment and evaluation forms of sub-committee as well as report assessment results to the sub-committee meeting for consideration. Whereupon, each sub-committee has reported their performance assessment to the Board of Directors for acknowledgment.

Performance evaluation of the Managing Director

In 2018, the Board of Directors has conducted Managing Director performance assessment having non-executive director of the bank as appraiser using assessment form prepared according to the CEO evaluation form guidelines published by the Stock Exchange of Thailand and approved by the Board of Directors, which contains main topics of assessment such as leadership, strategy formulation, compliance with strategies, relationships with the Board of Directors of the bank, etc. The Secretary of the Nomination and Remuneration Committee has performed Managing Director performance assessment process and reported to the Nomination and Remuneration Committee.

EXECUTIVES

Executives comprise

No	Name of Executive	Position
1	Mr. Charnchai Lamyordmakpol	Director and Managing Director Krungdhep Sophon Public Company Limited
2	Mr. Chamlong klayubon	Senior Manager Finance and Accounting Krungdhep Sophon Public Company Limited
3	Miss Sukanya Preechaharn	Senior Manager Human Resource

Company Secretary

The Board of Directors has appointed Miss Pawarisa Kerdphoungaew to be the Corporate Secretary since May 1, 2017 to facilitate the work of the Board of Directors with respect to regulations, the Board of Directors' meetings and shareholders' meetings. The responsibilities and duties of the Corporate Secretary include the following:

1. To prepare and collect the following documents as required by the Securities and Stock Exchange Act, namely,
 - Directors' registration
 - Notification of the Board of Directors' meeting, report of the Board of Directors' Meeting and the company's Annual Report
 - Notification of the Shareholders' Meeting and Report of the Shareholders' Meeting
2. Collating and maintaining reports on stake holdings submitted by directors or executives to the Company Secretary. Dispatching copies of the reports of stake holdings to the Chairman of the company and Chairman of the Audit Committee within 7 days from receiving date of the reports.
3. Maintaining Shareholders' registration, Articles of Association, regulations of the company, and other matters related to shareholders in compliance with laws and regulations.
4. Organizing Board of Directors' meetings, shareholders' meetings in accordance with the laws and regulations of the Stock Exchange and the Securities and Exchange Commission, and all relevant public company law.

5. Undertaking any other activities in accordance with notifications issued by the Capital Market Supervision Committee, and other activities assigned by the company's Board of Directors.

Remuneration for directors and executives

Policy on directors' remuneration

The Board of Directors has determined the policy on remuneration and benefits whereby monthly remunerations and/or transportation costs shall be paid in accordance with clear, transparent and appropriate criteria, taking into account the scope of duties and responsibilities of the Board of Directors and each sub-committee, time allocated to the company's tasks, size of the company as compared to other companies in a similar line of business and and is in accordance to the regulation and policies associated to remuneration of directors and managing directors.

Remuneration Policy for high level executives

It is the company's policy to pay suitable but not excessive remunerations to high level executives, taking into account the scope of responsibilities and duties of each executive according to the expectations or the company's target, and the economic value of the task. Towards this end, a salary structure has been prepared along with a wage payment plan, to ensure appropriate and fair remuneration that can motivate and compare with other companies in a similar line of business and in accordance with relevant laws and regulations. The remuneration package is within the regulation of the company and in line to the business performance of the company.

Summary of total remunerations paid to each director:

Directors' remuneration

1) Monetary compensation

1.1 Remuneration for 9 Company's directors in the amount of 3,300,000 Baht (Meeting allowance of 2,760,000 Baht and the bonus of 540,000 Baht).

1.2 Remuneration for the Audit Committee Nomination and Remuneration Committee and the Risk Management Committee in the amount of 1,080,000 Baht (Remuneration in the form of meeting allowance).

No	Name and Surname	Board of Directors	Audit Committee	Nomination and Compensation Committee	Risk Management Committee
1	Mr. Chote Sophonpanich	900,000	-	-	-
2	Miss Suthawan Sakkosol	300,000	360,000	-	-
3	Mr. Amorn Asvanunt	300,000	-	80,000	40,000
4	Mrs. Acharaporn Hemakom	300,000	-	-	80,000
5	Mr. Lau Ting Fai	300,000	-	-	-
6	Mr. Arun Chirachavala	300,000	180,000	40,000	-
7	Mr. Ovarit Phanprechakij	300,000	180,000	-	40,000
8	Mr. Somsak Jaitrong	300,000	-	40,000	-
9	Mr. Charnchai Lamyordmak	300,000	-	40,000	-
	Total	3,300,000	720,000	200,000	160,000

Remark: *Refer to 2018 AGM, Directors' remuneration was approved at 5,000,000 Baht. Actually used according to the shareholders' meeting 4,380,000 Baht.

Human Resources Capital

The total number of Employees of the Company and its Subsidiaries as of December 31, 2018.

Company	Position	Permanent Employees (person)	Temporary Employees (person)
Krungdhep Sophon PCL.	Executive	3	
	Accounting	6	
	Procurement	2	
	HR	4	
	Planning And Engineering	1	
	Finance	4	
	Administration	2	
	IT	1	
KWC Logistics Co., Ltd.	Executive	1	
	Customer Service	4	
	Operation	6	
	Administration	8	
Krungdhep Document Co., Ltd.	Executive	1	
	IT	5	
	Business Development	8	
	Operation	60	28
Total		116	28

Note : - Full time employees refer to employees who receive remuneration in the form of regular monthly salary.
 - Temporary employees refer to employees who work on daily basis and receive wages that are higher than the daily minimum wage rate determined by labor laws.

(2) Employees' remuneration

(A) Salary and Bonus

In 2018, financial remuneration of the employees of the Company and its subsidiaries consisting of

(Unit: Baht)

Type	Year 2018	Year 2017
Salary	53,402,160.25	48,970,704.63
Bonus	6,552,359.18	5,156,991.59
Total	59,954,519.43	54,127,696.22

(B) Contributions to the Provident Fund in 2018

Employees of the company and its subsidiaries paid up 5-10 percent of their salary into the Provident Fund ; Which the company has contributed into the fund 5-10 percent of salary to the Provident Fund for Employees.

(Unit: Baht)

	Year 2018	Year 2017
Provident Fund Contribution	3,127,179.29	2,507,000.49

(C) Other Employees' benefits granted

In addition to remuneration in the form of salary, contributions to the Provident Fund, overtime pay, living expenses, diligence reward, etc.,. The company also grants other employee benefits such as group life and health insurance, office uniforms, annual health check-up.

(3) Human Resources Turnover during the last 3 years

- In 2018, a total of 53 employees resigned and retired and 57 new employees were hired.
- In 2017, a total of 82 employees resigned and retired and 88 new employees were hired.
- In 2016, a total of 36 employees resigned and retired and 39 new employees were hired.

(4) Significant labor disputes that occurred during the last 3 years

- none -

(5) Employee Development

5.1 Human Resources Capital Policy

The company supports and promotes personnel development at every level and in all aspects including Management, Technical skills, Information Technology, Safety and Health, with a view to providing knowledge and capability needed to maximize operational efficiency, which will in turn improving the Company's Professional standing and ensure future International Standardization

5.2 Employee training programs

There were both Internal and External Skills Development Training for management and employees scheduled in 2016 as follows:

Internal Learning programs are comprised of 6 courses:

1. Emergency and Fire Drill
2. Livelink Administrators Training
3. Team Building & Proactive Adaptability
4. Training RS-SQL
5. Developing the key skills of being a leader and effective team management.
6. Process quality improvement by Lean-Kaizen.



External training for 30 courses as follows

1. Service Provider Electronic certificate issuance service and preparation, delivery, keeping electronic tax invoice
2. Risk Management and Internal Control
3. Labor protection law for staff management within the organization
4. Mini Master of Management Program (MMM), version 69
5. Caution in submitting the 2018 financial statements and preparation for submission of the 2019 financial statements
6. Penetrate withholding tax issues
7. Insights into TFRS15, new accounting principles regarding revenue recognition
8. Effective communication coordination techniques
9. Update the withholding payroll, wages, welfare and other benefits of employees in 2018
10. Techniques and points to be careful in internal control and improve the accounting system
11. HR Managerial Report
12. Prepare to cope with the trend of land standard changes Buildings and equipment that affected NPAEs in 2018
13. Company Reporting Program (CRP) 22/2018
14. Strategies for drafting contracts and negotiating effectively
15. Issues with inventories and product counting that the accountant must be careful of
16. CEO and IR Talk 2018
17. 60 tax issues that must be careful when being called to check
18. Preparation of cash statements (practical) Cash Flows
19. Financial performance and internal control, cashier
20. 9 Soft Skills for Smart work Skills for professional work
21. Top techniques to improve net profit (plus return)
22. e-Logistics Summit 2018
23. Techniques for working and targeting "Proactive work"
24. Safety Committee
25. Sales Planning for Sales person
26. Effective planning and production control
27. Big Data Analytic for Defining Strategic Insights
28. Customs formalities under the Customs Act 2017
29. Building Electrician Level 1
30. Financial statements and financial statement analysis for accountants for the most benefit to the business

(6) Operational Security

The company sent employees and executives to participate in training on operational security, as well as every level of security training required by law. In addition, the company also organized practical training on fire prevention and regular dockyard drills on a quarterly basis in accordance with government regulations. At present, company docks' compliance with ISPS Code has been certified by SOC.

(7) Safety, Occupational Health and Environment

The company is focused to conduct business in compliance to socio economic requirements and standard pertaining to safety, occupational health and environment as follow:

(7.1) The Company will follow the regulations and procedures in relation to safety, occupational health and environment with the following process:

- provision of annual safety plan to the Department of Labor and Welfare
- develop professional in safety manual and provide professional in safety knowledge training to employees
- announce, publish and post symbols in relation to hazard/danger awareness and symbols in relation to safety, occupational health and environment
- create signs with information on duties and responsibilities of employer and employees on safety, occupational health and environment
- provide training courses of safety specialist and senior technical safety specialists to qualified employees
- announcement and appoint safety, occupational health and environment committee
- implement annual fire drill together with first aid process
- collect analytical data and statistics on professional in safety

(7.2) The Company is committed to provide safe work environment to the lives of its employees and their assets with the following details:

- provision of safety equipment and gear that meets industry standard for employees to wear and protect during work such as safety belt, safety shoes, safety gloves, illuminating vests or jacket, and masks
- develop action plan on evaluation of work safe environment such as on light, sound and heat
- conduct survey and physical audits of electronic wiring, alarms, fire exit on regular basis and monthly

(7.3) Management and employees are committed and support activities in promoting quality occupational health and environment.

(7.4) The company will disclose information openly . About the relationship of the operations of the Company to the safety, health and environment.

(7.5) Company has set up safety, occupational health and environment committee at work place to ensure sufficient and appropriate facilities pertaining to safety, hygiene, and protect the losses to both employees and employers, by providing strict guidelines on how to conduct work in a safety manner, eliminating accident and incident on premise, and elimination of disease contamination within workplace, as follow:

- hold a safety, occupational health and environment committee meeting at least one time per year
- provide safety policies and procedures with signed approval from authorized management team and circulate the policies to employees
- develop safety plans to submit to safety, occupational health and environment committee to be trained in safety committee training courses



Krungdhep Sophon Public Company Limited's policy on Good Governance

Realizing the importance of Good Governance as a key factor in sustaining business enterprises, and the foundation for on-going efforts to promote organizational efficiency and productivity, and to foster confidence among shareholders, investors, customers, trading partners, employees as well as all related parties, including society and the environment, the company has adopted the following principles of Good Governance

1. Shareholders' rights Category
2. Equitable treatment of shareholders Category
3. Stakeholders' roles Category
4. Data disclosure and transparency Category
5. Accountability of the Board of Directors

Implementation of Good Corporate Governance Policy

Category 1 Shareholders' rights

1.1 Recognizing the importance of shareholders' rights

The Board of Directors realizes the importance of the company's shareholders who have the right of ownership, the right to make decisions on major changes, and the power to control the company through the Board of Directors who has been elected to act on their behalf, the company has adopted the policy of giving equal importance to the right of every shareholder in accordance with the principle of equality, fairness as well as the relevant laws or regulations. Shareholders' basic rights such as the right to participate in shareholders' meetings, the right to buy/sell/transfer shares, to obtain adequate business information, or to receive a share of business profit, will be protected and shareholders will be encouraged to exercise their rights to the fullest extent. To facilitate contact and enquiry regarding shareholders' rights in various matters, the company has appointed an Investor Relations Officer who will answer questions from shareholders and investors. The including rules and regulations of the company posted in website: www.kwc.co.th

1.2 The right to participate in Shareholders' meetings

Participation in shareholders' meetings is a fundamental right of shareholders and has significant impact on the enterprise's decision making process, hence the Board gives due importance to the right to participate in Shareholders' Meetings and encourages shareholders to exercise their right to participate in shareholders' meetings to the fullest extent. Shareholders have the right to be informed of rules, regulations and methods for participating in such meetings and to receive the necessary data and information relating the meeting agenda prior to the meetings so that they will be prepared to cast their votes, to express opinions or pose questions to directors, and to exercise their right to appoint other people as proxy. The company's policy to encourage shareholders to exercise the abovementioned rights is clearly evident from the various procedures which have been adopted as follows:

(1) Announcing news of Shareholders' Meetings through public media: when the Board has reached a unanimous decision regarding the date, time and place of the meeting and has determined the agenda of the meetings, the company shall notify the Stock Exchange of Thailand so that the news can be released immediately to shareholders.

(2) Convenience in exercising the right to attend meetings: the date, time and place of the meeting must be convenient and easy for shareholders to participate. For example, in 2018, the company scheduled the 24th Annual General Meeting of Shareholders on April 23, 2018 at 11.00 am, at the Rajmontien Room, Montien Hotel, Surawongse Road, Sripkaya, Bangrak, Bangkok. This arrangement made it convenient for shareholders to come and exercise their right to participate in the meeting.

(3) Providing data to supplement the meeting agenda: The Company distributed a letter of invitation to the meeting, along with data and documents that are relevant to agenda items that had already been posted on the Website: www.kwc.co.th 30 days prior to the date of the meeting. Thailand Securities Depository Co., Ltd., which acts as the Company's Share Certificate Registrar, was also delegated to send the letter of invitation to the Meeting to all shareholders no less than 15 days before the date of the meeting. If Shareholders are unable to attend the meeting in person, they are invited to authorize appropriate persons to attend the meeting on their behalf. In addition to attaching a proxy form approved by the Ministry of Commerce to be signed by shareholders who are unable to attend in person, the company normally places newspaper advertisements on 3 consecutive days to announce the meeting schedules. Prior to the meeting in 2018, newspaper announcements were made no less than 3 days.

(4) Convenient pre-registration: On the date of the meeting, the company's officers stand ready to welcome and assist shareholders who wish to pre-register no less than 2 hours before the meeting. As shareholders' data are already stored in the computer, the registration process is speedy and accurate.

(5) Shareholders are given opportunity to ask questions and express their opinion: Directors and high level executives attend Annual General Meeting of Shareholders to offer clarifications and respond to various questions from shareholders, they also encourage shareholders to propose recommendations in matters that benefit the company which obtain good cooperation from shareholders. The relaxed and friendly atmosphere of the meeting drew creative recommendations from shareholders. As a result of the abovementioned method to encourage shareholders to exercise their rights. The 24th Annual General Meeting of Shareholders have 29 shareholders are attending the meeting and have appointed 23 proxies for a total of 52 shareholders, accounted for a total of 3,698,951 shares or 61.65 percent of total issued shares.

Category 2 Equitable treatment of shareholders

In their capacity as owners of the company, all shareholders shall have equal right as shareholders in every respect. It is therefore the company's policy to oversee all shareholders, including executive or non-executive shareholders of the company or foreign shareholders, to ensure equal and fair treatment as well as compliance with laws criteria, not only in regard to protection of the abovementioned basic shareholders' rights, but also including equal treatment at shareholders' meetings, internal data control to ensure that they are used properly and not to take advantage of other shareholders. Directors and executives are also required to disclose information regarding their personal stake holdings to prevent conflict of interests.

2.1 Shareholders' meetings

In order to safeguard management and operational transparency as well as fairness for all shareholders alike, shareholders must be able to express their opinions or question executives and to participate in decision-making. The company's regulations therefore require that major issues such as operating results, financial statements, allocation of profit from the previous year, election of directors and appointment of auditors shall be submitted to Shareholders' Meetings for their consent or approval.

The Company recognizes the importance of equal treatment for all shareholders including minority shareholders and shareholders who are foreign nationals. In order to allow all shareholders to participate in the company's operations, the company has adopted the policy of giving all shareholders the right to propose agenda items and/or the name(s) of person (s) to be selected as Directors prior to each meeting. This policy ensures that agenda items are thoroughly reviewed for the benefit of the Company and that person (s) who are suitably qualified can be selected and can execute their duties efficiently for the greatest benefit of the company and all stakeholders. Towards this end, every shareholder who holds the company's share(s) for a minimum period of 12 months up to the day of the proposal shall be entitled to propose the agenda of the meeting or propose the name of person(s) who are suitably qualified to be elected as Company's Director, effective from October 26, 2018 to December 31, 2018. Shareholders have been informed of this matter via the Stock Exchange of Thailand and announcement placed on the company's Website www.kwc.co.th, along with clear-cut procedure and transparent criteria for consideration by shareholders who can contact us by E-mail address: infokwc@kwc.co.th, or by registered mail addressed to The Company Secretary, Krungdhep Sophon Public Company Limited, within the specified period of time prior to the Shareholders Meeting.

In order to convene a shareholders' meeting, apart from posting a notification of the meeting schedule and the accompanying documents on web-site: www.kwc.co.th, the company also sends out the aforesaid notification of the meeting schedule to shareholders no less than 15 days prior to the date of the meeting. Notification of the meeting schedule is also advertised in newspapers on 3 consecutive days, but not less than 3 days before the meeting takes place.

Notification of the meeting shall specify the date, time and place of the meeting, as well as a comprehensive agenda of the meeting as required by law. The agenda shall include matters that are submitted to the meeting for information as well as matters that require decision by voting, including the Board of Directors' opinion, comprehensive and adequate data to support shareholders' consideration and voting on each and every agenda item.

In addition, notification of the meeting will also provide succinct information regarding all the documentation that shareholders are required to present before being admitted to the meeting. A proxy form approved by the Ministry of Commerce will also be attached in a format that enables the shareholder to determine the direction of vote, thereby allowing shareholders who wish to authorize other people to attend the meeting on their behalf to make the necessary authorization. At the Shareholders' Meeting in 2017, the company provided another option for shareholders by proposing the names of the independent director, for shareholders to select as proxy to participate in the meeting and vote on their behalf.

On the date of the meeting, the company will allow shareholders to register for attending the meeting no less than 2 hours before the meeting commence. Apart from shareholders who are listed as shareholders as at the closing date for share transfers and proxies who have been authorized by shareholders, the company's directors and executives of the company also recognize the importance to participate in the shareholders' meetings to listen to shareholders' questions, views and recommendations.

At the start of the Shareholders' Meeting and before proceeding with the agenda of the meeting, the Company Secretary shall inform the meeting of the names of directors who are participating in the meeting as well as the criteria for voting. During the meeting, the Chairman of the meeting will also give all shareholders equal opportunity to exercise their rights to review the company's operations, to question, express opinions and propose various recommendations to the fullest extent. The Chairman and relevant executives will answer questions from shareholders and listen to various views and recommendations made by shareholders for the sake of joint consideration or future implementation as deemed appropriate. These questions, views and recommendations shall be duly recorded in the report of the meeting.

Shareholders are free to vote for or against, or to abstain from voting on, every agenda proposed resolution of the Shareholders' Meeting as they see fit. In regard to the election of the company's directors, shareholders shall vote for or against, or abstain from voting for each director. In taking votes on each proposed resolution, if no one objects, disagrees or abstains from voting, it shall be deemed that shareholders have voted to approve or agree to the company's proposed resolution. If any shareholder objects, disagrees or abstains from voting, the company will allocate a ballot only to the shareholder who objects, disagrees or abstains from voting.

Final decision of the Shareholders' Meeting, the Company Secretary shall inform the Shareholders' Meeting of the number of votes cast for or against each resolution on the agenda and the number of people who abstained from voting. The resolution shall be determined by the majority of votes cast by shareholders, with each share counted equally as 1 vote. The resolution of the meeting and the number of votes cast on each agenda item shall be duly recorded. Accurate and comprehensive reports of the Shareholders' Meeting shall also be prepared and sent to the relevant government departments within the required time frame, and shall be distributed to shareholders via the company's web-site: www.kwc.co.th, 14 days after the meeting, so that shareholders and related parties can review and inspect the report.

2.2 Supervision of internal data usage

To prevent directors and relevant executives from using internal data for the purpose of buying, selling securities or to seek inappropriate personal benefits for themselves or other people, the company's policy requires that directors and executives shall observe Clause 59 of the Securities and Stock Exchange Act B.E. 2535, and report holdings of the company's shares to the Office of the Securities and Exchange Commission within the required time frame, and also report to the meeting of the company's Board of Directors.

In addition to compliance with laws and regulations, the company has also adopted a business ethics policy which requires that secrets of the company and its customers shall not be disclosed or used for own or other people's personal benefits. This disciplinary policy shall be strictly exercised by directors, executives and employees.

2.3 Rule for disclosing stake holdings of directors and executives

In the event that company directors and executives have a stake in a transaction, the company's policy requires directors and executives to disclose data regarding their own or related parties' stake holdings in any transaction that may cause conflict of interests, thereby enabling decisions to be made for the benefit of the company as a whole. In this regard, directors and executives who stand to lose or benefit from any transaction with the company shall not participate in the decision to execute that transaction.

Category 3 Stakeholders' roles

Realizing the importance of shareholders who constitute one category of stakeholders as mentioned above, the company will give due importance to, and recognize, the rights of other stakeholder groups including the company's employees, customers, related financial institutions, trade partners and society, including the importance to the respect of human rights and anti-corruption whilst ensuring fair and transparent treatment of every stakeholder group in accordance with various relevant laws and regulations. This policy will help to strengthen cooperation between the company and each and every stakeholder group for the benefit of the organization's operations and stability. Towards this end, the company has endeavored to treat each stakeholder group as follows :

Shareholders Recognizing the importance and respecting the equal rights of every shareholder, organizational management and administration have been based on the principle of caution and efficiency to ensure sustained growth of the company and appropriate returns for shareholders. Shareholders will receive accurate and transparent information on operating results along with documents relating to financial statements and also venue of Shareholders' Meeting. Advance notification and data are also provided prior to all Shareholders' Meetings.

Employees Apart from appropriate welfare benefits and remunerations, the company supports employees' personal development and promotes continuous development of employees' capabilities/work skills.

Customers In accordance with the principle of honesty and loyalty, the company strives to protect and maximize customer's benefit. The company responds to customers' needs by offering quality products and excellent services to all customers alike and providing comprehensive and accurate data and information whilst treating customers with respect at all times.

Trade Partners The company cooperates with trade partners by exchanging data and information that benefit joint business operations and ensure success of the company's operations, whilst abiding by the principle of honesty, loyalty and fairness for all trade partners.

Society The company cooperates and supports public and private sector policies and activities as deemed appropriate in each case. Business operations will be conducted and controlled within the framework of the law while avoiding cooperation with, or support of, enterprises that violate the laws or businesses that adversely impact the environment. The company also encourages among all employees and executives on a continuing basis to promote and instill awareness of corporate social responsibility.

3.1 Corporate Social Responsibility Policy

Krungdhep Sophon Public Company Ltd. and its subsidiaries are committed to conduct our business growth on the basis of corporate governance, social responsibility and environmental sustainability. We hold responsibility for corporate actions to encourage a positive impact on the environment and stakeholders including employees, clients, investors, business partners, local communities and others for their long-term benefits.

Our goal is to maintain positive relationship among industrial sectors and local communities and upgraded the progress simultaneously. In order to move forward and meet company objectives based on our Vision and Mission Statement to support social responsibility and environmental awareness, the Corporate Social Responsibility Policy was established as follows:

- 1) To conduct business with honesty, transparency, fairness and accountability. The company is focusing on the growth of the group, together with the quality of life of employees, local communities and the quality of society. All dimensions of the environment, including the interests of stakeholders.
- 2) To operate the business with a focus on corporate governance under professional ethics awareness and verifiable, especially the process involved or vulnerable to fraud within the company. This includes all types of corruptions whether direct or indirect.
- 3) Giving the importance to the respect of human rights, by not taking advantage of employees, customers, business partners as well as individuals in the society and treat that individual reasonable, equal and fair.
- 4) Operated by having employees of the company and its subsidiaries perform their duty in compliance with company's regulations as mentioned above. In addition, the company also pays attention on the importance of Training and Development including future career success of their employees.
- 5) Operated by paying special attention on reasonable price offering of Standard Services for better living conditions of employees, consumers and society. These services are Advance Information Technology, Health and Safety which will be beneficial to employees, consumers, society and environment.
- 6) Operated by supporting the development and environmental protection and conservation, energy efficiency, water, fuel, plastics and paper effectively.
- 7) Operated by a focus on local community development. The company needs a strong community support in order to run business smoothly. Community participation is something that must be practiced regularly in parallel with a sustainable business practices. The company and its subsidiaries sponsor events and activities including the support of educational programs for schools and Institutions and focus on supporting the development of youth in the community. This also includes the relief to victims of natural disasters and other disasters.
- 8) Conducting the business by focusing on Innovation to social development and environmental sustainability which includes Marketing Policy, Investment, Product Offering and Services to Corporate Social Responsibility as well as providing extra services to our customers' needs appropriately.

3.2 Anti-Corruption Policy

The company is committed to doing business with integrity and the highest anti-corruption standards by adhering to social responsibility and stakeholder. It refers to the entire groups of employees, customers, shareholders, partners, social and environmental. To make decision and carry out the business successfully, the company has established the written Anti-Corruption Policy as a guideline based on corporate governance and ethical awareness.

Definition of Anti-Corruption Policy

Corruption means to bribe not to be in any form by offering the promise given pledged claims or accepting money, property or other benefits that are not appropriate. All should be aware that in many countries it is a criminal offence to bribe or attempt to bribe a government official and that it may also be an offence to provide secret commissions or payments either to government officials or within business dealings direct and indirect including customers and partners. Unless, there is permission of local laws, rules, regulations, customs and traditions or traditional trade can be done.

Four main Principles of Corruption

1. Political Support means providing cash or political contributions, gifts or prizes and/or attending the event, as well as encouraging employees to participate in political activities on behalf of the company in order to gain a business advantage. This does not include the employees participating in the rights of individual freedom. The company operates a fair policy based on a philosophy that the Company is free from professional politician, political or affiliated parties. The company will comply strictly not giving or offering anything of value for the purpose of obtaining or retaining business.

2. Charitable Donations may cause a risk to the company because such activity is money spending related without tangible rewards and lead to corruption activity. To prevent charitable donation from being hidden incomplete or false documentation, many anti-corruption laws have criteria for books, records and internal financial controls as follows:

- 2.1 Must prove that there is actually a charity project. The project has been implemented to support the objectives successfully with true benefit to society.
- 2.2 Must prove that a donation to a charity is not related to reciprocal benefits to any person or any government organization unless receive a normal Award Recognition for example, logo presentation announced at the venue or public posting in the media.

3. Donations (Sponsorships): Aims to Business Branding or reputation of the company or risk of a payment for services or benefits. There may be a risk of payment for services or benefits are difficult to measure and track. Cash or cash equivalents may relate to Bribery. The company has set a policy and guidelines on donations (Sponsorships) on review processes and details control as well as auditing as follows:

- 3.1 Must prove that the requester has done the said project and the objective was successful truly beneficial to the society.
- 3.2 Must prove that the donations or any form of benefits can be calculated as money and does not consider a favor to any person for example, offer lodging and meals unless receiving the Awards as a normal business practices.

4. Gift and Entertainment/Hospitality and Other Expenses: Review and Audit processes including evaluation criteria should be under company Policy and Guidelines and compliance with Corporate Social Responsibility (CSR).

Report Fraud, Misconduct and any Breaches of the Code (Whistleblower Policy)

If you are aware of fraud or misconduct, or believe there is a serious breach of the Code, once received the report from either internal or external, the company has assigned an Independent agency to investigate the facts as the following process:

1. The company has set contacts and complaints channel on the website, Annual Report, Corporate Governance Report and Business Ethics Manual for fast fact-finding process which includes:

- 1.1 Sufficient clarification with details of evidence and complaints must be true and / or enough to investigate.
- 1.2 The summary of important materials will be submitted to a focal person whom responsible for submission to the Investigation Committee which includes: Committee Center (Compliance), Human Resources Management Department, section of a person receives complaints and section of a person making a report (an employee case) to expand its fact-finding.

1.3 The personal making the report will be kept fully informed throughout the investigation and will not be personally disadvantaged whether a person is an employee or a third party.

1.4 The reporter may remain anonymous unless the reporter/the appellant sees that disclosure will be useful and enable the company to report the progress or able to request additional information in order to protect any future harassment.

2. Process to ensure Fairness: The Investigation Committee will make sure that all reporting will be kept strictly confidential and secure within the law. The person making the report will be kept fully informed throughout the investigation. The Committee is aware of safety and damage to the whistleblower or the complainant and the respondent or those who cooperated in the investigation including sources of information or related parties. The action is signed and ratified by all parties concerned.

3. Reporting Process: The Investigation Committee is responsible to report the Fact-finding directly to Krungdhep Sophon PLC Managing Director, Audit Committee and Board of Directors based on each incident by reviewing the appropriate report prior to the presentation to authorized personnel under Investigation Committee as the following criteria:

3.1 Managing Director, Krungdhep Sophon PCL: concerning general management which has quite serious effect and under the supervision of the Managing Director of Krungdhep Sophon Public Co., Ltd.

3.2 Audit Committee: related with Corporate Governance Policy and/or an intention act of fraud with serious impact.

3.3 Board of Directors: the Audit Committee is of the opinion that the incident should be reported for information and/or to consider taking action on matters related to the Policy and Regulations and/or issues affect executives.

4. Disciplinary Action and Result of Operations

4.1 The punishment shall be in accordance with the Disciplinary action and/or legal requirements.

4.2 In case, the reporter may be in contacted, the written result of investigation process will be notified.

4.3 If there will be any amendments, the committee leader will report to the authorized personnel respectively.

4.4.1 Company employee who violated or do not comply with the said policy will be considered taking under Disciplinary Action. There may be a warning notice and punishment or termination of employment. If found intentional violation, there may be litigation in civil and criminal penalties.

4.4.2 Due to any violation or non-compliance with this company's Directors policy, there will be an investigation and punishment with written warning notice or penalties as defined by law. If found intentional violation, there may be litigation in civil and criminal penalties.

Anti-Corruption Policy

All Directors, management and employees of the Company cannot accept corrupt in any form either directly or indirectly. The policy applies to the entire workforce, operations, subsidiaries and affiliates, in terms of all dealings and transactions in all countries and all agencies involved. The entire Krungdhep Sophon PCL workforce are required to read, understand and review this policy regularly to comply with business practices and local law requirements.

Responsibilities

1. Board of Directors is responsible for policy setting and oversees a system that supports Anti-Corruption Policy effectively. The managers are required to enforce the policy, educate employees as a corporate culture and ensure that the management is aware of the importance of this policy.

2. Audit Committee is responsible for reviewing the financial reports and accounting systems and internal controls. To ensure the effectiveness and up to date of Internal Audit and Risk Management systems are met International Standards.

3. Managing Director and the Management team are responsible to set and encourage the Anti-Corruption system within the entire organization by communicating to employees and other stakeholders, including perform regular review of rules and regulations to comply with the change of business and local law requirements.

4. Senior Accounting and Finance Manager and Internal Auditor have duties and responsible for auditing and review the operations that are performed correctly according to the company practices guidelines, legal and corporate governance requirements. This is to ensure that there is sufficient control over the potential corruption risk and report to the Audit Committee.

5. The appointment of the Audit Committee: In case a committee member receives a complaint and has a lower position than a Managing Director, the Managing Director is responsible to appoint a new member. If the position of the said individual is a Managing Director or a Company Director, the Audit Committee is responsible to appoint a new member.

Guidelines

1. Company's directors, management, employees at all levels must comply with the company's Anti-Corruption Policy and Code of Conduct by not getting involved with all types of corruption whether direct or indirect.

2. The employees should not careless if aware of fraud or misconduct, or believe there is a serious breach of the Code. It is an employee's duty to report to the Manager or the assigned personnel responsible for monitoring the Code of Conduct through channels set by the company.

3. All reporting will be kept strictly confidential and secure within the law. The person whom cooperating and making the report will be under Complaint Protection and free from personally disadvantaged according to the Whistleblower Policy practices.

4. A person whom commits corrupt should fall into Company unethical action and be considered Disciplinary Actions set forth by the Company. If this action is illegal, a person will be punished by law.

5. The Company recognizes the importance of the dissemination of knowledge and understanding to the third party that associated with the company on the Anti-Corruption Policy which may impact in regards to compliance with the policy against corruption campaign.

6. The company is committed to create and maintain a corporate culture by not accepting any corruption when doing business with government and private sector.

Terms of Action

1. Anti-Corruption Policy covers Human Resources Administration which includes recruitment or selection of candidates, promotion, demotion, transfers, training, performance evaluation, compensation, suspension and termination. It will be communicated to all levels of employees through their department heads to understand and take ownership of business activities effectively.

2. Any transaction related to the Anti-Corruption practices must follow the company's Code of Conduct and refer to Corporate Governance Policy and Guidelines for stakeholder groups including Company Operation Manual as well as other practices will be set up soon.

3. To be clear of an action plan in regards to corruption prevention, Board of Directors, Executives and employees at all levels must follow the rules and regulation or company guidelines.

3.1 Gift: To provide or accept gifts means items that can be given or received with other companies for advertisement purposes such as: Notebook and Calendar, but the company has announced a policy of no longer accepting various gift baskets. For entertainment refers to meals in the various banquet and conference can be organized and obtained as appropriate.

3.2 Donations to Charity or Sponsorship: The Company does not have a policy to accept donations but to make donation or sponsorship must be transparent and legitimate.

3.3 Business Relationships and Government Procurement

Do not offer or accept bribes for the purpose of obtaining or retaining business. In contacting with government must be transparent, honest and proceed in accordance with the relevant legislation.

- 3.4 Business Relationships and Purchasing Contract with private sector and affiliates
Do not offer or accept bribes for the purpose of obtaining or retaining business. In contacting with private sector and affiliates must be transparent, honest and proceed in accordance with the relevant legislation.
- 3.5 must comply with the company regulations
- 3.6 must comply with the company regulations
- 3.7 must comply with the procurement regulations
- 3.8 The Company does not have a policy to punish or give negative results against corrupt employees even the action will cause the company to lose business opportunities.

The Company has participated in the Thai Private Sector Collective Action Coalition against Corruption on December 5, 2017. The Company was certified by the Thai Private Sector Collective Action Coalition against Corruption on August 21, 2018.

Anti-corruption Policy Guidelines

Receiving - giving gifts, entertainments or any other benefits (No Gift Policy)

Principles that the Company has established regarding a good corporate governance policy and business ethics for employees shall serve as the guidelines for employees in receiving - giving gifts, entertainments, or any other benefits as specified in the business ethics and shall be adhered to in the same way in accordance with Anti-corruption Policy. These guidelines shall be considered as part of the good corporate governance policy and business ethics of the Group.

Guidelines:

- 1. Gifts, souvenirs or any other benefits
 - 1.1 Giving gifts or souvenirs according to traditions can be done if not interfering with relevant laws and local customs, such as for Thailand, not more than 3,000 Baht per person per occasion according to the announcement of the NCCC Committee and should be given in the form that helps promote the image of the Company and affiliates as follows:
 - 1.1.1 Diary or calendar
 - 1.1.2 Products of the Company and affiliates
 - 1.1.3 Public relations materials for the Company and affiliates (Corporate Logo/Corporate Brand)
 - 1.1.4 Royal Project products, community products in the Company and affiliates operating area, or products for charity or public benefit, or products that support sustainable development.
 - 1.2 Giving gifts and souvenirs should be conducted in the same standard to prevent discrimination.
 - 1.3 No gifts, souvenirs, property or any other benefits shall be given to spouses, children or related persons of government officials, customers, partners, and contact persons because such conduct is viewed as acting on behalf.
 - 1.4 Giving souvenirs on important business occasions, such as the establishment date or the signing date of business contracts can be done but if the value of the souvenir exceeds 3,000 Baht, it must be approved by the executive of the vice president level or above or top executives of the companies in the group.

*Normal traditional practice means festivals or important dates which gifts may be given to each other and includes the opportunity to congratulate, thanking opportunity, welcoming, condolence or providing assistance according to the etiquette that is practiced in the community. (According to the regulations of the Prime Minister's Office on giving or receiving gifts of government officials, BE 2544)

2. Banquet and entertainment
 - 2.1 Expenses on business banquet and entertainment such as in the form of food and beverage or sports and other expenses directly related to business practices or as a commercial tradition including providing business insight; all these can be done but must be spending reasonably and not affecting the decision in the operation or causing conflicts of interest.
3. Organizing CSR activities with government offices or government officials
 - 3.1 Organizing CSR activities with government offices or government officials can be done as appropriate which must be done on behalf of the Company with the objectives in accordance with the Company CSR policy and proceed through the procedures set out by the Company and affiliates.
 - 3.2 Organizing the CSR activities or any activities in the name of the Company and affiliates must exclude activities related to supporting the political parties.
4. Receiving gifts, souvenirs or any other benefits
 - 4.1 Personnel of the Company and affiliates do not accept gifts, souvenirs or any other benefits in all cases and have a duty to notify the third party of the policy to refrain from receiving such gifts.
 - 4.2 If there is a need to receive a gift, souvenirs or any other benefits and cannot return, each department shall appoint a responsible person to carry out the collection of such items and make donations to individuals or external offices for charity or public benefit, except:
 - 4.2.1 If it is a consumable item with an expiration date less than 1 month, it shall be under the discretion of the supervisor of the unit that receives the gift for handling.
 - 4.2.2 If it is a diary as a public relations media for the company, employees can receive it as a personal gift.
 - 4.2.3 In the case of receiving gifts or souvenirs, in the name of the organization to the organization such as signing a business contract, it can be done but such gifts or souvenirs must be the property of the Company.
5. Accepting offers for meetings, training, seminars and business visits using the suppliers' budget.
 - 5.1 Accepting offers for meetings, training, seminars and business visits using the suppliers' budget, can be done in accordance with the terms specified in the contract, but must not have passive tourism in the activity. Accepting offers for meetings, training, seminars and business visits using the suppliers' budget but not specified in the contract, can be done if the offer is appropriate and beneficial to the Company and affiliates. This must be approved by the supervisor and in accordance with the Company and affiliates regulations.
 - 5.2 Not accepting proposals for training, seminars that have travel characteristics without the intention of transferring knowledge.
6. Supporting travel expenses and other expenses for government officials
 - 6.1 Supporting travel expenses and other expenses for government officials can be done as appropriate and in accordance with the regulations of the Company and affiliates
7. Donation and support to government offices or government officials including charitable organizations
 - 7.1 Donations and support to any organization must be conducted under the following conditions:
 - 7.1.1 Being a reliable organization and/or has been established legally.
 - 7.1.2 The donation must be done in the name of the Company and affiliates in a transparent, legal manner and according to the regulations of the Company and affiliates.

7.1.3 Do not pay directly to government officials or any other person in the name of the person, unless there are details specified in the requesting letter and evidence of receipt in writing.

7.1.4 There should be a monitoring process to ensure that the donation/sponsorship has been used for the benefit of the public and/or in accordance with the objectives of such donation/sponsorship.

Category 4 Data disclosure and transparency

4.1 Data disclosure

In keeping with the policy to ensure operational and management transparency and accountability, and realizing the importance of accurate, comprehensive and early disclosure of significant data, the company has distributed various data and information via various in-house publications to keep investors and other relevant parties informed. In addition, data is also distributed by various channels of communication and Stock Exchange media, including disclosure of annual operating results (Form 56-1), annual reports (Form 56-2), and disclosure via the company's web-site : www.kwc.co.th, which is updated on a regular basis.

Disclosure of data which the company deems to be significant shall include financial statements as well as various non-financial data that are required by the Securities and Exchange Commission, the stock Exchange of Thailand, as well as other significant and relevant data, namely, corporate governance policy and implementation, policy on directors' remunerations, directors' profiles, the Board of Directors' duties and performance.

4.1.1 Corporate Governance and implementation policy.

A written policy on Corporate Governance which has been approved by the meeting of the company's Board of Directors confirms the company's determination to conduct business operations in accordance with the principle of Good Governance, thereby ensuring management transparency, efficiency and efficacy, for the benefit and confidence of every stakeholder group. To ensure thorough understanding and consistent methods of implementation, the Human Resource Department is responsible for organizing training courses. The HR department will also follow-up on actual implementation, evaluation and subsequent adjustments to suit changing conditions. The company's Good Governance policy is also published on web-site: www.kwc.co.th

4.1.2 Financial Statements and the Board of Directors' accountability for financial statements

As the company's Board of Directors is accountable for the company's financial statements and consolidated accounts of the company and its subsidiaries in the annual report, the Board of Directors shall ensure that the abovementioned financial statements are prepared in accordance with generally accepted accounting practices, disclosure of significant data in the Explanatory Note attached to the financial statements is adequate and has been inspected by authorized auditors, and duly audited by the Audit Committee. The Board of Directors has also prepared a Report on the Accountability of the Board of Directors for the financial statements as appears in the Annual Report (Form 56-2) under the section Financial Statements which precedes the Report of the Auditor.

4.1.3 Report on stakeholdings of Director, executives and relevant persons

The Company's Board of Directors has ruled that Directors, executives and relevant persons shall report their stakeholdings every time that these stakeholdings change, with a view to using such data to follow up on various matters such as interrelated transactions in accordance with the announcement by the Capital Market Commission No. Tor Jor. 2/2552 dated January 26, 2009, which pertains to reporting of stakeholdings by Directors, executives and relevant persons. The first such report undertaken on June 11, 2009 was submitted to the Chairman of the Board and the Audit Committee Chairperson within 7 working days counting from the day that the company received the report. The Board of Directors has ruled that all stake holdings of Director, executives and relevant persons shall be reported to the Board of Directors meeting on a quarterly basis.

4.1.4 Report of shareholdings of Directors, executives and relevant persons

The Company's Board of Directors has ruled that Directors and executives shall observe Section 59 of the Act of Securities and Stock Exchange B.E. 2535 regarding mandatory reporting of shareholdings in the company to the Office of the Commission on Securities and stock Exchange Supervision within the required period of time. Directors and executives shall also report such shareholdings to the Board of Directors at each quarterly meeting of the Board.

Report of shareholdings of Director

No	Directors	No of Shares held 2018	No of Shares held 2017
1	Mr. Chote Sophonpanich	*103,632	*103,632
2	Miss Suthawan Sakkosol	-	-
3	Mr. Amorn Asvanunt	-	-
4	Mrs. Acharaporn Hemakom	-	-
5	Mr. Ovarit Phanprechakij	17,350	17,350
6	Mr. Arun Chirachavala	-	-
7	Mr. Somsak Jaitrong	-	-
8	Mr. Lau Ting Fai	90,000	90,000
9	Mr. Charnchai Lamyordmakpol	-	-

*Including related parties

Report of shareholdings of Executives

No	Executives	No of Shares 2018	No of Shares 2017
1	Mr. Charoen Fongsataporn	-	-
2	Miss Sukanya Preechaharn	-	-
3	Miss Pawarisa Kerdphoungaew	-	-

4.1.5 Remuneration and Payment to Directors and Executives Policy

To reflect the scope of duties and responsibilities of each director and high level executives, the company has disclosed the remuneration policy for directors and executives. The company also declared the amount of remuneration that each director has received under Clause 5 Accountability of Directors.

4.1.6 Directors' profiles and performance

The company has disclosed the list of directors, independent directors and directors of various sub-committees, including the profiles of each director and information relating to the roles, duties and performance of the Board of Directors and sub-committees during the past year, in Clause 5 Accountability of Directors. This data is disclosed to inform shareholders of the directors' experiences, knowledge and capability that will help to support the company's business operations.

4.2 Relationship with investors

Recognizing the importance of accurate, comprehensive and transparent data disclosure, including general data and data that have significant impact on the company's share price, the Board of Directors has distributed the abovementioned data and information to investors and relevant parties via various communication channels provided by the stock Exchange. The company is also in the process of developing an alternative data distribution method by using the company's Web Site to convey important information and news to shareholders and investors. In regard to Investor Relations activities, the company has delegated the duty of communicating with institutional investors, shareholders, analysts and relevant public sector organizations, to the General Administrative Manager, who can be contacted at phone number 02-871-3191 Ext. 229. And : e-mail: infokwc@kwc.co.th

Category 5 Accountability of the Board of Directors

5.1 Management Structure

Details are appeared in Management Structure.

5.2 Internal Controls and Risk Management

Internal Audit

The Board of Directors requires that every departments, including business units and supporting organizations, prepare written work procedures which shall be regularly audited by the Internal Audit Office to ensure that such procedures are actually implemented. The efficiency and adequacy of internal control shall be evaluated regularly. To ensure the independence and balancing role of the Internal Audit Office, the Board of Directors resolved that the Internal Audit Office shall report directly to the Audit Committee on a regular basis according to set schedules.

Risk Management

The Board of Directors has appointed a Risk Management Team to evaluate risk factors that may affect the company's business objectives, analyze events that trigger such risk factors, identify risk management measures while monitoring events that cause such risks, and recommend risk management measures to be included in the annual budget.

5.3 Business ethics

The Board of Directors has prepared the "Ethics Handbook" for business operations, prescribing practices for directors, executives, and employees to adhere to in their operations and has compiled such guidelines to be documented with comprehensive information including treatment to employees, shareholders, customers, business partners, competitors, society and the environment as a whole. The Board makes sure that the ethics are strictly complied with and conducts the review yearly.

The Company has issued procedures of ethics for directors, executives, employees and subsidiaries in writing which are to be applied and followed as follows:

The ideology of Krungdhep Sophon Public Co., Ltd.

Krungdhep Sophon Public Co., Ltd. and its subsidiaries, all together are called "Krungdhep Sophon Group", has an ideology of business operation, namely:

1. Committed to fairness

"Krungdhep Sophon Group" intends to conduct business honestly, morally, and ethically, using the best effort to develop the business and create good returns, providing high-quality services at reasonable prices, ensure the stability and profitability of the business operation in order to continuously benefit the shareholders' investment and sustainable for all stakeholders in a fair manner.

2. Striving for excellence and believe in the value of people

“Krungdhep Sophon Group” aims to do everything towards the excellence in human resources. “Krungdhep Sophon Group” considers that employees are a valuable and important resource and therefore always adhering to the selection of those who are able to work and develop themselves to progress with the group, while creating stability and a strong commitment to employees to be confident to work with the group in a longer term.

3. Hold on to social responsibility

“Krungdhep Sophon Group” conducts business by taking into account the duties and responsibilities towards the country, society and the environment.

Ethics in doing the business of the Group

“Krungdhep Sophon Group” has business ethics as follows:

1. Fairness to business stakeholders

“Krungdhep Sophon Group” treats fairly related to the business stakeholders whether they are buyers, sellers, partners, competitors etc.

2. Exploiting business benefits

“Krungdhep Sophon Group” does not want directors, executives, employees to receive or offer benefits to anyone that is contrary to ethics and laws.

3. Non-discrimination

“Krungdhep Sophon Group” treats relevant parties without discriminating against anyone due to differences in race, religion, nationality, gender, age or education background.

Code of Conduct for Directors, Executives, and Employees

In order to comply with business ideology and ethics, “Krungdhep Sophon Group” therefore sets out the guidelines that uphold morality and honesty as follows:

Policy on compliance with relevant laws and regulations

The companies in the “Krungdhep Sophon Group” are committed to respecting and complying with relevant laws and regulations wherever they enter the business and have set the policies as follows:

1. Directors, executives and employees must comply with local laws, regulations and respect local customs in the countries in which the company operates.
2. Directors, executives and employees must comply with the requirements of the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission.
3. Directors, executives and employees must comply with the Company’s regulations.
4. Directors, executives and employees must not help, support or cooperate, promote the avoidance of compliance with laws or regulations. Directors, executives, and employees must cooperate with the regulatory authorities and report information about violations or non-compliance with laws or regulations to the responsible office.

Responsibility for the Company and property of “Krungdhep Sophon Group”

The property of “Krungdhep Sophon Group” means all movable and immovable property of “Krungdhep Sophon Group” including technology, academic knowledge, information, documents, rights, copyrights, patents and inventions and the confidentiality of “Krungdhep Sophon Group”. Directors, executives, and employees have the duty and responsibility to use the property of “Krungdhep Sophon Group” to fully benefit and care to prevent loss to “Krungdhep Sophon Group” or not used for the benefit of oneself and others.

Protecting company assets The Company encourages directors, executives and employees to use the resources and assets of the company as efficiently as possible to increase competitiveness and provide good service to customers, by defining as follows:

1. Must use the Company’s assets and resources economically and maximize benefits.
2. Must help to prevent any assets of the Company from being damaged or loss.

Computer system usage policy

1. Krungdhep Sophon Public Co., Ltd. provides computer systems, computers, peripherals and applications in services related to the business only. They are not allowed for use with the work that is not related to the business of Krungdhep Sophon Public Co., Ltd.

2. The rules for using this computer system and internet connection are considered as part of the operational requirements of all employees. If not complying, it shall be considered as a disciplinary offense.

3. Access to the computer system and internet connection of Krungdhep Sophon Public Co., Ltd. must follow the procedures for applying for permission. The direct supervisor of those who request to use the service shall be the applicant and perform according to the process of requesting access as specified by the Company

4. Krungdhep Sophon Public Co., Ltd. does not support or allow the employees to commit the Computer Crime Act BE 2560 and other associated laws.

5. All employees are responsible for keeping computers and accessories in the condition that are able to use. The computers, programs, peripherals, additional information, including the employee password, are the property of Krungdhep Sophon Public Co., Ltd.

6. Users must understand and sign in order to confirm that they will comply with the computer system usage policy and connection to the Internet and if there is a change in this policy, users must study in order to understand and sign in to confirm once a year.

7. Krungdhep Sophon Public Co., Ltd. operates under Thai law. Therefore, the use of computer systems and internet connections shall comply with the Computer Crime Act BE 2560 and other complementary laws.

Conflict of interest and confidential information

Keeping the interest of “Krungdhep Sophon Group”:

Directors, executives and employees should not do anything against the interests of the “Krungdhep Sophon Group”, such as having any activities or actions that may cause the “Krungdhep Sophon Group” to lose benefits or gain less than they should or to share benefits from “Krungdhep Sophon Group” to others.

1. Directors, executives and employees must not undertake any business or investment which is a competition with the business of “Krungdhep Sophon Group”.

2. Directors, executives and employees must not have or buy shares or become partners of companies or businesses that compete with “Krungdhep Sophon Group”. In the case of directors, executive or employees or family members taking part in or being a shareholder in a business competing with the business of the Company or any business which may cause the conflict of interest, the Managing Director must be notified in writing.

3. Investment or shares that have before joining the Group or acquired by inheritance or giving. In the case that directors and executive and employees have invested or acquired a business that is competitive or may compete with the “Krungdhep Sophon Group”, or have a competitor’s stock before entering the “Krungdhep Sophon Group”, the Group must be notified before joining the Group or in the event that the “Krungdhep Sophon” group has joined that business later, the Group must be informed immediately.

4. Directors, executives and employees holding Company shares must report when there is a movement of a purchase or selling shares of the Company every time to the Managing Director or Company Secretary.

Conflict of interest

“Krungdhep Sophon Group” considers that it is an important policy not to allow directors, executive or employees to take advantage of their being the directors, executives or employees to seek personal benefit. Therefore prescribing the following practices:

1. Avoid making connected transactions that may cause conflicts of interest with the company.

2. In the event that it is necessary to make such transactions for the benefit of the Company, make the transaction as if doing transactions with third parties. The directors, executive or employees who have an interest in that item must not take part in the approval process.

3. In the case that it is considered a connected transaction under the announcement of the Stock Exchange of Thailand, directors, executive or employees must strictly comply with the rules, procedures and disclosure of connected transactions of listed companies.

4. In the case of directors, executive or employees to be directors, partners or consultants in other companies or business organizations, that position must not be contrary to the interests of the Company and direct duties in the Company.

5. Working other than the work of the Company; the executives, the employees must fully devote themselves and time to the company. In the event of special tasks, executive and employees must get permission in a hierarchy by requesting approval from the Managing Director. For the Managing Director, he must request for the approval from the Board.

Receiving and offering benefits

1. Receiving benefits and financial involvement with business operators; Executives and employees will not request, receive or consent to receive money, items or other benefits from customers, contractors, consultants, vendors, suppliers of goods and services to the Company or from any other person involved with doing business with the Company. In addition, executives and employees are not involved in financial matters such as joint venture or trade, not lending or borrowing, soliciting, using checks, exchanging cash, buying products, crediting, trading, renting, or creating commitments any financial obligation with these individuals.

2. The executive and employees must not offer any benefits to government officials, customers, trade unions or any other third parties that are motivated to do a wrongful act.

3. The executive and employees should avoid giving or accepting any gifts from partners or those who do business with, except in festivals at a reasonable value and not related to business commitments.

4. Executive and employees should avoid giving or accepting banquet and entertainment in a way that is unusual, from the person that the Company does business with.

5. On the occasion of tradition, exchanging gifts to each other is normal. But, if employees receive gifts that are worth more than normal from people doing business with the Company, the employees must report their hierarchical supervisors.

6. Giving and receiving gifts;The executives and employees in the Group should not give gifts to supervisors or receive gifts from subordinates.

Keeping confidential information

Directors, executives and employees will not benefit themselves or others based on the information of “Krungdhep Sophon Group”. The Company considers that it is the responsibility of directors, executives and employees to strictly keep the confidentiality of the Company, especially inside information that has not been disclosed to the public or information that affects business operations or stock prices. Therefore prescribing the following practices:

1. Directors, executives and employees must not take the opportunity or information obtained from being a director or employee for self-interest or the others in doing business that is competing with the Company’s or related businesses.

2. Not use internal information for their own benefit in trading the Company’s shares or providing inside information to other people for the purpose of trading the Company’s shares.

3. Not disclose the Company’s business secrets to outsiders especially the competitor even after being the directors, executive or employees.

4. Directors, executives and employees must not buy company shares before the financial statements being published and 2 days after the financial statements are disclosed.

Political rights

The Company encourages directors, executives and employees to exercise their rights as good citizens according to the law, but prohibits directors, executives and employees from participating in any activities that may lead to the understanding that the Company is involved or supporting a certain political party. The Company has defined the practice for the directors, executives and employees as follows:

1. Should exercise their rights as good citizens according to the Constitution and other relevant laws.

2. Have the right to participate in political activities on their own behalf, not in working hours and not on behalf of the Company.

3. Not participate in any activities that may cause understanding that the Company is involved or provides political support to any party or group of forces.

4. Prohibit the use of the Company assets to support a particular party or any power group.

Opinions and interviews with the media

1. The Company assigns the Managing Director to be the authority in giving interview or answering questions to shareholders, investors, media, and third parties. Other senior executives may provide information by permission from the Managing Director.

2. The Company assigns the investors relations to be responsible for communicating with shareholders, fund managers, investors and financial institutions.

Dealing with the stakeholders has 5 areas as follows:

Policies and dealing with customers

“Krungdhep Sophon Group” recognizes the importance of customer satisfaction towards the success of the Company’s business. Therefore, it has the intention to seek ways to meet the needs of customers more efficiently and effectively at all times and has defined the following policies and practices:

1. Deliver products and provide quality services that meet or exceed the expectations of customers at fair prices.
2. Providing accurate and sufficient information and news in a timely manner for customers about the products and services without any exaggeration that causes customers to misunderstand about the quality, quantity, or conditions of those products or services.
3. Strictly complying with the terms and conditions to the customers. In the case of failing to comply with any conditions, the customer must be notified in order to jointly find a solution.
4. Contact with customers with courtesy, efficiency and reliability.
5. Provide a system and process that allows customers to complain about the quality, quantity, safety of products and services as well as the speed of response or delivery.
6. Keep customers’ confidentiality and not use it wrongfully for own benefits or related persons.
7. Provide advice on how to use the product and the Company’s services effectively for the maximum benefit of the customers.

Policies and dealing with employees

The company in the “Krungdhep Sophon Group” recognizes that employees are the key to the success to achieve corporate goals. Therefore, it is the Company’s policy to provide fair treatment in terms of opportunities, rewards, appointment, transfer and potential development. In order to comply with the said policy, the Company adheres to the following guidelines as a practice:

1. Treat employees with courtesy and respect for individuality and human dignity.
2. Provide fair compensation to employees
3. Keeping the working environment safe for the life and property of employees.
4. Appointment and transfer including rewarding and punishment the employee in good faith and based on knowledge, capability and suitability of that employee.
5. Give importance to the development of knowledge and competency of the employee by providing thorough and consistent opportunities.
6. Listen to comments and suggestions based on professional knowledge of employees.
7. Strictly comply with various laws and regulations related to employees.
8. Avoid any actions which are unfair and may affect the stability of the employee’s job or threaten and create pressure on the mental state of the employee.
9. Allow employees complain in the case that they are not treated fairly in accordance with the system and process specified.
10. Keeping the reputation of the company; Executive and employees have the right to freedom of conduct as personal matters, but should avoid negatively affecting the image of the Company.

11. Executives and employees who are supervisors should behave in a respectful manner for employees and employees should not do any disrespectful to the supervisors.

12. An important factor that makes people work together effectively is discipline, that is, compliance with rules and regulations, whether written or not, and having a conscious mind to behave like that consistently.

Policies and dealing with the shareholders

“Krungdhep Sophon Group” recognizes that shareholders are the owners of the Company and the Company is responsible for creating long-term value for shareholders. Therefore, the Company has required the directors, executives and employees to follow these guidelines:

1. Perform duties with honesty, as well as decide to take any action with a pure mind with care, prudence and fairness to major and minor shareholders for the maximum benefit of the shareholders as a whole.
2. Prepare the company status report, performance results, financial and accounting status, and other reports consistently and completely according to reality.
3. Inform all shareholders equally about the future trends of the organization, both positive and negative, based on feasibility, sufficient support and reasoning information.
4. It is prohibited to seek benefits for themselves and others by using any information of the Company which has not been disclosed to the public or taking any action in a manner that may cause conflicts of interest with the organization.

Policies and dealing with suppliers and/or creditors

“Krungdhep Sophon Group” has a policy that will treat partners and/or creditors equally and fairly by taking into account the best interests of the Company, based on fair compensation to both parties and avoid situations that cause the conflict of interest as well as comply with the covenant, providing true and accurate reports, negotiation, solving problems and finding solutions based on business relationships with the following guidelines.

1. Do not call or accept or pay any dishonest benefits in trading with partners and/or creditors.
2. In the event that there is information on whether to call or receive or pay any dishonest benefits, it must be disclosed to the partner and/or creditors to jointly resolve the problem fairly and quickly.
3. Strictly complying with various agreed conditions In the case of failing to comply with any conditions, the creditors must inform the creditors in advance in order to jointly find a solution.

Policies and social responsibility

The companies in the “Krungdhep Sophon Group” have the policy to conduct business that is beneficial to the economy and society, local customs that unit of the company is located and is the company policy to be good citizen, complying with all relevant laws and regulations, striving to use continuous efforts to upgrade the quality of society, both by itself and in collaboration with the state and community, to strengthen the policies above.

The Company will return part of the profits to activities that contribute to society regularly and will instill the consciousness of employees at all levels to be social responsibility minded seriously and continuously in order to remain a good corporate culture in the long run.

Safety, Health and Environment

The companies in the “Krungdhep Sophon Group” are committed to conducting business based on safety, health and environment with the following guidelines

1. The Company will comply with various laws and regulations in the safety, occupational health and environment of the country in which the company operates
2. The Company will always maintain a safe working environment for the life and property of employees.
3. Executive and employees must seriously pay attention to all activities that will enhance the quality, health and environment.
4. The Company will disclose information directly about the relationship of the Company's operations to safety, occupational health and the environment.

Ensuring compliance with business ethics

The companies in the "Krungdhep Sophon Group" define the duties and responsibilities of all directors, executives and employees to understand and follow the policies and practices as set out in this Code of Conduct strictly not complying with voluntary practices and cannot claim for not to being aware of this ethics practice.

Executives at all levels in the organization must take care of and assume that it is important to ensure that employees under their command line understand and follow the ethics manual seriously.

Receiving complaints on corporate governance and business ethics

The Company has appointed the Chairman of the Audit Committee, which is an independent director, to receive complaints on corporate governance and business ethics. The Company's employees can submit complaints on corporate governance and business ethics directly to the following address:

By mail

Chairman of the Audit Committee

Krungdhep Sophon Public Co., Ltd.

185 Rat Burana Road, Bang Pakok Sub-district, Rat Burana District, Bangkok 10140

E-mail: infokwc@kwc.co.th

5.4 Vision and Mission Statement

TOP of MIND is the Vision Statement to the Krungdhep Sophon PCL group of companies:

1. For our Customers – Helping our customers to become effective in cost management and business processes through the design of our Solutions with the usage of best in class technology
2. For our Employees – Accelerating individual capabilities using strength based development programs

The mission statements are written separately by group of companies as follow:

1. Krungdhep Sophon PCL – " Deliver VALUE to our customers by offering Sound Business and Technology Solutions in combination with IT provisions through our Group of Companies and ensuring Optimum Return on Stakeholders Capital" (Krungdhep Sophon PCL stakeholders are: Customers, Employees, Shareholders, Suppliers and Society/Environment)
2. KWC Logistics – " Specializing in Warehouse and Wharf business to manage our customers businesses with accuracy, efficiency and highest effectiveness"
3. Krungdhep Document – " As a Business Content Management Expert,KDC will provide Sound Customer Solutions by Delivering outstanding services through our professional employees with customer satisfaction"

The Corporate Core Values:

The Company upholds 4 new core values that has been cascaded down to all its Employees.

1. Service Excellence: Through the Innovative Use of Technology and Business Solutions Design
 - 1.1 Utilize technology to support working within the organization to reduce cost and to increase the work with efficiency and effectiveness
 - 1.2 Continuously look for ways to get better results
2. Professional Teamwork: Collaboration through “Touch Points”
 - 2.1 Collaborate among all functions to achieve business results.
 - 2.2 Perform as a representative of the company by taking good care of the company visitors.
 - 2.3 Share the work development guidelines and be able to show the improvement in the area of responsibility.
3. Employee Development: Maximize Individual Potential
 - 3.1 Continuously demonstrate self-development
 - 3.2 Maximize the potential by taking different assignments within the work function. Share the work development guidelines and be able to show the improvement in the area of responsibility
4. Customer Orientation: Zero Disappointment
 - 4.1 Provide the service to the customers based on what have been agreed upon.
 - 4.2 Seek for customers’ needs and exceed their expectations.
 - 4.3 Continuously develop and improve customer services to maintain the customer loyalty.

5.5 Combining or separating executive positions

The Chairman of the Board shall not be the same person as the Managing Director to ensure separation of responsibilities for policy planning, corporate governance and administration, and to prepare training courses for executives development.

5.6 Development of directors and executives

Knowledge and understanding of duties to be performed

Realizing the important role of the Board of Directors in ensuring that the rights of all stakeholder groups are exercised correctly and equitably so as to enhance the confidence of all stakeholder groups and long-term growth prospects of the enterprise, the company has selected knowledgeable and capable people with excellent work experienced to serve as directors on the company’s Board of Directors. These directors are responsible for supervising implementation of various rules and regulations, approve business plans and set up standards of corporate governance, determine future direction and strategy’s company.

Executive’s succession and development planning

To prepare for executive positions, the company has prepared an executive development plan by selecting executives from every department on the basis of outstanding performance and potential to accept higher responsibilities. Success of this development plan will be followed up for the purpose of considering annual promotions.

Training and education

The company encourages directors and executives to participate in training programs and workshop seminars so as to improve their knowledge which can be applied for the benefit of stakeholders in keeping with the Good Governance policy.

Independent Directors

The Independent Director comprises of :

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Miss Suthawan Sakkosol | Independent Director |
| 2. Mr. Ovarit Phanprechakij | Independent Director |
| 3. Mr. Amorn Asvanunt | Independent Director |
| 4. Mr. Arun Chirachavala | Independent Director |

The company's Board of Directors has defined the term "independent director" the same as stipulated in the regulations of the Office of the Securities and Securities Exchange Commission (SEC) and Stock Exchange of Thailand (SET), as follows

1. He/she shall not own shares in excess of 1 percent of the total shares with voting rights of the company, the parent company, subsidiary company, joint venture or legal entity that may have conflict of interest. In this regard, shareholdings of parties that are related to the independent director shall be included as shareholding of the independent director.

2. He/she shall not be, or shall not have been, director(s) that had participated in the management, employee, staff, advisor who receive regular monthly wage, or any person authorized to control the company, parent company, subsidiary company, joint venture company, same-level subsidiary, or any legal entity that may have conflict of interest, except in the case that the aforementioned status has been terminated no less than 2 years prior to their appointment.

3. He/she is not related by blood or by legal registration as father, mother, spouse, sibling or offspring, including spouse of offsprings of company executives, major shareholder, or person with authority to control, or person who will be nominated as executive or person with authority to control the company or its subsidiary.

4. He/she shall not have or have had business relationship with the company, parent company, subsidiary company, joint venture or legal entity that may have conflict of interest that may hinder the exercise of free judgment. He/she shall also not be, or have been, a major shareholder, non-independent director or executive of persons that have business relationships with the company, parent company, subsidiary company, joint venture company or legal entity that may have conflict of interest, except in the case that the aforementioned status has been terminated at least 2 years prior to their appointment.

Business relationships stated in Clause 1 shall include trade transactions that arise from normal business activities, renting or leasing real estate, items that relate to assets or services, giving or receiving financial assistance by means of receiving or lending, guaranteeing or giving assets as debt collateral, including other similar behaviors that incur liability of the applicant or the partner to an agreement, whereby payment due to be made by one party to the other is equivalent to at least 3 percent of tangible assets of the applicant or Baht 2 millions, whichever amount is lower. In this connection, calculation of the aforementioned liability shall be based on the method for calculating the value of related items in accordance with the announcement made by the Board of Directors of the Stock Exchange of Thailand with respect to data disclosure and normal practices by listed companies in connection with related items. calculating the aforementioned liability, any liability that occurs within one year prior to the day when that business relationship with the same person takes effect shall also be included.

5. He/she shall not be, or have been, auditor of the company, parent company, subsidiary, joint venture company or legal entity that may have conflict of interest, except in the case that the aforementioned status has been terminated no less than 2 years prior to the day of their appointment.

6. He/she shall not be, or have been, provider of any professional services, including legal or financial consulting services for which remuneration in excess of Baht 2 million has been paid by the company, parent company, subsidiary, joint venture company or legal entity that may have conflict of interest. the event that the provider of any professional services is a legal entity, this requirement shall include major shareholder, non-independent director, executive or manager's shareholding by the aforementioned provider of professional services except in the case that the aforementioned status has been terminated no less than 2 years prior to the day of their appointment.

7. He/she shall not be directors that have been appointed to represent the company's director, major shareholder or shareholder that is related to the company's major shareholder.

8. He/she shall not have any other status that may hinder the expression of independent opinion in regard to the company's performance. Subsequent to the appointment as independent director in accordance with the criteria described in 1-8 above, the independent director may be authorized to participate in making a collective decision that concerns the undertakings of the company, parent company, subsidiary, joint venture company or subsidiary company with similar ranking, or legal entity which may have conflict of interest.

Committees

The 3 Committees appointed by the Board of Directors to assist in overseeing corporate governance are as follows:

- (1) The Audit Committee
- (2) The Risk Management Committee
- (3) The Nomination and Compensation Committee

(1) The Audit Committee

Composition and qualifications

The Audit Committee, comprised of 3 directors of the company who have the qualifications to serve as independent directors and have sufficient knowledge and experience to carry out the task of auditing the trustworthiness of financial statements, was appointed by the Board of Directors in accordance with the criteria of the Stock Exchange of Thailand.

The Audit Committee comprises

No	Name	Position	Year 2018	
			Meeting held	Meeting Attended
1	Miss Suthawan Sakkoson	Chairperson of Audit Committee	4	4
2	Mr. Ovarit Phanprechakij	Audit Committee	4	4
3	Mr. Arun Chirachavala	Audit Committee	4	4

Mr. Arun Chirachavala has appointed as Independent Director and Audit Committee effective April 21, 2017

On May 12, 2017 the Board of Directors appointed the entire Audit Committee which had completed its term of office to act as Audit Directors for another term. The term of office of this Committee is 3 years or no later than the tenure of the Company's Director, starting from May 2017 to May 2020.

Duties and responsibilities

The audit committee has the scope of duties and responsibilities to the Board of Director on the following matter:

1. to review to ensure that the company's financial reporting process is accurate and adequate;
2. to review to ensure that the company has a suitable and efficient internal control system and internal audit system, including to select, nominate, rotate or terminate the internal audit department head or other department responsible for the internal audit;
3. to review to ensure that the company complies with the securities and exchange law, regulation of the Stock Exchange of Thailand and other laws relation to business of the company;
4. to consider, select and nominate the company's external auditor and to recommend their remuneration including to discuss significant matters with the external auditor once a year without the management team being present;
5. to ensure that the company complies with all related law and rules of the Stock Exchange of Thailand when there is a connected transaction or transaction that may lead to conflict of interest for the company's best interest;
6. to disclose the audit committee's report as part of the company's annual report. The audit committee's report, executed by chairman of the audit committee, should include the following information:
 - (a) comments on accuracy, completeness and credibility of the company's financial report,
 - (b) comments on adequacy of the company's internal control system,
 - (c) comments on the company's compliance with the laws and regulation of the Stock Exchange of Thailand or laws relevant to the company's business,
 - (d) comment on suitability of the external auditor,
 - (e) comment on transactions that may lead to conflict of interest
 - (f) the number of committee meeting and attendance of each member
 - (g) other general comments arisen as the audit committee performed its duties as defined in the committee's charter,
 - (h) others information which should be made available to shareholders and general investors within the scope of duties and responsibilities assigned by the Board of Director,
7. Other assignments from the Board of Director with the consent of the audit committee.

The Board of Directors Meeting No. 8/2017 on November 13, 2017 approved the Charter of the Audit Committee. The Audit Committee has been reviewed these charters and announced on December 13, 2017 the charter is reviewed regularly and also appointed Company secretary as secretary of the Audit Committee.

(2) Risk Management Committee

Composition and qualifications

The Risk Management Committee comprises 3 directors of the company who have been selected and appointed by the company's Board of Directors.

No	Name	Position	Year 2018	
			Meeting held	Meeting Attended
1	Mrs. Acharaporn Hemakom	Chairman of Risk Management Committee	2	2
2	Mr. Amorn Asvanunt	Risk Management Committee	2	2
3	Mr. Ovarit Phanprechakij	Risk Management Committee	2	2

On May 12 2017 the Board of Directors appointed the entire Risk Management Committee which had completed its term of office to resume as members of the Risk Management Committee for another term. The term of office of this Committee is 3 years or no later than the tenure of the Company's Directors, starting from May 2017 to May 2020.

Duties and responsibilities

1. To consider procedures and methods for managing risks of the company and its subsidiaries;
2. To appoint managers of group companies to participate in the Working Group on Risk Management;
3. To consider action plan and risk management results presented by the Working Group;
4. To report risk management results to the Board of Directors.

The Risk Management Committee has appointed the Working Group on Risk Management comprising of the Managing Director of 3 companies, Senior Manager HR, Senior Manager Internal Audit, Senior Manager IT and Accounting Manager to assume the following responsibilities

1. To study and evaluate risks and risk levels resulting from external factors and/or internal factors that may impact operations, and propose guidelines to prevent and monitor Risks.
2. To implement risk management in accordance with set guidelines;
3. To follow up and report operating results to the Risk Management Committee.

The Steering Group on Risk Management (comprised of the Executive Management team) shall present a summary report to the Risk Management Committee at least twice yearly, for consideration and presentation to the Board of Directors of the company. At present, all the operational units have made joint analysis and evaluation of risks, along with continuous preparation of a risk management action plan. Improvements and developments have also been made to reduce risks that may impact the company's operations.

(3) Nomination and Compensation Committee

Components and Qualification of the Committee:

The Nomination and Compensation Committee is consisted of 4 members of Board of Directors appointed

No	Name	Position	Year 2018	
			Meeting held	Meeting Attended
1	Mr. Amorn Asvanunt	Chairman of Nomination and Compensation Committee	2	2
2	Mr. Arun Chirachavala	Nomination and Compensation Committee	2	2
3	Mr. Somsak Jaitrong	Nomination and Compensation Committee	2	2
4	Mr. Charnchai Lamyordmakpol	Nomination and Compensation Committee	2	2

The Board agreed and approved the Nomination and Remuneration Committee Charter, for their duties, responsibilities and practices which the Board of Directors assigned to the Nomination and Remuneration Committee can perform their duties fairly, appropriate and transparent. The principles of good corporate governance provide confidence to all stakeholders.

Roles and Responsibilities

1. The Policy, rules and procedures for the nomination and remuneration other benefits of Directors Senior/ Executive Management of the Company and group

2. Review and propose Corporate policies on Compensation and Benefit to the board of directors

3. Selection of Important and Strategic Resources that is within accordance to the policy and procedures of the Company to propose the appointment of such resources to the board of directors 3.

(1) Directors

(2) Directors within the sub Committees as set up by the board of directors

(3) Company Secretary

(4) Executive Management, which are

- Managing Director of Krungdhep Sophon PCL
- Managing Directors of the Subsidiary Units (KWC Logistics and Krungdhep Document)
- Senior Manager of Finance and Accounting

The Managing Director of Krungdhep Sophon PCL shall have the prerogative to recommend, and select the Managing Directors of the Subsidiary Units and Chief of Finance, to obtain the endorsement from the Nomination & Compensation Committee

4. Propose directors to be elected and replace directors within the regulation of Company

5. Revise the Nomination & Compensation Committee Charter every year that is to suit changing conditions

6. Other scope of responsibilities as assigned by the board of directors

Oversee of the operations of its subsidiaries

Krungdhep Sophon Public Company Limited has two subsidiary companies mentioned in the General Information Section. Such 2 subsidiary companies are under the business operation control via the Board of Directors of the Company appointed 3 company Director (one is a Managing Director of Krungdhep Sophon Public Company Limited) and 2 Executives being Director of KWC Logistics Company Ltd. and Krungdhep Document Co., Ltd. agree to hold meetings every 1.5 months (or as needed) to help accelerate decision making processes. With reference to the working frame of the Board of Directors, the Board of Directors have full authority to direct the business goals including budget, operation and other transactions of both subsidiaries.

Control of inside information

The Audit Committee performs the duties to ensure the appropriate and effective control of inside information and internal audit, review the financial report of the company is accurate and reliable, consider the related parties transaction or the transaction that may have the conflict of interest to comply with the law and regulations of the Stock Exchange and relevant laws governing the business. This is to ensure that those transactions are reasonable and beneficial to the Company, inform the Management to correct deficiencies found with the Audit Committee deems appropriate. The internal audit consultant is free to perform their internal audit duties and evaluate the efficiency and sufficient of internal control. In addition, the company is aimed to encourage the Internal Audit Department conducts the audit in accordance with international standard and use of COSO Internal Control Integrated Framework. The company provided training to its executives and employees and its subsidiary companies' executive and employees in respect to the corporate governance, risk management, internal control, and internal control self evaluation so that the performance and all departments of the company and its subsidiary companies are able to test and evaluate the sufficiency and efficiency of internal control system within the organization. The Board of Directors is to ensure the Internal Audit Department is independent and request any report must be made directly to the Audit Committee.

The company has presented the Audit Committee Report as appeared in the Annual Report.

Audit Fee

The Audit Fees are as follows:

Name	Year 2018	Year 2017
Krungdhep Sophon Public Company Limited	635,000	605,000
Krungdhep Document Public Co., Ltd	360,000	335,000
KWC Logistics Co., Ltd	295,000	290,000
Total	1,290,000	1,230,000

*Subject to the consideration and approval of the Shareholders Meeting

Non Audit fees such as travelling expenses and other related expenses:

Name	Year 2018	Year 2017
Krungdhep Sophon Public Company Limited	28,767	35,000
Krungdhep Document Public Co., Ltd	20,260	25,000
KWC Logistics Co., Ltd	11,900	16,000
Total	60,927	76,000

Applying good corporate governance principles for listed companies in 2017

In the meeting of the Board of Directors No. 5/2561 on June 20, 2018, more than half of the directors of the company attended the meeting, 12 persons from the total of 12 directors. After the Board of Directors has studied and understood the 8 principles and various guidelines of the CG Code of the SEC, the Board of Directors has considered the appropriateness of applying the principles and guidelines of CG Code to be applied to the context of the Company in order to govern the Company to have good performance in the long run and create value for the business sustainably and reliably for shareholders and other stakeholders according to the expectation of the Company.

The Board is of the opinion that the current operations of the company are mostly consistent with the 8 practices of the CG Code. There are only some sub-practices that the Company has not yet adopted because it is not appropriate to proceed at this time.



The Company has the policy to cooperate and support the policies and activities of public sector or private sector as appropriate. The company conducts the business or control the practices in compliance with the laws, avoidance in cooperation or support those who commit unlawful acts or impacts to environment as well as promoting and creating the awareness of community responsibility and society among employees and executives at all level continuously. The Company is committed to support sustainable corporate social responsibility and investment programs to the community and society and ingrainig such ethics and morale to its employees.

2018

1. Fish and crab house and repair project

Location : eco-tourism prototype community Dolphin Food (Ban Pla), Khongkharam Temple, Bang Pakong Sub-District, Bang Pakong District, Chachoengsao Province, on December 1st, 2018 with the following activities.

- Donated 100 life jackets
- Create knowledge labels 3 mangrove forest ecosystem information
- Donate money to support the construction of garbage pipes from PVC pipes
- Donate money to support fish tents (Nursery fish breeding area)

2. “Scholarship Program for the Year 2018, Wat Bang Pakok School, Rat Burana District, Bangkok Metropolis

2017

1. The following are activities of the “Upstream Project” “Return Tonntakientong to Klong Si Yat”

Renovation of Bann Pla Tanakarn Poo with Bann Bon Village and Klong Si Yat Ecotourism Group at Wat Kongkaram Ampur Bangpakong, Chachoengsao Province.

- Planting Takientong
- Paddle Collecting Garbage in Klong Si Yat
- Bann Pla Tanakarn Poo Renovation
- Increase landscape of Lookpoo Samae Kindergarten

2. “Scholarship Program” Wat Bangpakok School, Ratburana District, Bangkok



The Board of Directors has appointed the Risk Management Committee for the company and its subsidiaries. Their duties include consideration of the company risk related with company business operations which can be described as follows:

1. Relationship with third party organizations: The Company sees the importance of telecommunication and Knowledge sharing extended to third party organizations, for example: customers and business partners. To be most effective in conducting new business, the company has revised the policy and launched a Website.

2. Strategic Risk: Each year, the management continually monitors and analyzes the changes caused by external and internal factors affecting the business operations, both short and long term. Also set strategic and business plans including budgets in order to drive business growth and customer demand. These plans will be proposed to the Board of Directors for the Company direction and its subsidiaries. It will be communicated to all employees, customers and stakeholders to ensure the operation is going in the same direction.

3. Information Technology: The Company sees the importance of an Information Technology System. IT system is the key of business driven both internal and external.

- External Services: The Company offers the most effective IT Application Software for customer support called RSSQL, Document Management, Parcel Management and VM Server. The Company extends fully support on the investment of IT Systems to ensure the most efficiency and maximum usable.

- The Company has the policy to use IT systems to manage the movement of documents and data within the organization, to reduce paper usage and use more IT systems in order to access information that is necessary for operations to increase efficiency and providing services to customers faster. The subsidiaries have set the standard for the security of customer information with ISO / IEC 27001 standard which passed the certification in late 2018.

4. Natural Disaster Protection: The Company has established a policy to cope with natural disaster in preparation of an Emergency Plan and Business Continuity Planning (BCP) to ensure the continuation of conducting business.

5. Human Resources: The Company recognizes the importance of all levels of employee with their development. There is a preparation of annual staff development plan for all levels both executives and employees, by focusing on development according to their Job function of each unit along with various skills.

6. Safety standards The Company has taken care of the location, customer property as well as safety in operation. Therefore it is proceeded not only in terms of allocated protection tools to employees, Personal Protective Equipment, the safety standards for work processes, adopting technology to take care of the work safety standards, as well as determine the area of operation according to the importance of customer information, and measures to access areas in different areas as well.

Related Parties Transactions



The Company has accounting transactions with its related parties, which are managed by its shareholders or having some shareholders or co-directors managing those business or parties. Such business transactions consist of services and loans of which the rate of services and interest are in accordance with the market price as would be chargeable to a third party and is under the mutually agreed conditions.

The following transactions incurred between the Company and following companies:

COMPANIES	RELATIONSHIP
Krungdhep Document Company Limited	Subsidiary
KWC Logistics Company Limited	Subsidiary
Bangkok Bank Public Company Limited	Related company by being its shareholder.
Bangkok Insurance Public Company Limited	Related company by being its shareholder.
Bangkok Life Assurance Public Company Limited	Related company by having co-directors.
BBL Asset Management Company Limited	Related company by having co-directors.
Green Spot Company Limited	Related company by having co-directors.
Palang Sophon Company Limited	Related company by having co-directors.
Aioi Bangkok Insurance Public Company Limited	Related company by having co-directors.

The significant related transactions are as follows :

	TRANSACTIONS IN STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION	Baht
1	Cash at bank	
	- Related parties	34,664,736
2	Marketable securities	
	- Related parties	-
3	Investments in the Open-end Fund	
	- Related parties	142,384,366
4	Trade receivables	
	- Related parties	5,283,121



	TRANSACTIONS IN STATEMENTS OF INCOME	Baht
1	Storage fees income	
	- Related parties	15,805,860
2	Rental income	
	- Related parties	-
3	Income from sales	
	- Related parties	38,335
4	Management fee income	
	- Related parties	13,122,108
5	Interest income	
	- Related parties	216,993
6	Other incomes	
	- Related parties	-
7	Cost of sales and services	
	- Related parties	2,458,160
8	Administrative expenses	
	- Related parties	631,400



Mr. Chote Sophonpanich

Chairman

Age	76 Years
Education	Bachelor Degree of Economics, Sydney University, Australia
Training Programs	Turbocharging Sustainable Brand Growth in Developing Academic Conference on Educational Psychology Center Sathitkhun Foundation Year 2018 Land and Water Management in Bangkok Metropolitan Pigion At The Embassy of the Netherlands The Exclusive Customer Event of The Year At Grand Hyatt Erawan
Appointed effective on	July 15, 1994
No. of years as Company Director	24 Years
%Shares(as of December 2018)	103,632 shares 1.73%*
Position in Listed Companies	None
Position in Non Listed Companies	Chairman Green Spot Co., Ltd. Chairman Watana Chote Co.,Ltd. Director Watana Sophonpanich Co.,Ltd. Director Mitkorn Development Co., Ltd. Director C.R. Holding Co.,Ltd.
Position in Related parties which may take a Conflict of interest or same business and compete with company	None
Working Experience	Director Bangkok Bank Company Ltd. Chairman Patthanasin Securities PCL.
Attended the Meeting 2018	Board of Director Meeting 9 out of 9
*Including related parties	

Miss Suthawan Sakkoson

Independent Director, Chairman of the Audit Committee

Age	53 years
Education	Master Public Administration Chulalongkorn University Bachelor Financial accounting Univerity of the Thai Chamber of Commerce
Training Programs	Director Certification Program (DCP) Advanced Audit Committee Program (AACP)
Appointed effective on	Januray 25, 2016
No. of years as Company Director	3 years
%Shares(as of December 2018)	None
Position in Listed Companies	None
Position in Non Listed Companies	None
Position in Related parties which may take a Conflict of interest or same business and compete with company	None
Working Experience	2016-Present Director Enterprises Development Division 3 State, Enterprise Policy Office 2012-2016 Specialist Securities of the State, Enterprise Policy office
Attended the Meeting 2018	Board of Director Meeting 9 out of 8 Board of the Audit Committee Meeting 4 out of 4

Mr. Amorn Asvanunt

Independent Director, Chairman of the Nomination and Compensation Committee,
Member of the risk Management Committee

Age	71 years
Education	MBA Bowling Green State University Ohio, U.S.A Bachelor of BA (Accountancy) Chulalongkorn University
Training Programs	Director Accreditation Program (DAP) Stanford NUS Executive Program Stanford University National University of Singapore Changing Organizational Behavior Program Wharton School, University of Pennsylvania, USA CEO Performance Evaluation
Appointed effective on	April 26 2005
No. of years as Company Director	13 years
%Shares(as of December 2018)	None
Position in Listed Companies	Member of the Audit Committee Sahacogen (Chonburi) PCL Member of the Audit Committee ICC Internstionnal PCL Member of the Audit Committee Far East DDB PCL Chairman of the Audit Committee S&J International Enterprises PLC Independent Director BNH Medical Centre Co.,Ltd.
Position in Non Listed Companies	
Position in Related parties which may take a Conflict of interest or same business and compete with company	None
Working Experience	Director, Executive Director,
2004-2015	Member of the Risk Management Committee Member of the Credit Committee TMB PLC
Attended the Meeting 2018	Board of Director Meeting 9 out of 7 Board of Nomination and Compensation Committee Meeting 2 out of 2 Board of Member of the Risk Management Committee Meeting 2 out of 2

Mrs. Acharaporn Hemakom

Director, Chairman of the Risk Management Committee

Age	64 years
Education	Master of Public and Private Management Program National Institute of Development Administration (NIDA) Bachelor of Economics Chulalongkorn University.
Training Programs	Director Certification Program (DCP)
Appointed effective on	February 23, 2012
No. of years as Company Director	6 years
%Shares(as of December 2018)	None
Position in Listed Companies	None
Position in Non Listed Companies	None
Position in Related parties which may take a Conflict of interest or same business and compete with company	None
Working Experience	Analysts Specialist State Enterprise State Enterprise Policy Office (SEPO) The Ministry of Finance Expert Analyst, responsible for Supervision and Evaluation State Enterprise State Enterprise Policy Office (SEPO) The Ministry of Finance Director Civil Aviation Director Zoological Park organization Director Settlement tanning organization Audit Committee Institute of civil aviation Audit Committee Organization of the Zoo
Attended the Meeting 2018	Board of Director Meeting 9 out of 9 Board of Member of the Risk Management Committee Meeting 2 out of 2

Mr. Arun Chirachavala

Independent Director, Member of the Audit, Member of the Nomination and Compensation Committee

Age	65 years
Education	Master Industrial Engineering Stanford University, U.S.A. Bachelor Science in Industrial Engineering with Distinction, Stanford University, U.S.A.
Training Programs	Director Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP)
Appointed effective on	November 13, 2000
No. of years as Company Director	18 years
%Shares(as of December 2018)	None
Position in Listed Companies	Independent Director, Member of the Audit Committee Bangkok Bank PLC Independent Director, Chairman of Corporate Governance TRC Construction PCL.
Position in Non Listed Companies	Director Palang Sophon Co.,Ltd.
Position in Related parties which may take a Conflict of interest or same business and compete with company	None
Working Experience	President Siam City Bank PLC. Independent Director, Chairman of the Nomination and Compensation Committee, Member of the Audit Committee United Overseas Bank (Thai) PLC.
Attended the Meeting 2018	Board of Director Meeting 9 out of 9 Board of Member of the Audit Committee Meeting 4 out of 4 Board of Nomination and Compensation Committee Meeting 2 out of 2

Mr. Ovarth Phanprechakij

Independent Director, Member of the Audit, Member of the Risk Management Committee

Age	67 years
Education	MBA (Finance) Roosevelt University, Chicago, U.S.A. BBA (Finance & Banking) Thammasat University
Training Programs	Director Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP)
Appointed effective on	April 27, 2004
No. of years as Company Director	14 years
%Shares(as of December 2018)	17,350 shares 0.28%
Position in Listed Companies	None
Position in Non Listed Companies	None
Position in Related parties which may take a Conflict of interest or same business and compete with company	None
Working Experience	Vice President and Credit Manager Bangkok First Investment & Trust PCL Director BFIT Securities Co.,Ltd.
Attended the Meeting 2018	Board of Director Meeting 9 out of 9 Board of Member of the Audit Committee Meeting 4 out of 4 Board of Member of the Risk Management Committee Meeting 2 out of 2

Mr. Somsak Jaitrong

Director, Executive Director, Member of the Nomination and Compensation Committee

Age	61 years
Education	Master Mechanical Engineering, Lamar University, Texas USA Bachelor Mechanical Engineering, KMIT North, Bangkok
Training Programs	Director Accreditation Program (DAP) 149/2018 Business Manager Program Harvard University Advanced management program University of California, Berkeley Production management Stanford University
Appointed effective on	March 6, 2014
No. of years as Company Director	4 years
%Shares(as of December 2018)	None
Position in Listed Companies	None
Position in Non Listed Companies	None
Position in Related parties which may take a Conflict of interest or same business and compete with company	None
Working Experience	
2011-2012	Vice President-Consumer Global Manufacturing, Strategy Deployment Johnson&Johnson Co.,Ltd.
2010-2011	Vice President-Consumer Integrated Manufacturing, Asia Pacific Johnson&Johnson Co.,Ltd.
2005-2009	Executive Director-Consumer Integrated Manufacturing, Asia Pacific Johnson&Johnson Co.,Ltd.
Attended the Meeting 2018	Board of Director Meeting 9 out of 8 Board of Nomination and Compensation Committee Meeting 2 out of 2

Mr. Lau Ting Fai

Director

Age	70 years
Education	Bachelor Assumption University
Training Programs	None
Appointed effective on	July 15, 1994
No. of years as Company Director	24 years
%Shares(as of December 2018)	90,000 shares 1.50%
Position in Listed Companies	None
Position in Non Listed Companies	Director Yomix Co.,Ltd.
Position in Related parties which may take a Conflict of interest or same business and compete with company	None
Working Experience	Director Asia Warehouse Co.,Ltd.
Attended the Meeting 2018	Board of Director Meeting 9 out of 9



Mr.Chanchai Lamyordmakpol

Director, Managing Director, Member of the Nomination and Compensation Committee

Age	54 years
Education	Masters of Business Administration Thammasat University. Bachelor of Chemical Engineering Faculty of Science Chulalongkorn University
Training Programs	Director Certification Program (DCP)
Appointed effective on	April 29, 2016
No. of years as Company Director	2 years
%Shares(as of December 2018)	None
Position in Listed Companies	None
Position in Non Listed Companies	None
Position in Related parties which may take a Conflict of interest or same business and compete with company	None
Working Experience	2014-2016 Director of Operations Linfox M Logistics (Thailand) Co.,Ltd. 2012-2014 Director of Contract Logistics Schenker (Thai) Co.,Ltd. 2012 Supply Chain Director Dutch Mill Co.,Ltd. 2003-2011 Distribution Operations Director Thainamthip Co., Ltd. 1997-2003 Senior Manger Johnson & Johnson (Thailand) Limited 1987-1997 Manager Colgate-Palmolive (Thailand) Limited
Attended the Meeting 2018	Board of Director Meeting 9 out of 9 Board of Nomination and Compensation Committee Meeting 2 out of 2

Mr. Charoen Fongsataporn

Financial Controller

Age	55 Years
Education	MBA-Marketing Chulalongkorn University Bachelor degree in Accounting Chulalongkorn University Bachelor Degree in Business Administration Sukhothaihammathiratch University
Training Programs	Strategic Financial Leadership Program (SFLP)
No.of Shares held (as of December 31,2018)	None
Position in Listed Companies	None
Position in Non Listed Companies	None
Position in Related parties which may take a Conflict of interest or same business and compete with company	None
Working Experience	2558-2559 Chief Financial Officer Kids Edutainment Co., Ltd.(Kidzania) 2555-2558 Director Tricor Outsourcing (Thailand) Co., Ltd. 2549-2555 Group-CFO Shiro Holdings (Thailand) Co., Ltd. 2548-2549 VP-Finance and Accounting Amarin Printing Public Co., Ltd. 2539-2548 Finance and Accounting Director Thai British Security Printing Public Co., Ltd. 2538-2539 Corporate Finance & Planning Manager First Pacific Land Public Co., Ltd. 2535-2538 Deputy Managing Director-Finance and Accounting S.M.T.Leasing Co., Ltd and S.M.T.Rent-A-Car Co., Ltd. 2533-2535 Controller-Southeast Asia Lufthansa German Airlines 2531-2533 Finance Manager Farmitalia Carlo Erba Co., Ltd. 2528-2531 Senior Auditor Price Waterhouse

Miss Sukanya Preechahan

HR Manager

Age	45 Years
Education	Bachelor Human Resources Suan Dusit University
Training Programs	Mini Master of Management Program 69 Payroll structure techniques and wage management Management techniques and welfare management Labor law for HR
%Shares(as of December 2018)	None
Position in Listed Companies	None
Position in Non Listed Companies	None
Position in Related parties which may take a Conflict of interest or same business and compete with company	None
Working Experience	2010-2016 Human Resources Department Head United Motor Works (Siam) Public Company Ltd. 2008-2009 Human Resources Officer Team Consulting Engineering and Management Co., Ltd. 2007-2008 Human Resources Officer Work Point Entertainment Public Company Ltd. 2006-2007 Human Resources Manager Sangthong Auto Partsworld Co., Ltd. 2003-2006 Assistant Human Resources Executive Mandarin Clothing Co.,Ltd.

Miss Pawarisa Kerdphoungaew

Company Secretary

Age	34 years
Education	Bachelor in Accounting Sripatum University
Training Programs	Company Reporting Program (CRP 22/2018) Risk management and internal Control Program 2018 Effective Minutes Taking (EMT 39/2017) Company Secretary Program (CSP 73/2016)
%Shares(as of December 2018)	None
Position in Listed Companies	None
Position in Non Listed Companies	None
Position in Related parties which may take a Conflict of interest or same business and compete with company	None
Working Experience	Information and Data Center Coordinator, Company Secretary Deparment „Kiatnakin Bank PLC” Secretary, Small and Medium Enterprise Department,TMB Bank PLC



Business Overview

In 2018, the total revenue of Warehouse business and Wharf services and Document Storage business are growing comparing during the year 2016-2017. However, the company has revised business plans by generating revenue and profit from core businesses. The company can control operating costs and the cost of doing business, thus making the company reported total revenues 290.6 Million Baht which higher than previous year 26.8 Million Baht or 10.2 percent. 2018 Net profit was 91.8 Million Baht, increased 6.7 Million Baht or 7.9 percent with a significant change in revenues by business segment can be summarized as follows:

The conclusions from the main business section:

1. Warehouse Space Rental Business	Revenue Increased	0.6 Million Baht
2. Document Storage Business	Revenue Increased	28.2 Million Baht
3. Cartons and Supplies Business	Revenue Increased	0.2 Million Baht
4. Wharf services Business	Revenue Decreased	(0.4) Million Baht
5. Services Income	Revenue Decreased	(0.4) Million Baht
6. Other Incomes	Revenue Decreased	(1.4) Million Baht
- Gain on Disposal of Securities	Decreased	(0.9) Million Baht
- Other	Decreased	(0.5) Million Baht

Financial Analysis Report

1. Financial Statement Analysis

1.1 Total Assets

The company has total assets amounted of 688.7 Million Baht which decreased from last year 0.8%. There is a return on total assets equivalent to 13.3% increase from last year 1.08% with a return on fixed assets equal to 22.5% increase from last year 1.0%.

1.2 Total Liabilities

The company has total liabilities of 73.3 Million Baht, increased from last year at 15.4% because there are Account payables, accrued corporate income tax and other current liabilities increased.

The company has a debt-free status. The company has a debt ratio per equity equal to 0.1 times increased from last year 0.02 times resulted from an increase of liabilities as mentioned above at fiscal year ending 2018.

1.3 Company Shareholders' Equity

The company has shareholders' equity amounted 615.4 Million Baht decreased from last year 2.4% and a Book Value per share 102.6 Baht decreased from last year 2.6 Baht per share. The Earning per share is equal to 15.31 Baht increased from last year at 1.12 Baht per share.

2. Liquidity

2.1 Cash Flow

The company has cash and cash equivalents amount of 44.7 Million Baht. Receiving from Operating Activities amount of 119.6 Million Baht, spending on Investment Activities -7.9 Million Baht and on Fund Raising Activities -108.3 Million Baht which mainly due to dividend 108 million Baht paid to shareholders. Net cash increased 3.4 Million Baht added on the balance brought forward 41.3 Million Baht, then cash and cash equivalents at end of the year was equal to 44.7 Million Baht.

2.2 Current Ratio

The company has a Current Ratio equals to 5.85 times decrease from last year 1.1 times and Quick Ratio equals to 4.54 times decrease from last year 1.05 times. Current Assets was decrease mainly due to more dividend paid which made temporary investment reduce 17.8 Million Baht while account trade receivable increase 5.5 Million Baht, then total current assets at end of the year reduce 12.3 Million Baht. For current liabilities, account payable related to capital expenditure increase 5.8 Million Baht accrued corporate income tax increase 0.4 Million Baht Current portion under financial leases reduce 0.7 Million Baht and other current liabilities increase 0.5 Million Baht which made total current liabilities increase 5 Million Baht

2.3 Capital Expenditure

The company spent cash on Fixed Assets investment of 33.9 Million Baht. The main capital expenditure such as storage rack 14 Million Baht, computer hardware and software 10 Million Baht, warehouse improvement 2.5 Million Baht and utility improvement 2.6 Million Baht

2.4 Source of Funds

The company uses the source of funds from Company Retained Earnings itself. This is in the form of Securities or Funds generating the return and ready to be converted into cash or funds when needed without borrowing from external sources.

(1) Appropriate Funding Structure

The company has the suitable capital structure due to the ability to allocate the existing funds from internal sources in accordance with the requirements on cash spending including dividend payment to shareholders without affecting the liquidity. However, the limits of existing Financial Institutions will be used particularly on investments related to core business of the Company and its subsidiaries only.

(2) Current Liabilities

The company has a low debt almost all existing liabilities as current liabilities from operations. There are no liabilities on long-term loan that requires the repayment of principal and interest.

Report of the Board of Directors' Responsibilities for Financial Reports



The Board of Directors is responsible for consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries and financial information that appears in the annual report. Such financial statements are prepared in accordance with accounting standards generally accepted in Thailand using appropriate and consistent accounting policies as well as careful judgment and best estimates in the preparation including sufficient disclosure of important information in the notes to financial statements.

The Board has provided and maintained an effective internal control system in order to reasonably ensure that the recording of accounting data is correct, complete and sufficient to maintain the property and to identify weaknesses in order to prevent fraud or abnormal operation significantly.

The Board of Directors has appointed Audit Committee to be responsible for financial reports quality and internal control systems and the opinion of Audit Committee regarding this matter shall appear in the report of Audit Committee which is shown in the annual report.

The Board of Directors sees that overall internal control system of the company is at a satisfactory level and able to create reasonable confidence in reliability of the financial statements of the company and its subsidiaries as of December 31, 2018.

(Mr. Chote Sophonpanich)

Chairman

(Mr. Chanchai Lamyordmakpol)

Managing Director



To The Shareholders of

Krungdhep Sophon Public Company Limited

Opinion

I have audited the accompanying consolidated financial statements of Krungdhep Sophon Public Company Limited and its subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as at December 31, 2018, the related consolidated statements of comprehensive income, changes in shareholders' equity and cash flows for the year then ended, notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies, and have also audited the separate financial statements of Krungdhep Sophon Public Company Limited for the same period.

In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Krungdhep Sophon Public Company Limited and its subsidiaries and of Krungdhep Sophon Public Company Limited as at December 31, 2018, and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Basis for Opinion

I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my report. I am independent of the Group in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants as issued by the Federation of Accounting Professions as relevant to my audit of the financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with the Code. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of my audit of the financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters.

Transactions with related parties.

The Group companies have accounting transactions with several related parties, as described in Note 22 to the financial statements. The Group companies have to determine how to gather information to be disclosed in the notes to the financial statements with completeness and accuracy, and the pricing policy is based on the normal business.

I have assessed and testing the effectiveness of the internal control and procedure of gathering information about transactions with related parties. I have audited by sampling the transactions with related parties, business transactions, relationships, documentation for the revenue recognition from related parties, pricing policy, and analytical of unusual materiality items.

Based on our testing, in my opinion, transactions with related parties are free from material misstatement.

Storage fee income recognition

The Group companies have revenues from storage fee which is the core income of the group with high and significant value amount of Baht 215.33 million for the year ended December 31, 2018, which might not be properly recorded and complete in the accounting period.

I have assessed and testing revenues recognition system, accounts receivable and receiving, examined the billing system, cut-off and examine the accuracy and completeness of the revenues recognition from storage fee.

Based on our testing, in my opinion, the revenues from storage fee are properly recorded and complete.



Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in annual report, but does not include the financial statements and my auditor's report thereon. The annual report is expected to be made available to me after the date of this auditor's report.

My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or my knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When I read the annual report, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to communicate the matter to those charged with governance for correction of the misstatement.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Thai Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements

As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. I also:

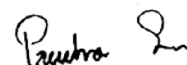
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If I conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of my auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. I am responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. I remain solely responsible for our audit opinion.

I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify during my audit.

I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. I describe these matters in my auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be communicated in my report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.



(Dr. Preecha Suan)

Certified Public Accountant Registration No. 6718

February 20, 2019



KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AND SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018

KRUNG DHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

AS AT DECEMBER 31, 2018

(BAHT)

ASSETS	NOTES	CONSOLIDATED		SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS	
		DECEMBER 31,	DECEMBER 31,	DECEMBER 31,	DECEMBER 31,
		2018	2017	2018	2017
Current Assets					
Cash and cash equivalents	3.2 and 4	44,687,192	41,262,405	8,735,002	7,477,538
Temporary investments					
Marketable securities-available for sale	3.3 and 5	4,924,450	4,792,250	4,924,450	4,792,250
Investments in Open-end Fund	3.4 and 6	142,384,366	163,749,294	54,417,120	87,303,285
Trade and other receivables	3.5 and 7	56,205,581	51,401,313	13,385,598	13,518,458
Other short-term loans	3.5 and 7	-	-	-	-
Non-current assets as held for sale	3.6 and 8	19,131	19,140	-	-
Other current assets		1,996,966	1,490,210	227,140	263,153
Total Current Assets		250,217,686	262,714,612	81,689,310	113,354,684
Non-current Assets					
Investments in subsidiaries	3.7 and 9	-	-	112,162,535	112,162,535
Investments property	3.8 and 10	25,088,481	21,762,988	132,570,268	129,843,663
Property, plant and equipment	3.9 and 11	409,057,577	396,821,491	5,094,236	2,694,078
Intangible assets	3.10 and 12	3,864,351	4,231,865	1,478,299	1,422,297
Deferred income tax assets	3.11 and 20	-	-	771,501	675,582
Other non-current assets		431,538	8,857,114	16,350	16,350
Total Non-current Assets		438,441,947	431,673,458	252,093,189	246,814,505
TOTAL ASSETS		688,659,633	694,388,070	333,782,499	360,169,189

Notes to the financial statements form an integral part of these statements.



KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

AS AT DECEMBER 31, 2018

(BAHT)

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY	NOTES	CONSOLIDATED		SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS	
		DECEMBER 31,	DECEMBER 31,	DECEMBER 31,	DECEMBER 31,
		2018	2017	2018	2017
Current Liabilities					
Trade and other payables	13	31,507,139	25,660,304	10,741,050	7,084,859
Current portion of long-term liabilities	3.12 and 14	212,030	986,734	212,030	207,027
Accrued corporate income tax		5,988,223	5,612,725	311,900	999,743
Other current liabilities		5,044,799	5,546,511	1,456,346	2,209,617
Total Current Liabilities		42,752,191	37,806,274	12,721,326	10,501,246
Non-current Liabilities					
Liabilities under financial leases	3.12 and 14	938,952	1,134,865	938,952	1,134,865
Deferred income tax liabilities	3.11 and 20	2,105,668	1,118,516	-	-
Provision for long-term employee benefits	3.13 and 15	11,994,714	10,599,693	3,527,336	2,838,961
Other non-current liabilities		15,467,309	12,888,447	7,016,080	7,016,080
Total Non-current Liabilities		30,506,643	25,741,521	11,482,368	10,989,906
TOTAL LIABILITIES		73,258,834	63,547,795	24,203,694	21,491,152
Shareholders' Equity					
Share capital					
Authorized share capital					
6,000,000 common stocks of Baht 10 par value		60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000
Issued and paid-up share capital					
6,000,000 common stocks at Baht 10 each		60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000
Premium on common stocks		96,000,000	96,000,000	96,000,000	96,000,000
Retained earnings					
Appropriated					
Legal reserve		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
General reserve	16	59,000,000	59,000,000	59,000,000	59,000,000
Unappropriated	17	388,350,613	403,895,998	82,533,012	111,738,004
Other components of shareholders' equity		2,045,793	1,940,033	2,045,793	1,940,033
Total Shareholders' Equity of the Parent		615,396,406	630,836,031	309,578,805	338,678,037
Non-controlling interests		4,393	4,244	-	-
Total Shareholders' Equity		615,400,799	630,840,275	309,578,805	338,678,037
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY		688,659,633	694,388,070	333,782,499	360,169,189

Notes to the financial statements form an integral part of these statements.

KRUNG DHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF INCOME

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

(BAHT)

	NOTES	CONSOLIDATED		SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS	
		2018	2017	2018	2017
Revenues					
Rental income		41,973,802	41,339,156	26,958,660	26,958,660
Storage fees		215,330,764	187,134,980	-	-
Sales		7,126,850	6,882,178	-	-
Wharfage services		9,690,074	10,041,115	-	-
Services income		13,321,609	13,693,694	26,679,600	27,879,600
Other incomes					
Dividend income from investments		132,200	132,200	69,148,032	46,281,654
Gain on disposal of securities		913,988	913,988	-	913,988
Interest income		96,966	96,966	63,808	13,180
Others		3,495,461	3,495,461	1,136,866	1,672,620
Total other incomes		3,116,771	4,638,615	70,348,706	48,881,442
Total revenues		290,559,870	263,729,738	123,986,966	103,719,702
Expenses					
Cost of sales and services		113,130,099	98,565,989	6,481,228	5,900,348
Selling expenses		3,493,832	2,826,349	-	-
Administrative expenses		54,627,349	50,248,043	32,218,101	28,889,495
Write-off goodwill		-	14	-	-
Directors' remuneration	18	4,380,000	5,160,000	4,380,000	5,160,000
Finance costs		40,754	83,530	29,609	51,238
Total expenses	19	175,672,034	156,883,925	43,108,938	40,001,081
Profit before income tax expenses		114,887,836	106,845,813	80,878,028	63,718,621
Income tax expenses	20	23,033,944	21,726,400	2,380,930	3,544,372
Profit for the years		91,853,892	85,119,413	78,497,098	60,174,249
Profit attributable to					
Equity holders of the parent		91,853,054	85,118,639	78,497,098	60,174,249
Non-controlling interests		838	774	-	-
		91,853,892	85,119,413	78,497,098	60,174,249
Earnings per share to equity holders of the parent					
Basic earnings per share	3.14	15.31	14.19	13.08	10.03
The number of 6,000,000 common stocks used in computation					

Notes to the financial statements form an integral part of these statements.



KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

(BAHT)

	NOTES	CONSOLIDATED		SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS	
		2018	2017	2018	2017
Profit for the years		91,853,892	85,119,413	78,497,098	60,174,249
Other comprehensive income (loss) :					
Recognized gain (loss) on remeasuring available-for-sales securities	5	132,200	1,020,975	132,200	1,020,975
Income tax relating to components of other comprehensive gain for the years					
Recognized gain on remeasuring available-for-sales securities for the years-net of tax		105,760	816,780	105,760	816,780
Adjusted actuarial gain (loss) from employee benefit plan	15	751,956	(626,426)	372,388	(149,809)
Component of income tax					
Actuarial gain (loss) from employee benefit plan-net of tax		601,565	(501,141)	297,910	(119,847)
Other comprehensive income for the years-net of tax		707,325	315,639	403,670	696,933
Total comprehensive income for the years		<u>92,561,217</u>	<u>85,435,052</u>	<u>78,900,768</u>	<u>60,871,182</u>
Total comprehensive income attributable to					
Equity holders of the parent		92,560,375	85,434,282	78,900,768	60,871,182
Non-controlling interests		842	770	-	-
		<u>92,561,217</u>	<u>85,435,052</u>	<u>78,900,768</u>	<u>60,871,182</u>

Notes to the financial statements form an integral part of these statements.

KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CHANGE IN SHAREHOLDERS' EQUITY

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

(BAHT)

	Equity holders of the parent										Other components of shareholders' equity			Non-controlling interests	Total
	NOTES	Issued and paid-up share capital	Premium on common stocks	Retained earnings			Total equity holders of the parent	Other comprehensive income (loss)		Available-for-sales investments					
				Appropriated	Legal reserve	General reserve		Unappropriated	income (loss)						
CONSOLIDATED															
Year 2017															
		60,000,000	96,000,000	10,000,000	59,000,000	361,278,371	587,401,624	1,123,253		587,401,624	4,716	587,406,340			
		-	-	-	-	85,118,639	85,935,419	816,780		85,935,419	774	85,936,193			
		-	-	-	-	(501,137)	(501,137)	-		(501,137)	(4)	(501,141)			
		-	-	-	-	84,617,502	85,434,282	816,780		85,434,282	770	85,435,052			
18		-	-	-	-	(42,000,000)	(42,000,000)	-		(42,000,000)	-	(42,000,000)			
		-	-	-	-	-	-	-		-	(546)	(546)			
		-	-	-	-	125	125	-		125	(696)	(571)			
		60,000,000	96,000,000	10,000,000	59,000,000	403,895,998	630,836,031	1,940,033		630,836,031	4,244	630,840,275			
Year 2018															
		60,000,000	96,000,000	10,000,000	59,000,000	403,895,998	630,836,031	1,940,033		630,836,031	4,244	630,840,275			
		-	-	-	-	91,853,054	91,958,814	105,760		91,958,814	838	91,959,652			
		-	-	-	-	601,561	601,561	-		601,561	4	601,565			
		-	-	-	-	92,454,615	92,560,375	105,760		92,560,375	842	92,561,217			
18		-	-	-	-	(108,000,000)	(108,000,000)	-		(108,000,000)	-	(108,000,000)			
		-	-	-	-	-	-	-		-	(693)	(693)			
		60,000,000	96,000,000	10,000,000	59,000,000	388,350,613	615,396,406	2,045,793		615,396,406	4,393	615,400,799			

Notes to the financial statements form an integral part of these statements.



KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES STATEMENTS OF CHANGE IN SHAREHOLDERS' EQUITY

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

		Retained earnings					Other components of shareholders' equity		Total	(BAHT)
		Appropriated		Premium on common stocks	Unappropriated	Other comprehensive income (loss)	Available-for-sales investments			
		Legal reserve	General reserve							
SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS		NOTES	Issued and paid-up share capital							
Year 2017										
Beginning balances as at January 1, 2017			60,000,000	96,000,000	10,000,000	59,000,000	93,683,602	1,123,253	319,806,855	
Comprehensive income for the year			-	-	-	-	60,174,249	816,780	60,991,029	
Actuarial loss from employee benefit plan-net of tax			-	-	-	-	(119,847)	-	(119,847)	
Comprehensive income for the year 2017			-	-	-	-	60,054,402	816,780	60,871,182	
Dividend payment		18	-	-	-	-	(42,000,000)	-	(42,000,000)	
Ending balances as at December 31, 2017			60,000,000	96,000,000	10,000,000	59,000,000	111,738,004	1,940,033	338,678,037	
Year 2018										
Beginning balances as at January 1, 2018			60,000,000	96,000,000	10,000,000	59,000,000	111,738,004	1,940,033	338,678,037	
Comprehensive income for the year			-	-	-	-	78,497,098	105,760	78,602,858	
Actuarial gain from employee benefit plan-net of tax			-	-	-	-	297,910	-	297,910	
Comprehensive income for the year 2018			-	-	-	-	78,795,008	105,760	78,900,768	
Dividend payment		18	-	-	-	-	(108,000,000)	-	(108,000,000)	
Ending balances as at December 31, 2018			60,000,000	96,000,000	10,000,000	59,000,000	82,533,012	2,045,793	309,578,805	

(BAHT)

Notes to the financial statements form an integral part of these statements.

KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF CASH FLOWS (1/3)

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

(BAHT)

	CONSOLIDATED		SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS	
	2018	2017	2018	2017
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES				
PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSES	114,887,836	106,845,813	80,878,028	63,718,621
ADJUSTMENT TO RECONCILE PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSES TO CASH PROVIDED FROM (USED IN) OPERATION :				
Gain on disposal of marketable securities-available for sale	-	(913,988)	-	(913,988)
Unrealized (gain) loss on investments in Open-end Fund	20,532	(1,077,822)	(78,597)	(815,978)
Realized gain on disposal of investments in Open-end Fund	(1,155,604)	(437,807)	(535,238)	-
Doubtful debt	(101,583)	(496,909)	-	-
Unrealized gain on exchange rates	(3,695)	-	-	-
Amortization of bond premium	-	5,993	-	-
(Gain) Loss on disposal of non-current assets as held for sale	(1,194)	50,000	-	-
Bad debt	83,477	33,770	-	-
Write-off good will	-	14	-	-
Dividend income from investments	(148,725)	(132,200)	(69,148,032)	(46,281,654)
Depreciation - investments property	1,970,540	2,204,726	2,355,272	2,535,151
Depreciation - plant and equipment	21,530,608	20,830,506	728,915	760,114
Intangible assets amortization	1,214,626	1,363,508	552,447	511,479
Loss on unused investments property	-	14,987	-	14,987
Loss on unused equipment	12,430	87,155	466	609
Loss on unused intangible assets	891	800,900	851	122,711
Gain on disposal of investments property	(25,311)	-	(25,311)	-
(Gain) loss on disposal equipment	35,683	23,568	(440)	7,582
Loss on termination of finance lease	-	137,076	-	137,076
Long-term employee benefits expenses	2,146,977	1,709,203	1,060,763	749,301
Interest income	(220,651)	(96,966)	(63,808)	(13,180)
Interest expenses	40,754	83,530	29,609	51,238
Profit from operation before changes in operating assets and liabilities items	140,287,591	131,035,057	15,754,925	20,584,069
(INCREASE) DECREASE IN OPERATING ASSETS ITEMS				
Trade and other receivables	(4,786,162)	(12,186,948)	132,860	49,644
Other current assets	(28,719)	(795,475)	36,013	21,711
Other non-current assets	7,118,144	(6,063,164)	-	16

Notes to the financial statements form an integral part of these statements.

KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF CASH FLOWS (2/3)

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

(BAHT)

	CONSOLIDATED		SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS	
	2018	2017	2018	2017
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES (CONTINUED)				
INCREASE (DECREASE) IN OPERATING LIABILITIES ITEMS				
Trade and other payables	(4,501,846)	3,233,005	1,372,754	(505,822)
Other current liabilities	(501,712)	1,257,330	(753,271)	913,290
Other non-current liabilities	2,578,862	372,056	-	39,600
CASH PROVIDED FROM OPERATION	140,166,158	116,851,861	16,543,281	21,102,508
Income tax expenses paid	(21,848,125)	(19,291,148)	(3,265,610)	(3,501,098)
Income tax refund	1,326,750	2,154,632	-	810,612
NET CASH PROVIDED FROM OPERATING ACTIVITIES	119,644,783	99,715,345	13,277,671	18,412,022
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES				
Proceeds from disposal of marketable securities-available for sale	-	40,403,963	-	40,403,963
(Increase) Decrease in investments in Open-end Fund	22,500,000	(44,650,000)	33,500,000	(56,300,000)
Proceeds from redemption of government bonds	-	2,000,000	-	-
Dividend income from other investments	148,725	132,200	148,725	132,200
Dividend income from subsidiary	-	-	68,999,307	46,149,454
Proceeds from interest	220,651	99,693	63,808	13,181
Proceeds from disposal of non-current assets as held for sale	1,203	450,000	-	-
Increase in investments property	(5,050,294)	(897,306)	(4,915,431)	(961,398)
Increase in plant and equipment	(24,930,852)	(22,382,157)	(1,154,297)	(347,289)
Increase in intangible assets	(825,196)	(878,925)	(469,772)	(675,448)
Proceeds from disposal equipment	5,186	79,526	827	34,112
Proceeds from disposal investments property	27,145	-	27,145	-
Purchase shares in subsidiary from old shareholders	-	(585)	-	(585)
NET CASH PROVIDED FROM (USED IN) INVESTING ACTIVITIES	(7,903,432)	(25,643,591)	96,200,312	28,448,190

Notes to the financial statements form an integral part of these statements.

KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF CASH FLOWS (3/3)

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

(BAHT)

	CONSOLIDATED		SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS	
	2018	2017	2018	2017
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES				
Repayment for liabilities under financial leases	(275,117)	(522,884)	(190,910)	(307,506)
Dividend payment	(108,000,000)	(42,000,000)	(108,000,000)	(42,000,000)
Subsidiary dividend paid to non-controlling interests	(693)	(546)	-	-
Interest expenses paid	(40,754)	(80,943)	(29,609)	(48,650)
NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES	(108,316,564)	(42,604,373)	(108,220,519)	(42,356,156)
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	3,424,787	31,467,381	1,257,464	4,504,056
CASH AND CASH EQUIVALENTS AS AT JANUARY 1,	41,262,405	9,795,024	7,477,538	2,973,482
CASH AND CASH EQUIVALENTS AS AT DECEMBER 31,	44,687,192	41,262,405	8,735,002	7,477,538
ADDITIONAL DISCLOSURE ITEMS TO CASH FLOWS STATEMENTS				
NON-CASH FLOWS ITEMS COMPRISE:				
Recognized gain on remeasuring available-for-sale securities	132,200	1,020,975	132,200	1,020,975
Increase in other current assets from assets payable	497,355	-	-	-
Decrease in non-current assets as held for sale from equipment	-	(19,140)	-	-
Increase in investments property from assets payable and retention	71,980	44,300	168,280	44,300
Increase in plant and equipment from assets payable and retention	8,953,025	3,792,246	1,975,629	124,307
Decrease in equipment from termination of liabilities under financial leases	(695,500)	(856,000)	-	(856,000)
Transferring plant and equipment to investments property	175,593	-	-	-
Transferring intangible assets to plant and equipment	807,209	-	-	-
Increase in intangible assets from assets payable	830,016	1,141,155	139,528	-
Increase(decrease) in non-current assets from transferring withholding tax	19,318	(1,893,322)	-	-
Change in non-controlling interests	-	696	-	-
Effect from adjusted estimation of employee benefit				
(Increase) decrease in deferred income tax assets	150,391	(125,285)	74,478	(29,962)
Increase (decrease) in provision for long-term employee benefits	(751,956)	626,426	(372,388)	149,809
Increase (decrease) in retained earnings	601,565	(501,141)	297,910	(119,847)

Notes to the financial statements form an integral part of these statements.



KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2018

1. GENERAL INFORMATION

1.1 Company status	A juristic person established under Thai law and listed on the Stock Exchange of Thailand.
1.2 Company location	185 Rasburana Road, Kwaeng Bangpakok, Khet Rasburana, Bangkok 10140, Thailand.
1.3 Type of business	(1) Developing and leasing property. (2) Invest in subsidiaries which operate business according to Note 9 to the financial statements. (3) Invest in listed securities on the Stock Exchange of Thailand. (4) To service management consulting.

2. BASIS FOR FINANCIAL STATEMENT PRESENTATION

- 2.1 These financial statements are prepared in accordance with the Accounting Standards and Financial Reporting Standards issued by the Federation of Accounting Professions under the Accounting Profession Act, B.E. 2547 (2004), and the Accounting Act, B.E. 2543 (2000), and the Notification of the Office of Securities and Exchange Commission.
- 2.2 Accounting standards that became effective in the current accounting year are as follow:

Thai Accounting Standards (TAS)

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. TAS 1 (revised 2017) | Presentation of Financial Statements |
| 2. TAS 2 (revised 2017) | Inventories |
| 3. TAS 7 (revised 2017) | Statement of Cash Flows |
| 4. TAS 8 (revised 2017) | Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors |
| 5. TAS 10 (revised 2017) | Events After the Reporting Period |
| 6. TAS 11 (revised 2017) | Construction Contracts |
| 7. TAS 12 (revised 2017) | Income Taxes |
| 8. TAS 16 (revised 2017) | Property, Plant and Equipment |
| 9. TAS 17 (revised 2017) | Leases |
| 10. TAS 18 (revised 2017) | Revenue |
| 11. TAS 19 (revised 2017) | Employee Benefits |
| 12. TAS 20 (revised 2017) | Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance |
| 13. TAS 21 (revised 2017) | The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates |
| 14. TAS 23 (revised 2017) | Borrowing Costs |
| 15. TAS 24 (revised 2017) | Related Party Disclosures |
| 16. TAS 26 (revised 2017) | Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans |
| 17. TAS 27 (revised 2017) | Separate Financial Statements |
| 18. TAS 28 (revised 2017) | Investments in Associates and Joint Ventures |
| 19. TAS 29 (revised 2017) | Financial Reporting in Hyperinflationary Economies |



20. TAS 33 (revised 2017)	Earnings Per Share
21. TAS 34 (revised 2017)	Interim Financial Reporting
22. TAS 36 (revised 2017)	Impairment of Assets
23. TAS 37 (revised 2017)	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
24. TAS 38 (revised 2017)	Intangible Assets
25. TAS 40 (revised 2017)	Investment Property
26. TAS 41 (revised 2017)	Agriculture

Thai Financial Reporting Standards (TFRS)

27. TFRS 2 (revised 2017)	Share-based Payment
28. TFRS 3 (revised 2017)	Business Combinations
29. TFRS 4 (revised 2017)	Insurance Contracts
30. TFRS 5 (revised 2017)	Non-current Assets Held for Sales and Discontinued Operations
31. TFRS 6 (revised 2017)	Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
32. TFRS 8 (revised 2017)	Operating Segments
33. TFRS 10 (revised 2017)	Consolidated Financial Statements
34. TFRS 11 (revised 2017)	Joint Arrangements
35. TFRS 12 (revised 2017)	Disclosure of Interests in Other Entities
36. TFRS 13 (revised 2017)	Fair Value Measurement

Thai Accounting Standard Interpretations (TSIC)

37. TSIC 10 (revised 2017)	Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities
38. TSIC 15 (revised 2017)	Operating Leases - Incentives
39. TSIC 25 (revised 2017)	Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or Its Shareholders
40. TSIC 27 (revised 2017)	Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease
41. TSIC 29 (revised 2017)	Service Concession Arrangements: Disclosures
42. TSIC 31 (revised 2017)	Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services
43. TSIC 32 (revised 2017)	Intangible Assets - Web Site Costs

Thai Financial Reporting Standard Interpretations (TFRIC)

44. TFRIC 1 (revised 2017)	Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities
45. TFRIC 4 (revised 2017)	Determining Whether an Arrangement Contains a Lease
46. TFRIC 5 (revised 2017)	Rights to Interests Arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds
47. TFRIC 7 (revised 2017)	Applying the Restatement Approach under TAS 29 (revised 2017) Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
48. TFRIC 10 (revised 2017)	Interim Financial Reporting and Impairment
49. TFRIC 12 (revised 2017)	Service Concession Arrangements
50. TFRIC 13 (revised 2017)	Customer Loyalty Programmes
51. TFRIC 14 (revised 2017)	TAS 19 (revised 2017) - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and Their Interaction
52. TFRIC 15 (revised 2017)	Agreements for the Construction of Real Estate
53. TFRIC 17 (revised 2017)	Distributions of Non-cash Assets to Owners
54. TFRIC 18 (revised 2017)	Transfers of Assets from Customers

- | | |
|-----------------------------|---|
| 55. TFRIC 20 (revised 2017) | Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine |
| 56. TFRIC 21 (revised 2017) | Levies |

These accounting standards, financial reporting standards, accounting standard interpretations and financial reporting standard interpretations do not have any significant impact on the financial statements.

2.3 The Federation of Accounting Professions has issued the new accounting standards but not yet effective.

Effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2019

Thai Accounting Standards (TAS)

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. TAS 1 (revised 2018) | Presentation of Financial Statements |
| 2. TAS 2 (revised 2018) | Inventories |
| 3. TAS 7 (revised 2018) | Statement of Cash Flows |
| 4. TAS 8 (revised 2018) | Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors |
| 5. TAS 10 (revised 2018) | Events After the Reporting Period |
| 6. TAS 12 (revised 2018) | Income Taxes |
| 7. TAS 16 (revised 2018) | Property, Plant and Equipment |
| 8. TAS 17 (revised 2018) | Leases |
| 9. TAS 19 (revised 2018) | Employee Benefits |
| 10. TAS 20 (revised 2018) | Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance |
| 11. TAS 21 (revised 2018) | The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates |
| 12. TAS 23 (revised 2018) | Borrowing Costs |
| 13. TAS 24 (revised 2018) | Related Party Disclosures |
| 14. TAS 26 (revised 2018) | Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans |
| 15. TAS 27 (revised 2018) | Separate Financial Statements |
| 16. TAS 28 (revised 2018) | Investments in Associates and Joint Ventures |
| 17. TAS 29 (revised 2018) | Financial Reporting in Hyperinflationary Economies |
| 18. TAS 33 (revised 2018) | Earnings Per Share |
| 19. TAS 34 (revised 2018) | Interim Financial Reporting |
| 20. TAS 36 (revised 2018) | Impairment of Assets |
| 21. TAS 37 (revised 2018) | Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets |
| 22. TAS 38 (revised 2018) | Intangible Assets |
| 23. TAS 40 (revised 2018) | Investment Property |
| 24. TAS 41 (revised 2018) | Agriculture |

Thai Financial Reporting Standards (TFRS)

- | | |
|----------------------------|--|
| 25. TFRS 1 | First-time Adoption of Thai Financial Reporting Standards |
| 26. TFRS 2 (revised 2018) | Share-based Payment |
| 27. TFRS 3 (revised 2018) | Business Combinations |
| 28. TFRS 4 (revised 2018) | Insurance Contracts |
| 29. TFRS 5 (revised 2018) | Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations |
| 30. TFRS 6 (revised 2018) | Exploration for and Evaluation of Mineral Resources |
| 31. TFRS 8 (revised 2018) | Operating Segments |
| 32. TFRS 10 (revised 2018) | Consolidated Financial Statements |
| 33. TFRS 11 (revised 2018) | Joint Arrangements |

34. TFRS 12 (revised 2018)	Disclosure of Interests in Other Entities
35. TFRS 13 (revised 2018)	Fair Value Measurement
36. TFRS 15	Revenue from Contracts with Customers

Thai Accounting Standard Interpretations (TSIC)

37. TSIC 10 (revised 2018)	Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities
38. TSIC 15 (revised 2018)	Operating Leases - Incentives
39. TSIC 25 (revised 2018)	Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or Its Shareholders
40. TSIC 27 (revised 2018)	Evaluating the Substance of Transactions in the Legal Form of a Lease
41. TSIC 29 (revised 2018)	Service Concession Arrangements Disclosures
42. TSIC 32 (revised 2018)	Intangible Assets - Web Site Costs

Thai Financial Reporting Standard Interpretations (TFRIC)

43. TFRIC 1 (revised 2018)	Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities
44. TFRIC 4 (revised 2018)	Determining Whether an Arrangement Contains a Lease
45. TFRIC 5 (revised 2018)	Rights to Interests Arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds
46. TFRIC 7 (revised 2018)	Applying the Restatement Approach under TAS 29 (revised 2018) Financial Reporting Hyperinflationary Economies
47. TFRIC 10 (revised 2018)	Interim Financial Reporting and Impairment
48. TFRIC 12 (revised 2018)	Service Concession Arrangements
49. TFRIC 14 (revised 2018)	TAS 19 (revised 2018) - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and Their Interaction
50. TFRIC 17 (revised 2018)	Distributions of Non-cash Assets to Owners
51. TFRIC 20 (revised 2018)	Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine
52. TFRIC 21 (revised 2018)	Levies

Effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2020 are as follows:

Thai Accounting Standards (TAS)

1. TAS 32	Financial Instruments: Presentation
-----------	-------------------------------------

Thai Financial Reporting Standards (TFRS)

2. TFRS 7	Financial Instruments: Disclosures
3. TFRS 9	Financial Instruments

Thai Financial Reporting Standard Interpretations (TFRIC)

4. TFRIC 16	Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
5. TFRIC 19	Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments

The Company's management is evaluating the impact of such accounting standards on the financial statements in the year when they are adopted.

- 2.4 These financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed in the accounting policies.

- 2.5 These consolidated financial statements included the financial statements of Krungdhep Sophon Public Company Limited and its subsidiaries as follows:

SUBSIDIARY COMPANIES	% HOLDING		Established in
	Dec. 31, 2018	Dec. 31, 2017	
KWC Logistics Company Limited	99.9996	99.9996	THAILAND
Krungdhep Document Company Limited	99.9989	99.9989	THAILAND

The financial statements of the subsidiaries are presented with same accounting policies of the parent company.

- 2.6 Inter-company balances and transactions of the Company and subsidiaries have been eliminated in the consolidated financial statements.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

3.1 Revenues and expenses recognition

The Company and subsidiaries recognized revenues and expenses from the following basis:

Revenues from sales of goods are recognized when the significant risks and rewards of ownership of the goods have passed to the buyer. Sales are the invoiced value, excluding value added tax.

Rental income is recorded over the lease period.

Service income is recorded over the service period.

Dividend income is recorded when the right to receive the dividends is established.

Other revenues and expenses recognized on an accrual basis, except for the six-month past due interest receivable from loan with uncoverable collateral will be recorded as revenue when collected.

3.2 Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents are cash on hand, deposits in bank and all highly liquid investments due not more than 3 months from the date of acquisition with no obligation.

3.3 Marketable securities

Marketable securities classified as available-for-sale securities are stated at fair value. The Company recognized revaluation on available-for-sale securities as separate item in the statements of comprehensive income under unrealized gain (loss) on investment revaluation.

Cost of the disposed marketable securities is based on the average cost of each security at the date of disposal.

3.4 Investments in Open-end Fund

Investments in Open-end Fund are considered as trading securities, stated at fair value.

3.5 Allowance for doubtful accounts

The Company and subsidiaries recorded allowance for doubtful accounts when receivable overdue more than 6 months or receivable which are expected to be uncollectible.

3.6 Non-current assets held for sale

Non-current assets classified as held for sale are unused assets in the Company's operation which held for sale. Such non-current assets classified as held for sale are presented by book value less allowance for impairment.

3.7 Investments in subsidiary companies

Subsidiary companies mean the companies in which the parent company in the group companies, directly or indirectly, has power more than one half of the total voting rights or power to govern the financial and operating policies of subsidiaries. Investments in subsidiaries are presented by cost method in the separate financial statements.

3.8 Investments property

Investments property consist of land, building, warehouse and improvement stated at cost. Depreciation of building, warehouse and improvement is calculated by the straight-line method with the estimated useful life of 5-20 years.

3.9 Property, plant and equipment

Property, plant and equipment are stated at cost. Depreciation is calculated by the straight-line method over the estimated useful life of the following assets:

PARTICULARS	YEARS OF USEFUL LIFE	
	Start Jan. 1, 2012	Before Jan. 1, 2012
Wharf, dam and improvement	5-20	5-20
Building, warehouse and improvement	5-50	5-20
Other structures	5-20	5-20
Utility systems	5-50	5-20
Tools and equipment	5	5
Office furniture and equipment	5	5
Vehicles	5	5
Leasehold improvement	5	5

3.10 Intangible assets

Intangible assets are computer softwares used in the Company's operation. Such intangible assets are amortized by the straight-line method based on the estimated useful life of 5 years.

3.11 Income taxes

Deferred tax assets/liabilities

Deferred tax assets/liabilities are recognized for temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes as at the statements of financial position date. They will be realised in future period when the income is realised, or the expenses provided for are actually incurred and considered deductible for income tax purposes.

Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences or addtible tax are deferred tax liabilities if it is highly probable that the Company will generate sufficient taxable profits from its future operations to utilise these assets.

At each statements of financial position date, the Company reviews and reduces the carrying amount of deferred tax assets/liabilities to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit be available to allow all or part of the deferred tax asset or deferred tax liabilities to be utilised.

Income tax expenses

Income tax expenses from profit/loss for the year consist of current income tax and deferred tax. Income tax expenses recognized in the statements of income unless part of transaction recorded in shareholders' equity recorded directly to equity.

3.12 Leases

Operating leases

Leases where most of substantial risks and benefits of ownership of assets still remain with the leasing company are accounted for as operating leases. Rentals applicable to such operating leases are recognized as expense in the statements of income over the lease term.

Financial leases

Leases which transfer to the Company most of substantial risks and rewards of ownership other than legal title, are accounted for as financial leases. At the inception of the lease, the fair value of assets is recorded together with the obligation, excluding interest element, to pay future rentals. Interest or financial charges are recognized in the statements of income in proportion to the principal balance.

3.13 Employee benefits

Short-term employee benefits

The Company and subsidiaries recognized salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund as expenses when incurred.

Long-term employee benefits

Defined contribution plan

The Company and its subsidiaries provide a provident fund, which is a defined contribution plan, the assets of which are held in a separate trust fund and managed by the external fund manager. Such provident fund is contributed by payments from employees and the Company. Contributions to the provident fund are charged to the statements of income in the incurred period.

Defined benefits plan

The provision for employee retirement benefits, the Company and its subsidiaries are recognized as an expense of operations over the employee's service periods. It is calculated by estimating the amount of future benefit earned by employees in return for service provided to the Company in the current and future periods, with such benefit being discounted to determine the present value. The reference point for setting the discount rate is the yield rate of government bonds as at the reporting date. The calculation is performed by a qualified actuary using the Projected Unit Credit Method.

3.14 Earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing the annual net profit by the weighted average number of common stocks held by outsiders during the year.

3.15 Foreign currency transactions

Foreign currency transactions are recorded in Baht at the rate ruling on the date of transactions. Outstanding foreign currency assets and liabilities at the statements of financial position date are converted to Baht at the rate of exchange in effect on that date. Gains or losses on exchange rate are credited or charged to current operations of each year.

3.16 Significant accounting judgments and estimates

In preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles requires management to use judgments on various estimates and assumptions that will affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities including the disclosure of contingent assets and liabilities. Actual results may differ from those estimates.

Estimates and assumptions are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. The Company makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates will, by definition, seldom equal the related actual results. The estimates and assumptions of significant accounting relate primarily to allowance for doubtful accounts, allowance for impairment of non-current assets held for sale, depreciation of investments property, depreciation of plant and equipment, amortization of intangible assets and provision for long-term employee benefits. All other estimates mentioned above are further disclosed in the corresponding notes to the financial statements.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

PARTICULARS	BAHT			
	CONSOLIDATED		SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS	
	Dec. 31, 2018	Dec. 31, 2017	Dec. 31, 2018	Dec. 31, 2017
Cash	120,000	133,574	33,000	33,000
Deposit in banks	44,567,192	41,128,831	8,702,002	7,444,538
Total cash and cash equivalents	44,687,192	41,262,405	8,735,002	7,477,538

5. MARKETABLE SECURITIES – AVAILABLE FOR SALE

PARTICULARS	BAHT	
	CONSOLIDATED AND SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS	
	Dec. 31, 2018	Dec. 31, 2017
Marketable securities - aggregate cost		
Beginning balances	2,367,209	41,857,184
Less Disposal during the years	-	(39,489,975)
Ending balances	2,367,209	2,367,209
Unrealized gain on investment revaluation	2,557,241	2,425,041
Marketable securities - fair value	4,924,450	4,792,250
Gain in revaluation of investments for the year	132,200	1,020,975

6. INVESTMENTS IN OPEN-END FUND

PARTICULARS	BAHT			
	CONSOLIDATED		SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS	
	Dec. 31, 2018	Dec. 31, 2017	Dec. 31, 2018	Dec. 31, 2017
Investments in Open-end Fund - Debt securities	140,909,041	162,253,437	53,389,559	86,354,321
Allowance for adjustment investment value in Open-end Fund	1,475,325	1,495,857	1,027,561	948,964
Fair value	142,384,366	163,749,294	54,417,120	87,303,285

Investments in Open-end Fund are trading securities. The difference between fair value and cost is shown as allowance for adjustment investment value in Open-end Fund. Gains on investments in Open-end Fund incurred during the year were duly presented in the statements of income as follows:

PARTICULARS	BAHT			
	CONSOLIDATED		SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS	
	Dec. 31, 2018	Dec. 31, 2017	Dec. 31, 2018	Dec. 31, 2017
Unrealized gain (loss) on investments in Open-end Fund	(20,532)	1,077,822	78,597	815,978
Realized gain on disposal of investments in Open-end Fund	1,155,604	437,807	535,238	-
Gains on investments in Open-end Fund	1,135,072	1,515,629	613,835	815,978

7. TRADE AND OTHER RECEIVABLES

PARTICULARS	BAHT			
	CONSOLIDATED		SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS	
	Dec. 31, 2018	Dec. 31, 2017	Dec. 31, 2018	Dec. 31, 2017
Trade receivables can be classified according to the aging of outstanding as follows :				
Post dated cheques	651,382	515,260	110,000	110,000
Current	26,574,675	26,034,123	12,812,811	12,919,811
Overdue within 3 months	24,711,644	19,840,619	-	-
Over 3 to 6 months	1,423,352	2,464,056	-	-
Over 6 to 12 months	237,497	327,757	-	-
Over 12 months	3,784,208	3,810,703	-	-
Total	57,382,758	52,992,518	12,922,811	13,029,811
Allowance for doubtful accounts	(4,030,344)	(4,131,927)	-	-
Trade receivables-net	53,352,414	48,860,591	12,922,811	13,029,811
Other receivables	2,853,167	2,540,722	462,787	488,647
Total trade and other receivables	56,205,581	51,401,313	13,385,598	13,518,458

Other short-term loans

Other short-term loans which have settlement problems or became default can be classified according to outstanding balances by aging as follows:

AGING	BAHT	
	CONSOLIDATED	
	Dec. 31, 2018	Dec. 31, 2017
Over 12 months	24,719,263	24,719,263
Allowance for doubtful accounts	(24,719,263)	(24,719,263)
Other short-term loans-net	-	-

One trade account receivable and short-term loan which has book value of Baht 3.54 million and Baht 24.72 million, respectively, totalling book value of Baht 28.26 million, the Court had a verdict for bankruptcy on debtor. Therefore, the subsidiary has submitted a request for debt settlement to the official receiver.

8. NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE

PARTICULARS	BAHT	
	CONSOLIDATED	
	2018	2017
Non-current assets held for sale	19,131	19,140
<u>Less</u> Allowance for impairment of non-current assets held for sale	-	-
Non-current assets held for sale - Net	19,131	19,140

9. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES

SUBSIDIARIES	% HOLDING		BAHT	
			COST METHOD	
	Dec. 31, 2018	Dec. 31, 2017	Dec. 31, 2018	Dec. 31, 2017
KWC Logistics Co., Ltd.	99.9996	99.9996	12,163,389	12,163,389
Krungdhep Document Co., Ltd.	99.9989	99.9989	99,999,146	99,999,146
TOTAL			112,162,535	112,162,535

SUBSIDIARIES	TYPE OF BUSINESS	BAHT			
		PAID - UP CAPITAL		DIVIDENDS	
		Dec. 31, 2018	Dec. 31, 2017	Dec. 31, 2018	Dec. 31, 2017
KWC Logistics Co., Ltd.	Warehouse and logistics	5,500,000	5,500,000	8,999,967	7,149,961
Krungdhep Document Co., Ltd.	Document storage and data management	100,000,000	100,000,000	59,999,340	38,999,493
TOTAL				68,999,307	46,149,454

In May 2017, the Company has purchased common stocks of KWC Logistics Co., Ltd from old shareholders of 1 share at Baht 138.73 per share, totalling Baht 138.73 and Krungdhep Document Co., Ltd from old shareholders of 2 shares at Baht 223.11 per share, totalling Baht 446.22 and wrote-off goodwill as expense in statement of income amount of Baht 13.42.

10. INVESTMENTS PROPERTY

PARTICULARS	BAHT				
	CONSOLIDATED				
	Land and improvement	Wharf, dam and improvement	Building, warehouse and improvement	Other structures	Total
Cost					
January 1, 2017	15,627,815	360,000	64,329,214	23,897,162	104,214,191
Purchases	-	-	941,606	-	941,606
Disposals/unused	-	-	(247,991)	-	(247,991)
December 31, 2017	15,627,815	360,000	65,022,829	23,897,162	104,907,806
Purchases	-	-	2,646,414	2,475,860	5,122,274
Disposals/unused	-	-	(1,057,655)	-	(1,057,655)
Transfer from equipment	-	-	-	175,593	175,593
December 31, 2018	15,627,815	360,000	66,611,588	26,548,615	109,148,018
Accumulated depreciation					
January 1, 2017	-	330,218	60,034,831	20,808,047	81,173,096
Depreciation for the year 2017	-	9,927	1,342,199	852,600	2,204,726
Disposals/unused	-	-	(233,004)	-	(233,004)
December 31, 2017	-	340,145	61,144,026	21,660,647	83,144,818
Depreciation for the year 2018	-	9,927	1,217,885	742,728	1,970,540
Disposals/unused	-	-	(1,055,821)	-	(1,055,821)
December 31, 2018	-	350,072	61,306,090	22,403,375	84,059,537
Net book value					
December 31, 2017	15,627,815	19,855	3,878,803	2,236,515	21,762,988
December 31, 2018	15,627,815	9,928	5,305,498	4,145,240	25,088,481
Fair value					
2017					1,585,157,100
2018					1,728,767,100

PARTICULARS	BAHT					
	SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS					
	Land and improvement	Wharf, dam and improvement	Building, warehouse and improvement	Other structures	Work in construction	Total
Cost						
January 1, 2017	122,035,509	18,578,771	66,885,592	23,271,006	-	230,770,878
Purchases	-	40,500	789,605	-	175,593	1,005,698
Disposals/unused	-	-	(247,991)	-	-	(247,991)
December 31, 2017	122,035,509	18,619,271	67,427,206	23,271,006	175,593	231,528,585
Purchases	-	-	2,514,764	80,158	2,488,789	5,083,711
Disposals/unused	-	-	(1,057,655)	-	-	(1,057,655)
Transfer in (out)	-	-	-	2,571,295	(2,571,295)	-
December 31, 2018	122,035,509	18,619,271	68,884,315	25,922,459	93,087	235,554,641
Accumulated depreciation						
January 1, 2017	-	16,646,817	62,554,060	20,181,898	-	99,382,775
Depreciation for the year 2017	-	443,744	1,238,807	852,600	-	2,535,151
Disposals/unused	-	-	(233,004)	-	-	(233,004)
December 31, 2017	-	17,090,561	63,559,863	21,034,498	-	101,684,922
Depreciation for the year 2018	-	389,748	1,222,796	742,728	-	2,355,272
Disposals/unused	-	-	(1,055,821)	-	-	(1,055,821)
December 31, 2018	-	17,480,309	63,726,838	21,777,226	-	102,984,373
Net book value						
December 31, 2017	122,035,509	1,528,710	3,867,343	2,236,508	175,593	129,843,663
December 31, 2018	122,035,509	1,138,962	5,157,477	4,145,233	93,087	132,570,268
Fair value						
2017						1,752,260,000
2018						1,916,070,000

PARTICULARS	BAHT			
	CONSOLIDATED		SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS	
	Dec. 31, 2018	Dec. 31, 2017	Dec. 31, 2018	Dec. 31, 2017
Rental income from investments property	41,973,801	41,339,156	26,958,660	26,958,660
Direct operating expenses that generated rental income	6,759,893	6,325,582	5,835,960	5,237,493

Assets fair value are appraised by independence appraiser as regulated by the Office of Securities and Exchange Commission, Thailand.

In 2018, the independence appraiser evaluated assets by using valuation method, as follows :

1. Market Comparison Approach, the value is derived from comparison of market value of similar properties or nearly substitutes for one another by compare other factors that affect assets valuation.
2. Residual Method of Valuation, the value of property in term of its ability to provide sufficient income subtracted by direct development costs, indirect cost, return on investment and land development interest cost. The residual value is the suitable value for investment or valuation of the property.
3. Income Approach, the estimated income means calculate revenue from present assets then deducting related expenses, the remain is net income for one year, that is the stability net income from assets and convert net income to fix value by using the reasonable return rate.
4. Depreciated Replacement Cost Approach, the value is obtained by estimating the replacement cost of new building and construction based on today's construction cost. The replacement cost subtract by the accrued depreciation of building based on condition and estimated useful life, the value is fair value of building and construction. The market value of the subject property is equal to combine market value of the land and fair value of building and construction.

Independence appraiser and the Company suggest that asset valuation by market comparison approach is the suitable approach for Company's land and construction's appraisement, and replacement cost approach of building for appraisal subsidiary company's construction on the Company's land.

The detail of appraisal assets in 2018

LOCATION	ASSET'S CATEGORY	THOUSAND BAHT	
		CONSOLIDATED	SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
BANGPAKOK	LAND AND CONSTRUCTION	1,547,770	1,547,770
SAPANPUT	LAND AND CONSTRUCTION	53,890	53,890
SAMRAY	LAND AND CONSTRUCTION	126,240	126,240
BANGPAKONG	LAND	-	188,170
SAMRAY (SUBSIDIARY COMPANY)	CONSTRUCTION	867	-
FAIR VALUE		1,728,767	1,916,070

11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

PARTICULARS	BAHT									
	CONSOLIDATED									
	Land and improvement	Wharf, dam and improvement	Building, warehouse and improvement	Other structures	Utility systems	Tools and equipment	Office furniture and equipment	Vehicles	Work in construction	Total
Cost										
January 1, 2017	106,407,694	18,218,771	356,464,743	27,908,296	61,602,230	22,061,731	39,047,685	5,649,663	105,070	637,465,883
Purchases	-	-	18,088,491	58,602	293,312	3,810,822	3,457,828	24,850	440,498	26,174,403
Disposals/unused	-	-	-	-	(576,071)	(117,540)	(1,917,738)	(1,869,000)	-	(4,480,349)
Transfer in (out)	-	-	(475,298)	256,116	202,923	158,503	107,731	-	(249,975)	-
Transfer to non-current assets held for sale	-	-	-	-	-	-	(117,132)	(2,529)	-	(119,661)
December 31, 2017	106,407,694	18,218,771	374,077,936	28,223,014	61,522,394	25,913,516	40,578,374	3,802,984	295,593	659,040,276
Purchases	-	-	14,205,381	133,211	21,875	622,322	9,237,008	-	9,664,080	33,883,877
Disposals/unused	-	-	-	-	(33,060)	(427,087)	(2,463,571)	(1,716,558)	-	(4,640,276)
Transfer to investment property	-	-	-	-	-	-	-	-	(175,593)	(175,593)
Transfer from intangible assets	-	-	-	-	-	-	813,000	-	-	813,000
December 31, 2018	106,407,694	18,218,771	388,283,317	28,356,225	61,511,209	26,108,751	48,164,811	2,086,426	9,784,080	688,921,284
Accumulated depreciation										
January 1, 2017	-	16,316,599	141,149,295	13,046,438	27,120,129	17,177,854	27,850,504	2,125,005	-	244,785,824
Depreciation for the year 2017	-	433,817	10,508,997	1,252,250	1,551,660	2,139,906	4,476,533	467,343	-	20,830,506
Disposals/unused	-	-	-	-	(489,156)	(111,158)	(1,820,785)	(875,925)	-	(3,297,024)
Transfer to non-current assets held for sale	-	-	-	-	-	-	(97,993)	(2,528)	-	(100,521)
December 31, 2017	-	16,750,416	151,658,292	14,298,688	28,182,633	19,206,602	30,408,259	1,713,895	-	262,218,785
Depreciation for the year 2018	-	379,821	10,880,115	1,104,770	1,654,626	2,510,388	4,765,694	235,194	-	21,530,608
Disposals/unused	-	-	-	-	(2,750)	(419,026)	(2,448,646)	(1,021,055)	-	(3,891,477)
Transfer from intangible assets	-	-	-	-	-	-	5,791	-	-	5,791
December 31, 2018	-	17,130,237	162,538,407	15,403,458	29,834,509	21,297,964	32,731,098	928,034	-	279,863,707
Net book value										
December 31, 2017	106,407,694	1,468,355	222,419,644	13,924,326	33,339,761	6,706,914	10,170,115	2,089,089	295,593	396,821,491
December 31, 2018	106,407,694	1,088,534	225,744,910	12,952,767	31,676,700	4,810,787	15,433,713	1,158,392	9,784,080	409,057,577

PARTICULARS	BAHT					
	SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS					
	Utility systems	Tools and equipment	Office furniture and equipment	Vehicles	Work in construction	Total
Cost						
January 1, 2017	5,352,952	174,979	8,612,342	3,905,375	-	18,045,648
Purchases	88,313	7,127	376,156	-	-	471,596
Disposals/unused	(88,313)	(8,719)	(746,747)	(1,869,000)	-	(2,712,779)
December 31, 2017	5,352,952	173,387	8,241,751	2,036,375	-	15,804,465
Purchases	-	-	1,254,488	-	1,875,438	3,129,926
Disposals/unused	-	(31,445)	(1,982,744)	-	-	(2,014,189)
December 31, 2018	5,352,952	141,942	7,513,495	2,036,375	1,875,438	16,920,202
Accumulated depreciation						
January 1, 2017	5,082,289	172,445	7,432,610	1,340,329	-	14,027,673
Depreciation for the year 2017	65,382	2,894	442,808	249,030	-	760,114
Disposals/unused	(88,313)	(8,714)	(704,448)	(875,925)	-	(1,677,400)
December 31, 2017	5,059,358	166,625	7,170,970	713,434	-	13,110,387
Depreciation for the year 2018	66,253	2,311	467,421	192,930	-	728,915
Disposals/unused	-	(31,445)	(1,981,891)	-	-	(2,013,336)
December 31, 2018	5,125,611	137,491	5,656,500	906,364	-	11,825,966
Net book value						
December 31, 2017	293,594	6,762	1,070,781	1,322,941	-	2,694,078
December 31, 2018	227,341	4,451	1,856,995	1,130,011	1,875,438	5,094,236

Some plots of lands are expropriated which currently waiting for the Bangkok Metropolitan Administration to inform the Company (see also Note 24).

Krungdhep Document Company Limited's building and warehouse were built on the Company's land under Lease Agreement of 1 year period, which can be renewed until the years 2025. And K.W.C. Logistics Company Limited's warehouse was built on the Company's land under the Lease Agreement with renewal right of every year.

12. INTANGIBLE ASSETS

PARTICULARS	BAHT		
	CONSOLIDATED		
	Computer softwares	Softwares during installation	Total
<u>Cost</u>			
January 1, 2017	14,195,044	116,789	14,311,833
Purchases	1,711,243	308,837	2,020,080
Unused	(1,708,403)	-	(1,708,403)
Transfer in (out)	425,626	(425,626)	-
December 31, 2017	14,623,510	-	14,623,510
Purchases	1,412,442	242,770	1,655,212
Unused	(269,297)	-	(269,297)
Transfer to equipment	(813,000)	-	(813,000)
December 31, 2018	14,953,655	242,770	15,196,425
<u>Accumulated amortization</u>			
January 1, 2017	9,935,640	-	9,935,640
Amortization for the year 2017	1,363,508	-	1,363,508
Unused	(907,503)	-	(907,503)
December 31, 2017	10,391,645	-	10,391,645
Amortization for the year 2018	1,214,626	-	1,214,626
Unused	(268,406)	-	(268,406)
Transfer to equipment	(5,791)	-	(5,791)
December 31, 2018	11,332,074	-	11,332,074
<u>Net book value</u>			
December 31, 2017	4,231,865	-	4,231,865
December 31, 2018	3,621,581	242,770	3,864,351

PARTICULARS	BAHT		
	SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS		
	Computer softwares	Softwares during installation	Total
Cost			
January 1, 2017	2,891,533	116,789	3,008,322
Purchases	366,611	308,837	675,448
Unused	(541,712)	-	(541,712)
Transfer in (out)	425,626	(425,626)	-
December 31, 2017	3,142,058	-	3,142,058
Purchases	609,300	-	609,300
Unused	(42,702)	-	(42,702)
December 31, 2018	3,708,656	-	3,708,656
Accumulated amortization			
January 1, 2017	1,627,283	-	1,627,283
Amortization for the year 2017	511,479	-	511,479
Unused	(419,001)	-	(419,001)
December 31, 2017	1,719,761	-	1,719,761
Amortization for the year 2018	552,447	-	552,447
Unused	(41,851)	-	(41,851)
December 31, 2018	2,230,357	-	2,230,357
Net book value			
December 31, 2017	1,422,297	-	1,422,297
December 31, 2018	1,478,299	-	1,478,299

13. TRADE AND OTHER PAYABLES

PARTICULARS	BAHT			
	CONSOLIDATED		SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS	
	Dec. 31, 2018	Dec. 31, 2017	Dec. 31, 2018	Dec. 31, 2017
Trade payables	1,350,924	1,176,029	-	-
Other payables	30,156,215	24,484,275	10,741,050	7,084,859
Total trade and other payables	31,507,139	25,660,304	10,741,050	7,084,859

14. LIABILITIES UNDER FINANCIAL LEASES

PARTICULARS	BAHT			
	CONSOLIDATED		SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS	
	Dec. 31, 2018	Dec. 31, 2017	Dec. 31, 2018	Dec. 31, 2017
Within one year	212,030	986,734	212,030	207,027
Over 1-5 years	938,952	1,134,865	938,952	1,134,865
Total minimum payment	1,150,982	2,121,599	1,150,982	1,341,892
<u>Less</u> Current portion of financial leases	(212,030)	(986,734)	(212,030)	(207,027)
Liabilities under financial leases-net	938,952	1,134,865	938,952	1,134,865

Financial lease contract liabilities are fixed for monthly payment which will be completed within 2021.

The portion of liabilities under financial leases due within one year was shown under current liabilities.

15. PROVISION FOR LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,	BAHT			
	CONSOLIDATED		SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS	
	2018	2017	2018	2017
<u>Defined benefit obligation</u>				
Beginning balances	10,599,693	8,264,064	2,838,961	1,939,851
<u>Add (less)</u> Service cost	1,873,259	1,453,829	995,182	694,404
Interest cost	273,718	255,374	65,581	54,897
Actuarial (gain) loss from employee benefit plan	(751,956)	626,426	(372,388)	149,809
Ending balances	11,994,714	10,599,693	3,527,336	2,838,961

The principle assumptions used in determining the employee benefit liabilities are shown as follows:

PARTICULARS	RATES PER ANNUM			
	CONSOLIDATED		SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS	
	Dec. 31, 2018	Dec. 31, 2017	Dec. 31, 2018	Dec. 31, 2017
Discount rate	2.79-3.28	2.31-2.69	2.79	2.31
Salary increase rate	5.5	4.5	5.5	4.5
Staff turnover rate (depending on age)	0-33	0-24	0-20	0-24

On December 13, 2018, the National Legislative Assembly approved a bill the Labor Protection Act, that will become effective 30 days after its publication in the Government Gazette, to include a requirement that an employee who is terminated after having been employed by the same employer for an uninterrupted period of 20 years or more, receives severance payment of 400 days of wages at the most recent rate, which is increased from the current maximum rate of 300 days. When the labor law come into force, the Company will recognize the increase in the non-current provisions for employee benefits on the consolidated and separate financial statements approximately Baht 2.81 million and Baht 0.56 million, respectively, resulting in the decrease in net profit approximately Baht 2.25 million and Baht 0.45 million, respectively.

16. LEGAL RESERVE

The Company set up legal reserve which duly met 10% of authorized share capital, in compliance with the Public Company Act. This reserve is forbidden for dividend payment.

17. GENERAL RESERVE

The Company provided general reserve for using in general operation without specific objective.

18. DIVIDEND PAYMENT AND DIRECTORS' REMUNERATION

On April 23, 2018, the Ordinary General Shareholders' Meeting was held and approved a resolution to pay annual dividend and extra dividend at Baht 8.00 and Baht 10.00 per share, respectively to the shareholders of 6 million shares, totalling Baht 108.00 million and directors' remuneration amounting to Baht 5.00 million by fixing the payment date for dividend on May 17, 2018.

On April 21, 2017, the Ordinary General Shareholders' Meeting was held and approved a resolution to pay dividend at Baht 7.00 per share to the shareholders of 6.00 million shares, totalling Baht 42.00 million and directors' remuneration amounting to Baht 6.50 million by fixing the payment date for dividend on May 17, 2017.

19. EXPENSES BY NATURE

PARTICULARS	BAHT			
	CONSOLIDATED		SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS	
	Dec. 31, 2018	Dec. 31, 2017	Dec. 31, 2018	Dec. 31, 2017
Consumables used	6,413,181	5,711,031	-	-
Directors and management remuneration	16,568,824	15,983,938	16,568,824	15,983,938
Employee benefit expenses	75,317,986	58,133,891	11,584,270	8,972,672
Depreciation and amortization expenses	24,715,774	24,398,740	3,636,634	3,806,744
Plant and premises expenses	12,872,180	11,975,597	4,186,575	3,354,990
Tools and equipment expenses	7,265,420	6,530,097	794,257	835,678
Doubtful debt	(101,583)	(496,909)	-	-
Operating expenses	32,579,498	34,564,010	6,308,769	6,995,821
Finance costs	40,754	83,530	29,609	51,238
Total	175,672,034	156,883,925	43,108,938	40,001,081

20. INCOME TAX

Corporate income taxes of the Company and subsidiaries for the years ended December 31, 2018 and 2017 are calculated from the accounting profit after adjustment with some other revenues and expenses which are exempted from income tax or being disallowable expenses in corporate income tax computation.

Corporate income tax of the Company and subsidiaries for the years ended December 31, 2018 and 2017 was calculated at 20 percent.

Income tax expenses recognized in statements of income consist:

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,	BAHT			
	CONSOLIDATED		SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS	
	2018	2017	2018	2017
The income tax for the years	22,223,623	20,347,812	2,577,767	3,548,733
Amortization of temporary differences	810,321	1,378,588	(196,837)	(4,361)
Income tax expenses	23,033,944	21,726,400	2,380,930	3,544,372

As at December 31, 2018 and 2017, the deferred tax assets (liabilities) arose from the following temporary differences:

PARTICULARS	BAHT			
	CONSOLIDATED		SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS	
	Dec. 31, 2018	Dec. 31, 2017	Dec. 31, 2018	Dec. 31, 2017
Accumulated of temporary differences in the statements of income				
Unrealized gain on investments in Open-end Fund	(1,475,325)	(1,495,857)	(1,027,561)	(948,964)
Allowance for doubtful accounts receivable	4,030,344	4,131,927	-	-
Allowance for doubtful other short-term loans	24,719,263	24,719,263	-	-
Calculate depreciation difference from tax rate	(51,155,070)	(45,087,470)	-	-
Financial leases	20,973	70,905	20,973	18,955
Provision for long-term employee benefits	12,746,669	9,973,267	3,899,724	2,689,152
Liabilities from accrued land expropriation	3,894,000	3,894,000	3,894,000	3,894,000
Total	(7,219,146)	(3,793,965)	6,787,136	5,653,143
Temporary differences in other comprehensive income				
- Recognized in other components of shareholders' equity				
Unrealized gain on remeasuring available-for-sale securities	(2,557,241)	(2,425,041)	(2,557,241)	(2,425,041)
- Recognized in retained earnings				
Provision for long-term employee benefits	(751,955)	626,426	(372,388)	149,809
Total	(10,528,342)	(5,592,580)	3,857,507	3,377,911
Deferred tax assets (liabilities)	(2,105,668)	(1,118,516)	771,501	675,582

21. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

The subsidiary has liabilities denominated in foreign currencies which are not covered by any hedging as follows:

PARTICULARS	(THOUSAND)			
	CONSOLIDATED			
	December 31, 2018		December 31, 2017	
	FOREIGN CURRENCIES	TRANSLATED TO BAHT	FOREIGN CURRENCIES	TRANSLATED TO BAHT
Liabilities				
- PORTION DUE WITHIN ONE YEAR				
USD	10.70	348.92	12.98	424.95

22. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The Company has accounting transactions with its related parties, which are related by shareholding or having some shareholders or co-directors. Such business transactions consist of services and loans which the rate of services and interest are in accordance with the market price as same as incurred to the third party and under the mutually agreed conditions.

The following transactions incurred between the Company and following companies:

COMPANIES	RELATIONSHIP
Krungdhep Document Company Limited	Subsidiary (Note 9)
KWC Logistics Company Limited	Subsidiary (Note 9)
Bangkok Bank Public Company Limited	Related company by being its shareholder.
Bangkok Insurance Public Company Limited	Related company by being its shareholder.
Bangkok Life Assurance Public Company Limited	Related company by having co-directors.
BBL Asset Management Company Limited	Related company by having co-directors.
Green Spot Company Limited	Related company by having co-directors.
Palang Sophon Company Limited	Related company by having co-directors.
Aioi Bangkok Insurance Public Company Limited	Related company by having co-directors.

The significant related transactions are as follows :

TRANSACTIONS IN STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION	BAHT			
	CONSOLIDATED		SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS	
	2018	2017	2018	2017
1. Cash at bank				
- Related parties	34,664,736	37,327,108	8,573,576	7,359,919
2. Investments in the Open-end Fund				
- Related parties	142,384,366	163,749,294	54,417,120	87,303,285
3. Trade receivables				
- Subsidiaries	-	-	12,670,311	12,777,311
- Related parties	5,283,121	6,221,962	-	-
Total	5,283,121	6,221,962	12,670,311	12,777,311
4. Other receivables				
- Subsidiaries	-	-	41,254	41,902
5. Other payables				
- Subsidiaries	-	-	21,289	19,298
6. Deposit received				
- Subsidiaries	-	-	6,676,080	6,676,080

TRANSACTIONS IN STATEMENTS OF INCOME	BAHT			
	CONSOLIDATED		SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS	
	2018	2017	2018	2017
1. Rental income				
- Subsidiaries	-	-	25,248,660	25,248,660
- Related parties	-	324,000	-	-
(Rental income is calculated on the space occupied at the rate mutually agreed in the contract.)				
Total	-	324,000	25,248,660	25,248,660
2. Storage fees income				
- Related parties	15,805,860	15,458,862	-	-
(Storage fees income is calculated on the storage quantity at the rate mutually agree in the contract.)				
3. Income from sales				
- Related parties	38,335	42,994	-	-
4. Service income				
- Subsidiaries	-	-	26,679,600	27,879,600
(Service income is calculated by sharing the Company' s administrative expenses in proportion to the service rendered of group companies and the estimate service rendered of Company's unit to the group companies.)				
5. Management fee income				
- Related parties	13,122,108	13,650,334	-	-
(Management fee is calculated on cost plus margin.)				
6. Dividend income				
- Subsidiaries	-	-	68,999,307	46,149,454
7. Interest income				
- Related parties	216,993	69,554	63,365	12,608
8. Other incomes				
- Subsidiaries	-	-	473,278	469,946
- Related parties	-	86,184	-	-
Total	-	86,184	473,278	469,946
9. Cost of sales and services				
- Related parties	2,458,160	2,317,387	190,508	200,930
10. Administrative expenses				
- Subsidiaries	-	-	577,590	545,006
- Related parties	631,400	442,141	283,742	258,550
Total	631,400	442,141	861,332	803,556

23. INFORMATION BY SEGMENT

Financial information by business segments.

For the year ended December 31, 2018	BAHT				
	Warehouse Segment	Document Storage Segment	Assets Rental and Other Segments	Eliminated Items	Consolidated Financial Statements
Rental income	40,413,802	-	26,958,660	(25,398,660)	41,973,802
Storage fees	-	215,795,638	-	(464,874)	215,330,764
Sale	-	7,132,255	-	(5,405)	7,126,850
Wharfage services	9,690,074	-	-	-	9,690,074
Services income	199,500	13,122,109	26,679,600	(26,679,600)	13,321,609
Total revenues	50,303,376	236,050,002	53,638,260	(52,548,539)	287,443,099
Cost of sales and services	23,073,527	107,370,044	6,481,228	(23,794,700)	113,130,099
Gross profit	27,229,849	128,679,958	47,157,032	(28,753,839)	174,313,000
Other incomes	1,551,503	893,147	70,348,706	(69,676,585)	3,116,771
Selling expenses	-	3,493,832	-	-	3,493,832
Administrative expenses and directors' remuneration	16,926,862	34,944,231	36,598,101	(29,461,845)	59,007,349
Finance costs	-	11,145	29,609	-	40,754
Income tax expenses	2,383,029	18,269,985	2,380,930	-	23,033,944
Profit for the year					91,853,892
Profit attributable to					
Equity holders of the parent					91,853,054
Non-controlling interests					838
Investments property-net	232,275	-	132,570,268	(107,714,062)	25,088,481
Property, plant and equipment-net	1,321,879	295,271,975	5,094,236	107,369,487	409,057,577
Intangible assets-net	21,846	2,364,206	1,478,299	-	3,864,351

For the year ended December 31, 2017	BAHT				
	Warehouse Segment	Document Storage Segment	Assets Rental and Other Segments	Eliminated Items	Consolidated Financial Statements
Rental income	39,779,156	-	26,958,660	(25,398,660)	41,339,156
Storage fees	-	187,252,458	-	(117,478)	187,134,980
Sale	-	6,883,788	-	(1,610)	6,882,178
Wharfage services	10,041,115	-	-	-	10,041,115
Services income	373,818	13,650,334	27,879,600	(28,210,058)	13,693,694
Total revenues	50,194,089	207,786,580	54,838,260	(53,727,806)	259,091,123
Cost of sales and services	23,439,660	93,021,005	5,900,348	(23,795,024)	98,565,989
Gross profit	26,754,429	114,765,575	48,937,912	(29,932,782)	160,525,134
Other incomes	1,589,386	967,187	48,881,442	(46,799,400)	4,638,615
Selling expenses	-	2,826,349	-	-	2,826,349
Administrative expenses and directors' remuneration	19,073,482	32,916,655	34,049,495	(30,631,575)	55,408,057
Finance costs	-	32,292	51,238	-	83,530
Income tax expenses	2,111,711	16,070,317	3,544,372	-	21,726,400
Profit for the year					85,119,413
Profit attributable to					
Equity holders of the parent					85,118,639
Non-controlling interests					774
Investments property-net	94,907	-	129,843,663	(108,175,582)	21,762,988
Property, plant and equipment-net	1,436,285	284,890,848	2,694,078	107,800,280	396,821,491
Intangible assets-net	18,827	2,790,741	1,422,297	-	4,231,865

24. ACCRUED LAND EXPROPRIATION

Part of the Company's land under Title Deeds Numbers 1578, 1582 and 1605 is in the highway expropriated alignment areas under the Municipal Highway Expansion Project for Klong Bangpakok Zone, Rasburana Road, B.E. 2541 (1998) in accordance with a Royal Decree. During 1998, the Company had received the first lot of land compensation from the Bangkok Metropolitan Administration and in accordance with the result of the Court's judgments, the Company must pay back to Bangkok Metropolitan Administration. In 2010, the Company therefore estimated the compensation that was supposed to be paid back to the Bangkok Metropolitan Administration as the liabilities amount of Baht 3.89 million and recorded as expense in the statements of income with the same amount. Currently it is pending to pay back the compensation to Bangkok Metropolitan Administration.

25. COMMITMENT

25.1 The Company and subsidiaries have commitment from letters of guarantee issued by commercial banks as follow:

PARTICULARS	BAHT			
	CONSOLIDATED		SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS	
	2018	2017	2018	2017
Letters of Bank guarantee	9,846,122	7,824,442	458,400	458,400

25.2 As at December 31, 2018, the subsidiary has credit facilities as follow :

รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	หลักประกัน
Krungdhep Document Company Limited		
Overdrafts	10	} Guaranteed by Krungdhep Sophon Public Company Limited
Short-term loans	20	
Credit Line Letters of Bank guarantee	25	

25.3 Operating lease commitment and Service Agreement as follows :

The Company and subsidiaries have entered into several lease agreements in respect of the lease of equipment and other services. The terms of the agreements are generally between 1 year to 5 years.

As at December 31, 2018, the Company and its subsidiaries have totally minimum payment to be paid in the future under the operating lease and Service Agreement as follows:

PARTICULARS	BAHT	
	CONSOLIDATED	SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
Within 1 year	5,187,514	698,924
Over 1 year but within 5 years	2,001,264	821,760
Total	7,188,778	1,520,684

25.4 Capital expenditure commitments

As at December 31, 2018, the Company and subsidiary had capital expenditure commitments regarding to the building construction contract and equipment as followings:

PARTICULARS	BAHT	
	CONSOLIDATED	SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
Asset construction contract	18,410,615	160,500

26. DISCLOSURE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The Company and its subsidiaries have information relating to the financial instruments both in and off statements of financial position, as follows:

26.1 Accounting policies

Accounting policies are disclosed in Note 3 to the financial statements.

26.2 Risk from breach of contracts

Due to the contracting party does not follow the requirement in the contract which caused damage to the Company and its subsidiaries.

The credit risk with respect to the concentration of trade accounts receivable is limited due to the Company and its subsidiaries have a large number of customers and its credit management and debt collection are efficient. Therefore, the Company and subsidiaries expect no risk to have negative effect.

For financial assets shown in the statements of financial position, the book value of such assets is net from various provisions to be estimated fair value. Such provisions are assumed to be the value of risk expecting to be incurred from breach of contracts.

26.3 Risk relating to interest rate

Risk from the fluctuation in interest rate may have negative effect to the Company and its subsidiaries for the current and the following years. The Company and its subsidiaries expect that they can manage the contingent risk, due to the Company has set up a plan and follow up the situation closely.

26.4 Fair value of financial instruments

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value of financial instruments.

Financial assets shown at book value which equal to estimated fair value.

Financial liabilities shown at book value which equal to estimated fair value. Loans carrying interest rates close to the market rates.

27. CONTRIBUTION TO PROVIDENT FUND

The Company and its subsidiaries have set up and registered provident fund on January 1, 1999, in compliance with the Provident Fund Act B.E. 2530 (1987), in order to be the savings and welfare promotion, as well as the fringe benefits upon resignation or retirement to its employees according to the Company's regulation. The employees contribute one portion and another portion by the Company at 5-10 % of their basic salaries. It has also appointed the Bangkok Capital Asset Management Company Limited to be the fund manager.

Provident fund contributions made by the Company and its subsidiaries for their employees are recorded as expenses in the statements of income for the years ended December 31, 2018 and 2017 as follows:

PARTICULARS	BAHT			
	CONSOLIDATED		SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS	
	2018	2017	2018	2017
Krungdhep Sophon Public Company Limited	1,038,217	842,919	1,038,217	842,919
Krungdhep Document Company Limited	1,763,846	1,494,177	-	-
KWC Logistics Company Limited	325,116	242,630	-	-
Total	3,127,179	2,579,726	1,038,217	842,919

28. CAPITAL MANAGEMENT

The main objectives of the Company and subsidiaries in capital management are to provide the appropriate financial structure and maintain ability to continue their business as a going concern in order to generate returns for shareholders and benefits for other stakeholders.

The Company and its subsidiaries have debt-to-equity ratios as follows:

PARTICULAR	CONSOLIDATED		SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS	
	2018	2017	2018	2017
Debt-to-equity ratio	0.12 : 1	0.10 : 1	0.08 : 1	0.06 : 1

29. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

On February 20, 2019, the Board of Directors of the Company Meeting No.1/2019 was held and approved a resolution to pay Annual Dividend to shareholders at Baht 9 per share totaling amount Baht 54 million. Such dividend will be proposed for approval in the next Ordinary General Shareholders' Meeting.

30. FINANCIAL STATEMENTS APPROVAL

These financial statements were duly approved by the Company's directors on February 20, 2019.



บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED

185 ถนนราชบุรีบูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

185 RATBURANA ROAD, BANGKOK, RATBUTANA BANGKOK 10410

TEL : 0-2427-3374, 0-2427-0963, 0-2871-3191-5

FAX : 0-2427-0964

WWW.KWC.CO.TH