



บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
Krungdhep Sophon Public Company Limited

รายงานประจำปี
ANNUAL REPORT

2560/2017

สารบัญ

Contents



2	สารจากประธาน	100	Chairman Message
3	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	101	Audit Committee Report
5	ข้อมูลทั่วไป	103	General Information
7	ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป	105	Financial Statements Summary
9	ปัจจัยความเสี่ยง	107	Risk Factors
10	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	108	Policy and Business Operation Overview
11	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	109	Business Attributes
15	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	113	Assets using in business operation
16	ข้อพิพาททางด้านกฎหมาย	114	Legal Disputes
17	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	115	Shareholders
18	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	116	Dividend Payment Policy
19	โครงสร้างการจัดการ	117	Management Structure
29	การกำกับดูแลกิจการ	128	Policy on Good Governance
47	ความรับผิดชอบต่อสังคม	147	Corporate Social Responsibility
48	การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	148	Internal Control and Risk Management
49	รายการเกี่ยวโยง	149	Related Parties Transaction
51	ประวัติกรรมการบริษัท และผู้บริหาร	151	Details regarding Directors and Executives
57	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	157	Management Discussion and Analysis
59	รายงานผู้สอบบัญชี	159	Auditor's Report
63	งบการเงิน	163	Financial Statements



ในปี 2560 เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 3.9 สูงขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 3.3 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการส่งออก การส่งออกขยายตัวต่อเนื่องในทุกตลาดส่งออกสำคัญและเกือบทุกหมวดสินค้า ตามอุปสงค์ต่างประเทศที่ดีต่อเนื่อง ธุรกิจการท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวต่อเนื่องในเกือบทุกกลุ่มสัญชาติ โดยส่วนใหญ่คือนักท่องเที่ยวจีนและรัสเซีย การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องในเกือบทุกหมวดโดยเฉพาะการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทน แต่ปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อโดยรวมยังไม่เข้มแข็งโดยรายได้ในภาคเกษตรกรรมหดตัว ขณะที่รายได้นอกภาคเกษตรกรรมค่อนข้างทรงตัว การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวดี ทั้งการผลิตเพื่อส่งออกและเพื่อรองรับอุปสงค์ในประเทศ โดยเฉพาะการผลิตในหมวดอาหาร และหมวดยานยนต์และชิ้นส่วน ภาครัฐยังมีบทบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนขยายตัว แต่การลงทุนภาครัฐลดลง

สิ่งที่เป็นห่วงก็คือ ภาครัฐไม่สามารถขยายการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของการขยายตัวกิจการการท่องเที่ยวและการส่งออก และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยจะต้องเข้าคิวรอตรวจพาสปอร์ตเป็นเวลานานบางคนก็ต้องรอนานมากกว่า 1 ชั่วโมง ในขณะเดียวกัน เราก็เริ่มเห็นว่าท่าเรือมีปัญหา และเรือไม่สามารถที่จะออกตามเวลาที่กำหนดได้

ด้านกิจการบริษัท บริษัทยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจหลักทั้งธุรกิจคลังเอกสาร ธุรกิจให้เช่าพื้นที่คลังสินค้าและบริการท่าเรือของบริษัทนั้น บริษัทจะพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพที่ดี สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดี มีค่านิยมองค์กรที่มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม การเสนอสินค้าและบริการที่ลูกค้าพึงพอใจโดยในปี 2560 บริษัทรักษาลูกค้าให้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องและสามารถเพิ่มลูกค้ารายใหม่มาใช้บริการเพิ่มขึ้นและด้วยแผนดำเนินการและการควบคุมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานด้านธุรกิจที่ดีกว่าปี 2559

ในปี 2561 บริษัทจะยังมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าและบริการต่างๆ โดยเสริมสร้างธุรกิจหลักให้มีความแข็งแกร่งและเติบโต มีโครงการเพิ่มขึ้นวางแผนเอกสารในคลังเอกสารเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายธุรกิจรวมถึงลงทุนเพิ่มด้านอาคารและอุปกรณ์ด้านธุรกิจสแกนเอกสารและการเก็บไฟล์แบบดิจิทัลและโครงการปรับปรุงคลังสินค้าและท่าเรือเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเช่าคลังสินค้าและท่าเรือ การปรับปรุงงานโดยใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และ ISO 27001 และแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถทำให้ธุรกิจบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทมีกำไรสะสมเหลือเกินจำเป็นที่จะใช้ในการลงทุนและบริษัทไม่มีภาระหนี้ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ย จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 8.00 บาท รวมเป็นเงิน 48,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.39 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมและจ่ายเงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราหุ้นละ 10.00 บาท รวมเป็นเงิน 60,000,000 บาท

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนแก่บริษัทที่ดีตลอดปีที่ผ่านมา และขอให้ความเชื่อมั่นว่าบริษัทจะดำเนินกิจการบริษัทภายใต้หลักการดำเนินกิจการที่ดีอย่างรอบคอบ เพื่อพัฒนาให้กิจการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

(นายชาติ ไสภณพนิช)

ประธานกรรมการ



คณะกรรมการบริษัทกรุงเทพโสภณจำกัด (มหาชน)ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยนางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบนายโอวาท พันธุ์ปรีชาภิกและนายอรุณ จิรชวาลา เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติ และเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมาย กฏบัตร คณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อฝ่ายจัดการอันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้นตลอดจนดำเนินการ เพื่อบริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน

โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อบริษัท

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้งโดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบภายในและมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้องสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การให้ความเห็นชอบต่อการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อยที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติรวมทั้งได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระถึงประเด็นสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน นอกจากนี้ยังได้พิจารณาข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีเพื่อการปรับปรุงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องในสาระสำคัญตามที่ควรเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตุสมผลของรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อยโดยจัดเป็นวาระหลักในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นระหว่างปีเป็นรายการการค้าปกติของธุรกิจและให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทรวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานเพื่อประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติและติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของรายงานผลการตรวจสอบในปี 2560 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยทั้งนี้ผลการตรวจสอบภายในไม่พบสิ่งบ่งชี้ของการกระทำทุจริตหรือข้อบกพร่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ทำให้มั่นใจว่าสามารถจัดการกับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมยอมรับได้

4. การกำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในครอบคลุมภารกิจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบการให้ข้อเสนอแนะและสอบทานแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2560 รวมทั้งกำกับติดตามและพิจารณาการปรับปรุงแผนการตรวจสอบให้เหมาะสมหากจำเป็นซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเป็นอิสระครอบคลุมกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด

5. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาสโดยได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการซึ่งฝ่ายจัดการได้รับข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมนอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประเมินตนเองถึงผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำผลไปเป็นแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป

6. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกิจการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกกำหนดค่าตอบแทนและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นให้อนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560 มีมติแต่งตั้งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ความรู้ความสามารถความระมัดระวังรอบคอบด้วยความเป็นอิสระมีการแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีข้อจำกัดในการรับรู้ข้อมูลทั้งจากผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

โดยสรุปจากการสอบทานและพิจารณาเรื่องต่างๆที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการตลอดปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทกรุงเทพโสภณจำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเพียงพอเหมาะสมที่สร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินและมีการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

(นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	: บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
ประเภทของธุรกิจ	: แบ่งออกเป็น 3 ประเภท (1)ประกอบธุรกิจพัฒนาที่ดิน ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้เช่า เพื่อประกอบธุรกิจคลังสินค้าและรับฝากเอกสาร (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
โทรสาร	: 0-2427-0964
ทุนจดทะเบียน	: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนชำระแล้ว	: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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 และท่าเรือขนถ่ายสินค้า มีคลังสินค้า 2 แห่ง พื้นที่รวม 29,000 ตารางเมตร
สำนักงานใหญ่	: ตั้งอยู่เลขที่ 185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
ที่ตั้งคลังสินค้า 2 แห่ง	: 1. คลังสินค้าบางปะกอก เลขที่ 185/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 2. คลังสินค้าสำเหร่ เลขที่ 289/1 ถนนตากสิน แขวงบุดโคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 มีคลังสินค้า 2 แห่ง พื้นที่รวม 29,000 ตารางเมตร
หมายเลขทะเบียนบริษัท	: 0105534087373
โฮมเพจ	: www.kwclogistics.in.th
โทรศัพท์	: 0-2871-3191-5
โทรสาร	: 0-2427-0964
ทุนจดทะเบียน	: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทุนจดทะเบียน 5,500,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ 5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนชำระแล้ว	: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

ที่ตั้งคลังเอกสาร 1 แห่ง	: ตั้งอยู่เลขที่ 11/1 ถนนพิมพา-แสนภูดาฯ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 โทรศัพท์ 0-3857-7365-7 โทรสาร 0-3857-7368
หมายเลขทะเบียนบริษัท	: 0105538117803
โฮมเพจ	: www.kdc.co.th
โทรศัพท์	: 0-2871-4558
โทรสาร	: 0-2428-7077
ทุนจดทะเบียน	: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนชำระแล้ว	: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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

สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์

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

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 บีซีเนิส คอนซัลแทนส์ จำกัด

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

ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป



(หน่วย : พันบาท)

รายการ	2560	%	2559	%	2558	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	262,715	38	212,465	33	151,493	26
สินทรัพย์หมุนเวียนเร็ว	211,313	30	173,709	27	110,711	19
สินทรัพย์ถาวร	396,821	57	392,680	62	406,572	69
สินทรัพย์รวม	694,388	100	637,963	100	590,915	100
หนี้สินหมุนเวียน	37,806	5	27,642	4	24,839	4
หนี้สินรวม	63,548	9	50,556	8	42,836	7
ส่วนของผู้ถือหุ้น	630,840	91	587,406	92	548,079	93
รายได้รวม	263,730	100	243,596	100	242,486	100
ค่าใช้จ่ายรวม	156,800	59	154,003	63	169,080	70
ดอกเบี้ยจ่าย	84	0	123	0	1,975	1
ภาษีเงินได้	21,726	8	17,606	7	15,006	6
กำไรสุทธิ	85,119	32	71,864	30	56,424	23

อัตราส่วน	หน่วย	2560	2559	2558
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio : CR)	เท่า	6.95	7.69	6.10
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio : QR)	เท่า	5.59	6.28	4.46
2. อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร				
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Margin : GM)	%	40.55	36.78	30.27
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net Profit Margin : NP)	%	32.28	29.50	23.27
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE)	%	13.49	12.23	10.29
3. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA)	%	12.26	11.26	9.55
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (Return on Fixed Asset : ROFA)	%	21.45	18.30	13.88
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Asset Turnover : ATO)	เท่า	0.38	0.38	0.41
4. อัตราวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity : D/E)	เท่า	0.10	0.09	0.08
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage : IC)	เท่า	1278.13	726.40	35.17
อัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Paid Out : DP)	%	56.39	58.45	58.49
5. ข้อมูลต่อหุ้น				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value per share : BVS)	บาท	105.14	97.90	91.35
กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per share : EPS)	บาท	14.19	11.98	9.40
เงินปันผลต่อหุ้น (Dividend per share : DVS)	บาท	8.00*	7.00	5.50

อัตราส่วน	หน่วย	2560	2559	2558
6. อัตราการเติบโต				
สินทรัพย์รวม (Asset Growth)	%	8.84	7.96	(3.51)
รายได้รวม (Revenue Growth)	%	8.27	0.46	(0.55)
7. อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร				
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (Receivable Turnover)	เท่า	6.16	6.13	6.32
ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้เฉลี่ย (Average day of Collection)	วัน	59.26	59.59	57.72

*ภายใต้การอนุมัติของผู้ถือหุ้น



1. **ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ** กรณีเศรษฐกิจมีการชะลอตัวหรือตกต่ำอย่างมาก การใช้บริการของลูกค้า ทั้งส่วนธุรกิจด้านคลังสินค้าและคลังเอกสารจะลดลงและมีผลกระทบต่อรายได้โดยตรง ซึ่งเรื่องนี้บริษัทได้มีนโยบายให้มีทีมงานติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด และเตรียมแผนการดำเนินงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

2. **ความเสี่ยงทางการเงิน** ซึ่งมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นตามสภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่องทางการเงินและอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น จึงมีนโยบายด้านการบริหารการเงินอย่างรัดกุม มีการติดตามทวงถามลูกหนี้การค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันหนี้สูญหรือเกิดหนี้ค้างชำระยาวนาน มีการควบคุมค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและเกิดความคุ้มค่าในการลงทุนแต่ละโครงการ รวมทั้งจัดให้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเงินและมีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน เพื่อให้การแก้ไข ปรับปรุงเป็นไปได้ทันเวลาที่

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, ปิ๊มน้ำ, ท่อดับเพลิง และถังดับเพลิง รวมทั้งมีการฝึกซ้อมดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการประกันภัยทั้งทรัพย์สินของบริษัท และของลูกค้าตามข้อตกลงที่มีต่อลูกค้า

5. **กฎระเบียบของทางราชการ** เนื่องจากที่ตั้งของคลังสินค้า ปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็นพื้นที่ประกอบธุรกิจคลังสินค้า เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่น ทำให้อาจมีปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับข้อห้ามหรือข้อจำกัดอื่นในการใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ หรืออาจมีกฎระเบียบอื่นๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจการ ซึ่งบริษัทก็ได้มีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด

6. **การสำรองข้อมูลในระบบงาน** เนื่องจากกิจการคลังเอกสาร มีการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า และมีระบบการค้นหาที่ดี สามารถบริการได้รวดเร็ว ถูกต้อง ระบบสำรองข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญจึงมีการสำรองข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการสำรองไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน และมีการทดสอบการกู้คืนข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

7. **บุคลากร** บริษัทมองเห็นความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรโดยเน้นจุดแข็งของพนักงานเป็นหลัก บริษัทจึงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความทันสมัยให้กับองค์กรมากขึ้น และมองเห็นธุรกิจใหม่ๆ ที่ทางบริษัทจะเข้าไปในตลาด เพื่อที่จะวางแผนสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยการสรรหาหลักสูตรต่างๆ เพื่ออบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาการเพิ่มขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานและการบริการที่ดีแก่ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น

8. **การขายและการตลาด** ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของตลาดและผู้บริโภค ทางบริษัทต้องมีความตื่นตัวในการให้บริการแก่ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ด้วยการให้บริการอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในราคายุติธรรม รวมทั้งจัดตั้งหน่วยงานดูแลลูกค้าหลังการขาย (Customer Care) เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดูแลลูกค้าว่าลูกค้าจะได้รับการบริการเหนือความคาดหมาย

9. **โครงสร้างคลังสินค้าและการดูแลคลังสินค้ารวมทั้งคลังเอกสาร** ทางบริษัทได้มีการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาโดยให้มีการสำรวจความปลอดภัยของโครงสร้างและระบบต่างๆ ตลอดจนมีโปรแกรมในการซ่อมบำรุง เพื่อให้คลังสินค้าและคลังเอกสารมีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ



วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มุ่งมั่น ปรับปรุง และพัฒนาตนเอง เพื่อความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

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

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

ในปี พ.ศ. 2537 บริษัทได้โอนกิจการคลังสินค้าทั้งหมดให้บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด เดิมชื่อ บริษัท เค.ดับบลิว.ซี คลังสินค้า จำกัด 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

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 2560
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	ไทย	ให้บริการโลจิสติกส์	99.9945 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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ



โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ไม่รวมรายได้อื่นๆ ตามงบการเงินรวมรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

กลุ่มธุรกิจ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น ของบริษัท	รายได้ (ปี)					
			2560	%	2559	%	2558	%
โลจิสติกส์	บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	99.9945*	50.194	16.05	48.368	16.49	56.027	19.15
รับฝากเอกสาร	บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	99.9989	207.787	66.42	188.293	64.20	180.583	61.72
การลงทุน	บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)	100.00	54.839	17.53	56.624	19.31	55.961	19.13
รวม			312.820	100.00	293.285	100.00	292.571	100

ที่มา : งบการเงินรวมของบริษัท

* ตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด แยกตามประเภทของหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

การถือหุ้นตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ 5)	การถือครอง หุ้นสามัญ		การถือครอง หุ้นบุริมสิทธิ		รวม	
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
กรรมการ บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด 3 คน	3	0.0060	-	-	3	0.0055
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)	49,997	99.9940	5,000	100.00	54,997	99.9945
รวม	50,000	100.00	5,000	100.00	55,000	100.00

ตารางที่ 2 : สัดส่วนการได้รับเงินปันผลตามสิทธิและประเภทของหุ้น ในบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

การถือหุ้นโดยคำนวณตามสิทธิในการได้รับ เงินปันผลของบริษัท	การถือครองหุ้น		รวม	
	หุ้น สามัญ	หุ้น บุริมสิทธิ	หุ้น	%
กรรมการบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด 3 คน	3	-	3	0.0055
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)	49,997	5,000	54,997	99.9945
รวม	50,000	5,000	55,000	100.00

การถือหุ้นโดยคำนวณตามสิทธิในการได้รับ เงินปันผลของบริษัท	การถือครองหุ้น		รวม	
	หุ้น สามัญ	หุ้น บุริมสิทธิ	หุ้น	%
กรรมการบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด 3 คน - รับเงินปันผลส่วนที่เหลือ หลังการจ่ายให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ	3	-	3	0.0005
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) - รับเงินปันผลจากการถือหุ้นบุริมสิทธิ อัตรา 90% (55,000x10x90%) ** - ร่วมรับเงินปันผลส่วนที่เหลือ หลังการจ่ายให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ	- 49,997	495,000 5,000	495,000 54,997	90.00 9.9995
รวมสิทธิรับเงินปันผล	49,997	500,000	549,997	99.9995
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 เพื่อให้ลูกค้าทั่วไปเข้าพื้นที่บางส่วนเพื่อเก็บสินค้าและมีท่าเรือสำหรับขนถ่ายสินค้า ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ 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 กรุงเทพคลังเอกสาร 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

(ข) การตลาดและการแข่งขัน

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

1. การแข่งขันในผลิตภัณฑ์และบริการเดิม มีทั้งการขยายรูปแบบการให้บริการในลักษณะทางลึกลงไปเช่น บริการลงในรายละเอียดของตัวเอกสารที่ลูกค้าฝาก และการบริการในแนวกว้าง คือ มีการให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศทั้งหมด ซึ่งเป็นการแข่งขันในเชิงของการให้บริการ ขณะเดียวกัน การแข่งขันเชิงราคาก็ยังมีอยู่เนื่องจากคู่แข่งรายสำคัญต้องการส่วนแบ่งการตลาดที่มากขึ้น

2. การแข่งขันในผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ มีการนำเสนอบริการในการแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล ซึ่งเป็นแนวโน้มใหม่สำหรับการใช้และบริหารข้อมูล เนื่องจากรูปแบบนี้สามารถจัดเก็บข้อมูลโดยใช้เนื้อที่น้อยกว่า และการสืบค้นข้อมูลก็รวดเร็วกว่าหลายเท่า อีกทั้งสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันในเวลาเดียวกัน จึงเป็นเหตุให้องค์กรต่างๆ นำเอาวิธีการนี้มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด ลักษณะลูกค้า กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการบริการที่ทันสมัย ส่วนใหญ่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากมีเอกสาร และข้อมูลจำนวนมากยากต่อการจัดการ การมีผู้ให้บริการที่มีความชำนาญมาให้คำแนะนำหรือให้บริการทำให้ได้รับความสะดวก รวมถึงประหยัดต้นทุนกว่าที่สำคัญสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการได้ทันที กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้จึงเป็นกลุ่มองค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานราชการที่มีข้อมูลสำคัญและข้อมูลเหล่านั้นเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการดำเนินการเรื่องต่างๆ ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ อีกทั้งปัจจุบันกฎหมายให้ความสำคัญต่อเอกสารและข้อมูลอย่างมาก มีการกำหนดให้องค์กรต่างๆ ต้องมีการจัดเก็บและบริหารเอกสารอย่างจริงจัง และเป็นหนึ่งในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในองค์กรด้วย จึงเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้องค์กรต่างๆ หันมาให้ความสำคัญมากขึ้น ในอนาคตบริษัท มีความเชื่อมั่นว่า ระบบบริหารจัดการที่ดีกว่า รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ สามารถรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูล และมีราคาค่าบริการที่เหมาะสม จะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ผู้ใช้บริการจะใช้เป็นข้อกำหนดหลัก ในการตัดสินใจเลือกให้ผู้ให้บริการ นอกจากนี้การใช้ Software บริหารเอกสารที่เป็นดิจิทัลก็ได้รับการยอมรับ และใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะมีความสามารถในการจัดเก็บเอกสารได้ทุกประเภท รวมทั้งมีความสามารถในการเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงของเอกสารในระบบได้โดยอัตโนมัติโดยระบบ ซึ่งกฎหมายก็ยอมรับแล้วและเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากหลายระบบ เพื่อสนับสนุนเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

(ค) สภาพการแข่งขัน

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

จำนวนและขนาดของคู่แข่ง

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

เนื่องจากรายได้หลักมาจากการให้บริการซึ่งมีองค์ประกอบของบุคลากรและเทคโนโลยีเป็นหลัก ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบในกระบวนการให้บริการมีจำนวนน้อย จึงไม่ได้มีผลต่อต้นทุนมากนัก โดยบริษัทเป็นตัวอย่างการใช้ระบบเอกสารดิจิทัล พร้อมทั้งการส่งใบแจ้งหนี้และรายงานเป็นเอกสารดิจิทัลให้กับลูกค้า และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการเพื่อลดความผิดพลาด ความเสี่ยง และเพิ่มความปลอดภัย ส่วนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการให้บริการของบริษัท บริษัทฯ ได้พยายามลดการใช้พลังงานจากชีวมวล ด้วยการลดขนาดและเปลี่ยนรูปแบบการจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ และใช้พลังงานธรรมชาติ เช่น แสงสว่าง และการถ่ายเทอากาศ และไม่ปรากฏของเสียที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(จ) แนวโน้มการขยายธุรกิจในอนาคต

ตลาดสำหรับธุรกิจรับฝากเอกสารและสื่อคอมพิวเตอร์ ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่องในส่วนของบริการฝากเอกสาร เพราะลูกค้ามีความเข้าใจและเห็นความจำเป็นของการบริหารจัดการเอกสารอย่างมีระบบมากขึ้น ส่วนการจัดเก็บสื่อคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจากเทคโนโลยีการสำรองข้อมูลเปลี่ยนไป เป็นระบบ online บริษัทจึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาการให้บริการใหม่ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิมให้มากขึ้น เช่น การบริหารจัดการเอกสารและบริหารข้อมูลในลักษณะดิจิทัล ในรูปแบบ Business Content Management Hosting เป็นต้น โดยลูกค้าเป็นผู้เช่าใช้โดยไม่ต้องลงทุนเอง และบริการเสริมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ มีดังต่อไปนี้

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 แขวงบুদ্ধโคโล (บางไส้ไก่) เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร บนที่ดินมีอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 1 คูหา
- (ค) ที่ดินประมาณ 573 ตารางวา บนถนนพญาไม้ 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 เช่าเพื่อไปใช้ในกิจการรับฝากเอกสาร

มีมูลค่าบัญชีประมาณ 106,407,695 บาท

วัตถุประสงค์การถือครอง เพื่อประกอบกิจการรับฝากเอกสาร

2. บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด

- (ก) อาคารคลังสินค้า 1 หลัง พื้นที่ 1,657 ตารางเมตร กรรมสิทธิ์ของบริษัท ตั้งอยู่บน ถนนตากสิน แขวงบুদ্ধโคโล (บางไส้ไก่) เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
- (ข) อาคารคลังสินค้า 16 หลัง พร้อมท่าเทียบเรือ 2 ท่า ที่ถนนราษฎร์บูรณะ เช่าจาก 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 พร้อมชั้นวางอุปกรณ์จัดเก็บมูลค่าประมาณ 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 2560 บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มิได้มีข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ จนอาจจะ
มีผลกระทบต่อดินทรัพย์ของ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นและไม่มีข้อพิพาทที่มีผล
กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) อย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น



จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจำนวน 60,000,000 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 60,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) โดยนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ มีดังนี้

อันดับที่	รายชื่อ	สัญชาติ	จำนวนหุ้น	จำนวนร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1	บริษัท วัฒนโชติ จำกัด	ไทย	943,680	15.73
2	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ไทย	530,000	8.83
3	กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง	ไทย	501,667	8.36
4	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	322,500	5.38
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	นายชาติรี โสภณพนิช	ไทย	174,260	2.90
9	คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช	ไทย	167,040	2.78
10	นายระบิล โสภณพนิช	ไทย	152,440	2.54
	รวม		3,398,652	56.63

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า 0.5% จำนวน 35 ราย คิดเป็น 82.20 % ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% จำนวน 270 ราย คิดเป็น 17.78% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด

บริษัท	ผู้ถือหุ้นหลักของนิติบุคคล
บริษัท วัฒนโชติ จำกัด	นายโชติ โสภณพนิช
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล



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

ปี	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
2560	8.00	14.19	56.38
2559	7.00	11.97	58.44
2558	5.50	9.40	58.48

*อยู่ภายใต้การพิจารณาและอนุมัติของผู้ถือหุ้น

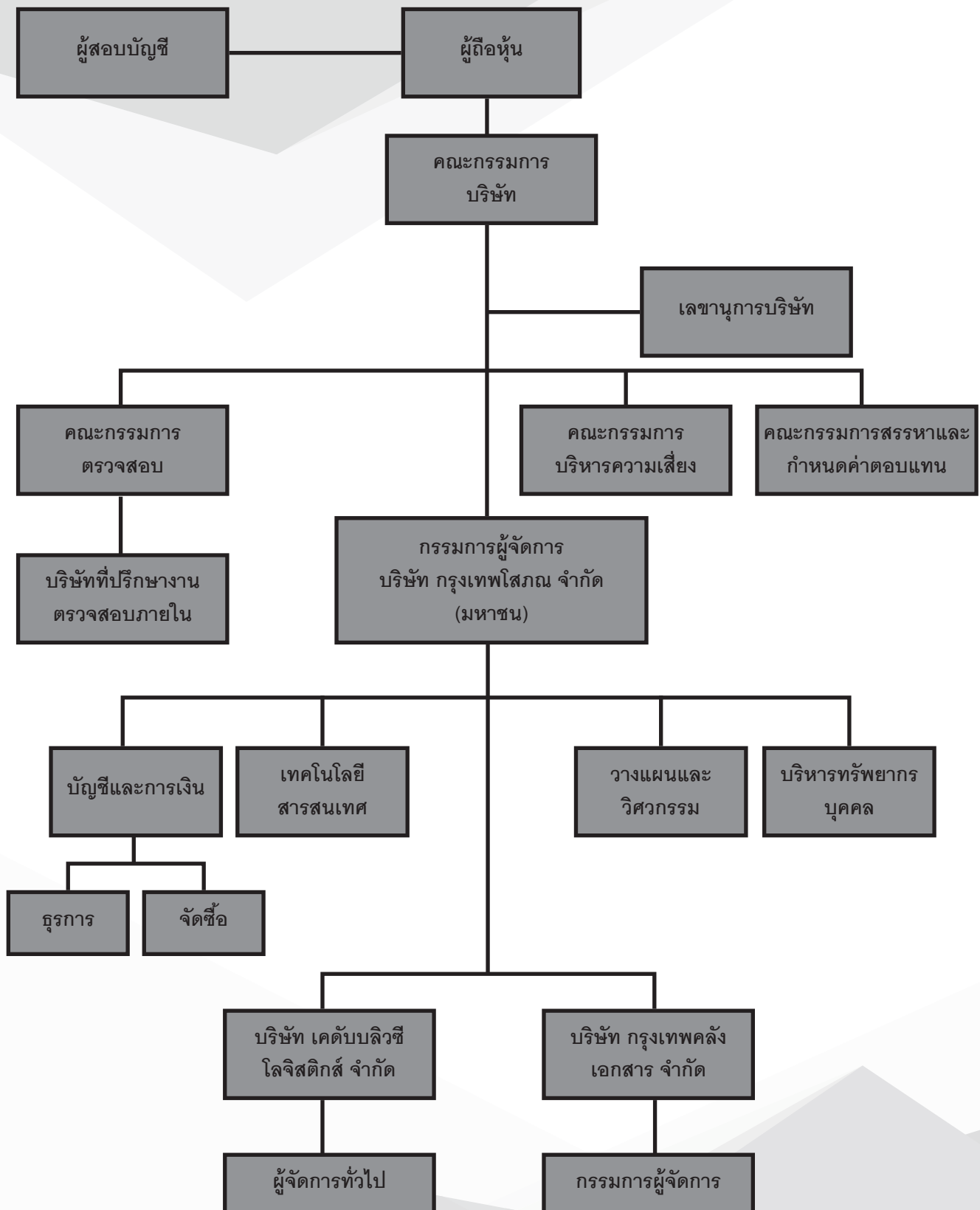
สำหรับปี 2560 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราหุ้นละ 10.00 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ให้แก่บริษัท กรุงเทพอโกลน จำกัด (มหาชน) จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและสภาพคล่อง รวมถึงความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแต่ละบริษัท

ความเสี่ยงในการจัดการ

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

โครงสร้างการจัดการ



คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการ บริษัท กรุงเทโสมณ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน และการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ดังนี้

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

นายอังคณี วรทรัพย์ ครบวาระเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 และขอลาออกจากการเป็นกรรมการ

นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน บริษัท กรุงเทโสมณ จำกัด (มหาชน)

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ และนายอมร อัสวานันท์ ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ

บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการทำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการต้องไม่อยู่ในตำแหน่งประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้ เป็นอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการที่เป็น ผู้พิจารณาอนุมัติ

1. การกำหนดนโยบาย

1.1 ด้านบุคลากร

แต่งตั้งบุคคล และ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สำคัญมากำกับดูแลและบริหารงาน ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

คณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ฝ่ายบริหาร ดังนี้

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ และ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายการเงิน และบัญชี
- เลขาธิการบริษัท

1.2 งาน

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

1.3 การเงิน

อนุมัติแผนงบประมาณดำเนินงานประจำปี โดยมีเป้าหมายข้อมูลหลักทางการเงิน 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 ได้พิจารณาอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมในกรณีของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากธุรกรรมเหล่านั้นเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาส เมื่อได้มีการอนุมัติรายการดังกล่าว

การประชุมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

ประธานกรรมการเป็นผู้บริหารการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ กำหนดระเบียบวาระการประชุม สรุปประเด็นเรื่องในวาระการประชุม เพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาส และสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น และประมวลความเห็นเสนอข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม

การประชุมของกรรมการ ผู้มีส่วนได้เสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณา ต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ และการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ตลอดจนเสนอให้จัดทำที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก มาให้ความเห็นโดยบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การลงมติให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม

การประเมินผลการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2560

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้สำรวจและประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2560 นั้น จากการประเมินบริษัทได้คะแนน 75% 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

ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	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 ตันทยัย์ ที่ขอลาออก ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บเอกสาร ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงาน ประจำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงาน การมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน

3. คู่มือที่เป็นผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

4. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องของ ตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งกฎหมายบริษัทมหาชน

5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายในการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน มีการกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และกรรมการชุดย่อย จะช่วยกำกับดูแลคำตอบแทนที่โปร่งใส และอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงขอบเขตของหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและ คณะอนุกรรมการแต่ละคณะ การจัดสรรเวลาที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท ขนาดของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีธุรกิจคล้ายคลึงกัน และ เป็นไปตาม กฎระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ คำตอบแทน ของกรรมการและ กรรมการผู้จัดการ

นโยบายในการจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีนโยบายจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงในอัตราที่เหมาะสมและไม่เกินสมควร จะช่วยกำกับดูแลคำตอบแทนที่โปร่งใส และช่วยตรวจสอบคำตอบแทนของตำแหน่งสำคัญได้แก่ กรรมการผู้จัดการของบริษัทลูกและผู้จัดการอาวุโส อีกทางหนึ่งด้วย โดยจะพิจารณา ขอบข่ายความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งงานที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวัง หรือเป้าหมายของบริษัท คุณค่าของงาน ที่มีต่อบริษัท โดยจัดทำเป็นโครงสร้างเงินเดือน และแผนการจ่ายค่าจ้าง ให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม มีการจูงใจ สามารถเทียบเคียงได้กับ กลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจคล้ายคลึงกันและต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การบริหารคำตอบแทนจะขึ้นกับการประเมินผลงาน ประจำปีของผู้บริหาร คำตอบแทนอยู่ในกฎระเบียบของบริษัทและสอดคล้องกับผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คำตอบแทนกรรมการ

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	รวมรายได้ 2560 (บาท)	รวมรายได้ 2559 (บาท)
1	นายโชติ ไสภณพนิช	ประธานกรรมการ	840,000.00	840,000.00
2	นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	600,000.00	445,000.00
3	นายอมร อิศวานนท์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง	320,000.00	340,000.00
4	นางอัจฉราพร เหมาคม	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	320,000.00	280,000.00
5	นายโอภาส พันธุ์ปรีชากิจ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	460,000.00	440,000.00
6	นายอรุณ จิรชวาลา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	400,000.00	280,000.00
7	นายสมศักดิ์ ใจตรง	กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	1,540,000.00	1,540,000.00
8	นายอังคณี วรทรัพย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	140,000.00	300,000.00

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	รวมรายได้ 2560 (บาท)	รวมรายได้ 2559 (บาท)
9	นายเลา ดิง ไฟ	กรรมการ	240,000.00	240,000.00
10	นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล	กรรมการ	20,000.00	240,000.00
11	นายชาญชัย ล้ายอดมรรคผล	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	280,000.00	168,666.67
12	นายเชิดชู ไสภณพนิช	-	-	80,000.00
13	นางพรพิมล หาญศักดิ์	-	-	400,000.00
	รวม		5,160,000.00	5,593,666.67

หมายเหตุ

*นายอัครณัฐ วรทรัพย์ ครอบวาระเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 และขอลาออกจากการเป็นกรรมการ

**นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560

ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2559 และ 2560 จำนวน 6,500,000 บาทต่อปี

บุคลากร

(1) จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท	ตำแหน่ง	พนักงานประจำ (คน)	พนักงานรายวัน (คน)
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)	ฝ่ายบริหาร	3	
	แผนกบัญชี	6	
	แผนกจัดซื้อ	1	
	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	3	
	ฝ่ายวิศวกรรมและการวางแผน	1	
	แผนกการเงิน	4	
	แผนกบริหารงานทั่วไป	2	
	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	ฝ่ายบริหาร	1	
	แผนกบริการลูกค้า	4	
	แผนกปฏิบัติการ	6	
	แผนกสนับสนุนปฏิบัติการ	8	

บริษัท	ตำแหน่ง	พนักงานประจำ (คน)	พนักงานรายวัน (คน)
บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด	ฝ่ายบริหาร	1	
	ฝ่าย IT	4	
	ฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์	10	
	ฝ่ายปฏิบัติการ	59	32
รวม		103	32

หมายเหตุ : - พนักงานประจำ หมายถึง พนักงานที่รับอัตราค่าจ้างเป็นเงินเดือนประจำ
 - พนักงานรายวัน หมายถึง พนักงานปฏิบัติงานรายวันที่รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำต่อวันตาม กฎหมายแรงงาน กำหนด

(2) ค่าตอบแทนของพนักงาน

(ก) เงินเดือนและโบนัส

ในปี 2560 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานบริษัท และบริษัทย่อย ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ดังต่อไปนี้

(หน่วย:บาท)

ประเภท	ปี 2560	ปี 2559
เงินเดือน	48,970,704.63	45,495,375.56
โบนัส	5,156,991.59	3,634,233.72
รวม	54,127,696.22	49,129,609.28

(ข) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2560

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

(หน่วย:บาท)

	ปี 2560	ปี 2559
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,507,000.49	2,393,207.18

(ค) สวัสดิการอื่น

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

(3) การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ปี 2560 มีพนักงานลาออกและครบเกษียณอายุ 82 คน และมีการรับพนักงานใหม่ 88 คน
- ปี 2559 มีพนักงานลาออกและครบเกษียณอายุ 36 คน และมีการรับพนักงานใหม่ 39 คน
- ปี 2558 มีพนักงานลาออกและครบเกษียณอายุ 37 คน และมีการรับพนักงานใหม่ 39 คน

(4) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

(5) การพัฒนาบุคลากร

5.1 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกระดับ ให้ได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้านทั้งเรื่องการบริหาร การจัดการ (Management) เทคนิค การปฏิบัติงาน (Technical) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย (Safety and Health) ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของบริษัท มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลให้บริษัท ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professional) และก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล (International Standardization) ต่อไป

5.2 การอบรมพนักงานประกอบด้วย

แผนการฝึกอบรมเสริมทักษะประจำปี สำหรับฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกระดับ โดยเป็นการจัดอบรมภายในและส่งอบรมภายนอก ในปี 2560 มีการจัดอบรม ดังนี้

การจัดอบรมภายใน 4 หลักสูตร

1. ช้อมหนีไฟ/ดับเพลิง
2. Live link Administrator Training
3. Team Building & Proactive Adaptability
4. Training RS-SQL

การจัดอบรมภายนอก 29 หลักสูตร ดังนี้

1. Strategic Financial Leadership Program (SFLP)
2. นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล
3. Effective Minutes Taking (EMT)
4. DCP 245/2017
5. การเสริมสร้างทักษะนักปฏิบัติ CSR
6. เรียนรู้หลากหลายมิติแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7. การบริหารความเสี่ยงองค์กร
8. พื้นฐานเลขานุการบริษัท CSP 73/2016
9. 20 ประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผู้บัญชีต้องปฏิบัติ
10. กองทุนประกันสังคม และกองทุนทดแทน
11. การเตรียมความพร้อมของบริษัทจดทะเบียนกับ CG Code ใหม่
12. เทคนิคการจัดทำนำเสนองบกระแสเงินสดที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ
13. การเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอรับรอง CAC
14. เจาะประเด็นเอกสารรับ-จ่าย Update กฎหมายใหม่ล่าสุด
15. 135 ประเด็นเด็ด การหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างเหนือชั้น
16. กฎหมายแรงงาน สำหรับ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน

17. หลักเกณฑ์การออกและใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax Invoice) ใบรับ (e-Receipt) ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับ พร้อมการจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย
18. ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย
19. เรื่องเล่าชาวพุทธจิตและผิมาตฐานบัญชีของเงินเดือน
20. เจาะประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย
21. 25 ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานและแนวทางการปรับปรุงรายการทางบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
22. เจาะประเด็น e-payment system กระบวนการ การรับ-การจ่าย อิเล็กทรอนิกส์
23. ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
24. หลักเกณฑ์สำคัญในงานจัดซื้อ
25. Excel Advanced เทคนิคการใช้ Excel ขั้นสูง
26. เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและบริหารค่าจ้าง
27. Winning Sales with Smart Marketing 4.0
28. เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชา
29. อบรมความปลอดภัยและชีวอนามัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและบริหาร

(6) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

บริษัทได้จัดส่งพนักงานและผู้บริหารเข้ารับการอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การอบรมความปลอดภัยทุกระดับตามที่กฎหมายกำหนด และยังมีการอบรมภาคปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมการป้องกันท่าเรือต่างๆ ไตรมาสตามระเบียบราชการ ในปัจจุบันท่าเรือของบริษัทได้รับการรับรอง 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 เสื้อติดแถบสะท้อนแสง หน้ากากกันฝุ่น safety belt สำหรับรถยก
- จัดทำแผนดำเนินงานในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ แสง เสียง ความร้อน
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เตือนภัย ดับเพลิง ประตูล็อกไฟ 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
 - ตรวจสอบความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานเป็นประจำทุกเดือน โดยคณะทำงานความปลอดภัย
 - อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 - วางแผนเพื่อส่งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานชุดใหม่ เข้าอบรมหลักสูตร
- คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ได้มีการกำหนดหลักการดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังต่อไปนี้

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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 และสนับสนุนส่งเสริมการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมได้รับสารสนเทศที่จำเป็นเกี่ยวกับวาระการประชุมอย่างเพียงพอเป็นการล่วงหน้า เพื่อการตัดสินใจลงมติ มีสิทธิแสดงความเห็นและซักถามกรรมการและมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ซึ่งการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้จากขั้นตอนต่าง ๆ ที่บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

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

(2) การอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม: วัน เวลา และสถานที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นสามารถมาร่วมประชุมได้โดยง่าย เช่น ในปี 2560 บริษัทกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร (ห้องราชมณเฑียร) เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมาใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวก

(3) **การให้ข้อมูลประกอบการประชุม:** บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระล่วงหน้าไว้ใน website : www.kwc.co.th ของบริษัทก่อนวันประชุม 30 วัน และมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันประชุม หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองก็มีหนังสือเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ถือเห็นว่าเหมาะสมมาเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งลงประกาศบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกันล่วงหน้า เช่น ในปี 2560 บริษัทลงประกาศทางหนังสือพิมพ์ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

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

(5) **การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม:** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ปกติกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงข้อซักถามต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะในเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี บรรยากาศของการประชุมมีความเป็นกันเอง และมีข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์จากผู้ถือหุ้น การที่บริษัทส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นด้วยวิธีดังกล่าว ทำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 32 ราย และโดยการมอบฉันทะ 29 ราย รวมทั้งสิ้น 61 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,358,408 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.30 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ในฐานะที่ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นเจ้าของบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกันทุกประการ บริษัทจึงถือเป็นนโยบายในการที่จะกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นต่างประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ซึ่งไม่เพียงเฉพาะในเรื่องของการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วเท่านั้น แต่ได้รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น การดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปโดยชอบและไม่เป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น และให้กรรมการ และผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียเพื่อป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วย

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น หรือ ซักถามผู้บริหาร และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ข้อบังคับของบริษัทจึงได้กำหนดให้เรื่องที่สำคัญๆ ต้องนำเสนอประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือ อนุมัติก่อน เช่น ผลการดำเนินงาน งบการเงิน การจัดสรรกำไรของปีที่ผ่านมา การเลือกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือขอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างแท้จริง โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 12 เดือนจนถึงวันที่เสนอเรื่อง โดยสามารถเสนอวาระการประชุม หรือเสนอขอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.kwc.co.th ระบุถึงขั้นตอน และวิธีการพิจารณาที่ชัดเจน และโปร่งใส โดยผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการได้ผ่านทาง E-mail address : infokwc@kwc.co.th หรือทางจดหมายลงทะเบียนถึงเลขานุการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ภายในเวลาที่กำหนดก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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

ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมจะกำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมไว้ครบทุกเรื่องตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะมีทั้งเรื่องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ และเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัท พร้อมด้วยข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจในแต่ละวาระอยู่ในเอกสารแนบครบทุกวาระ

นอกจากนั้น ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมไว้เป็นข้อๆ อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนสามารถมอบฉันทะได้ตามประสงค์ ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560 บริษัทได้เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเสนอชื่อกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้ด้วย

ในวันประชุม บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ ณ วันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทก็ได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

ในการประชุมผู้ถือหุ้น เลขาธิการบริษัทจะแจ้งรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ และระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยประธานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง จะเป็นผู้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมกันพิจารณาหรือนำไปดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไปและให้มีการจดบันทึกในรายงานการประชุม

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 โดยมีการบันทึกมติกับจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 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

นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดนโยบายให้ถือเป็นจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทว่า นอกจากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้วไม่ให้เปิดเผยความลับของบริษัทและลูกค้า ไม่นำข้อมูลความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น ซึ่งถือเป็นวินัยอย่างหนึ่งที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

2.3 การกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทมีส่วนได้เสีย นโยบายของบริษัทกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตน และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์กับธุรกรรมของบริษัท และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้กรรมการ และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจะตระหนักในความสำคัญของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหนึ่งดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีนโยบายให้ความสำคัญและตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ทั้งในกลุ่มพนักงานของบริษัท ลูกค้า สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง คู่ค้า และสังคม รวมทั้งมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทุกกลุ่มอันจะก่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินงาน และสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร โดยบริษัทได้ปฏิบัติต่อ ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น บริษัทให้ความสำคัญ และเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค มีการบริหารจัดการองค์รบนหลักแห่งความระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กิจการของบริษัทมีความเจริญเติบโตก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการแจ้งผลการดำเนินงาน และเอกสารเกี่ยวกับงบการเงินแก่ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง โปร่งใส และจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยแจ้งข้อมูลให้ทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง

พนักงาน บริษัทจัดให้มีสวัสดิการ และผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่พนักงาน สนับสนุนให้พนักงานมีความเจริญก้าวหน้า ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องเสมอ

ลูกค้า บริษัทตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า สนองความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และบริการที่ดีเลิศอย่างเสมอภาค ให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนถูกต้อง เป็นธรรม และให้เกียรติลูกค้าอยู่เสมอ

คู่ค้า บริษัทให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน เพื่อผลักดันการดำเนินงานของบริษัทให้ประสบผลสำเร็จ ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมต่อคู่ค้า

สังคม บริษัทมีนโยบายให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายและกิจการงานต่างๆ ของทางภาครัฐราชการ หรือภาคเอกชนตามสมควรแก่กรณี ดำเนินธุรกิจ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเล็งการให้ความร่วมมือหรือการสนับสนุนผู้ที่ประกอบธุรกิจอันไม่ขัดด้วยกฎหมาย หรือธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบรรดาพนักงานและผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

3.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy)

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อบ่มขวัญให้ ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และพัฒนาระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น บริษัท จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

1) ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ รวมทั้งดูแล ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท กำหนด

2) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรง และทางอ้อม

3) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยการไม่เอาเปรียบพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจน บุคคลในสังคม และปฏิบัติ ต่อบุคคลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมอย่างเป็นธรรม

4) ดำเนินธุรกิจโดยให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ ดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายงานและมีอนาคตในการทำงานอย่าง ยุติธรรม

5) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อมาตรฐานของบริการ โดยนำเสนอการบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประโยชน์ ต่อสุขอนามัย ความปลอดภัยต่อพนักงาน ผู้บริโภค สังคม และ สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องในราคาที่เหมาะสม เพื่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของ พนักงาน ผู้บริโภคและสังคม

6) ดำเนินธุรกิจโดยสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์การใช้พลังงานน้ำ เชื้อเพลิง พลาสติก และกระดาษ อย่างมีประสิทธิภาพ

7) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน หากปราศจากชุมชนที่แข็งแรง ธุรกิจก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้น การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน คือ สิ่งที่ต้องปฏิบัติเคียงคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทและบริษัทย่อยสนับสนุนกิจกรรม และโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนชุมชนและโครงการด้านการศึกษาสำหรับโรงเรียน สถาบันการศึกษาในชุมชน และมุ่งเน้นช่วยสนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพของเยาวชนในชุมชน รวมถึงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ

8) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในด้านนวัตกรรมต่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงมีนโยบายด้านการตลาด การลงทุนและการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการให้บริการพิเศษตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม

3.2 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม(พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม) ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน คอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการ ปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

ค่านิยมตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สลัญญา มอบให้ให้คำมั่น เรียกรับ หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน รวมถึง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจ ให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

รูปแบบของการคอร์รัปชัน ประกอบด้วย 4 รูปแบบหลัก

1. การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง “การให้การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลบริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง 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 หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

3. เงินสนับสนุน (Sponsorships) มีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ ซึ่งมีความเสี่ยงเนื่องจากเป็นการจ่ายเงินสำหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม 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/หรือมีความเพียงพอที่จะนำไปสืบได้
- 1.2 สำคัญ เบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่มีสาระสำคัญ ผู้รับเรื่องจะพิจารณาส่งให้คณะกรรมการสอบสวนซึ่งสมาชิกประกอบด้วยกรรมการกลาง (Compliance) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยงานต้นเรื่องของผู้ถูกร้องเรียนและหน่วยงานต้นเรื่องของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเป็นพนักงาน) เพื่อขยายผลหาข้อเท็จจริง
- 1.3 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก
- 1.4 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้เว้นแต่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลจะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า หรือสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม หรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

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

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

- 3.1 กรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) (Managing Director) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานปกติ งานบริหารภายใน ที่มีผลกระทบค่อนข้างร้ายแรงและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
- 3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ/หรือการแจ้งใจกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรง
- 3.3 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) เป็นเรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ และ/หรือเพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการกำกับดูแล และ/หรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อผู้บริหารระดับสูง

4. กระบวนการลงโทษ และการแจ้งผลการดำเนินการ

- 4.1 การลงโทษ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
- 4.3 หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามตามลำดับ
- 4.4.1 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ของพนักงานคนใด จะมีการตรวจสอบตามกระบวนการทางวินัย ของบริษัท และอาจมีการตักเตือน ลงโทษหรือเลิกจ้าง นอกจากนั้นยังอาจมีการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและ อาญาหากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติโดยเจตนา
- 4.4.2 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ของกรรมการบริษัท จะมีการตรวจสอบและอาจมีการลงโทษโดย การตักเตือน หรือ บทลงโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ นอกจากนั้นยังอาจมีการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาหากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติโดยเจตนา

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย และมีนโยบายที่จะไม่ลงโทษหรือให้ผลทางลบ กับพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล 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. ผู้ที่กระทำความผิดคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ยังอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้น ผิดกฎหมาย

5. บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้

6. บริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้ง การทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

ข้อกำหนดในการดำเนินการ

1. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนและลดตำแหน่ง การโยกย้าย การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน การให้ผลตอบแทน รวมถึงการลงโทษพนักงาน และการไล่ออก โดยกำหนดให้หัวหน้างานทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและความคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณบริษัท คู่มือบรรษัทภิบาล นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะกำหนดขึ้นต่อไป

3. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องป้องกันการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือคู่มือของบริษัทด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

- 3.1 ของก้านัด การให้มอบหรือรับ หมายถึง สิ่งของต่างๆ ที่สามารถมอบให้หรือรับไว้ กับบริษัทอื่นอาทิ สมุดโน้ต ปฏิทินฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ แต่บริษัทฯ มีประกาศนโยบายการไม่รับกระเช้าของขวัญต่าง ๆ ส่วนการเลี้ยงรับรอง หมายถึง การเลี้ยงอาหารในการจัดประชุมต่างๆ สามารถจัดเลี้ยงและรับได้ตามความเหมาะสม
- 3.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน บริษัทไม่มีนโยบายการรับเงินบริจาค แต่การให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็น ข้ออ้างในการตัดสินใจ
- 3.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯ และการติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 3.4 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้างกับภาคเอกชน รวมถึงกลุ่มบริษัทในเครือ ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนิน ธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯ และการติดต่อกับภาคเอกชนรวมถึงกลุ่มบริษัทในเครือจะต้องเป็นไปอย่าง โปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 3.5 การใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท
- 3.6 การใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท
- 3.7 การแต่งตั้งผู้ขาย (Supplier) ต้องปฏิบัติตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง
- 3.8 บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ลงโทษหรือให้ผลทางลบ กับพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัท สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

ในปี 2560 บริษัทได้ยื่นขอรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 และได้มีการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเพื่อให้ทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในบริษัท

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทมีนโยบายให้การดำเนินงานและการบริหารจัดการของบริษัท เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และให้ความสำคัญ ต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ซึ่งนอกจากการเผยแพร่ผ่านวารสารต่างๆของบริษัทแล้วยังมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมถึงเปิดเผยข้อมูลผ่าน web-site : www.kwc.co.th ของบริษัท โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะรวมถึงรายงานทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องที่สำคัญได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และการปฏิบัติตามนโยบาย นโยบายการ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและทำหน้าที่ของคณะกรรมการ

4.1.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย

บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและ กำหนดวิธีปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดอบรมชี้แจง และได้ออกเป็นระเบียบให้พนักงาน ถือปฏิบัติตามนโยบาย พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติ เพื่อประเมินผล และปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยคณะกรรมการ บริษัทได้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และได้เผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัททาง web-site : www.kwc.co.th

4.1.2 รายงานทางการเงินและความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี คณะกรรมการจึงดูแลให้การเงินดังกล่าวนอกจากจะจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี (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 และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 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	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น 2560	จำนวนหุ้น 2559
1	นายโชติ โสภณพนิช	*103,632	*103,632
2	นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล	ไม่มี	ไม่มี
3	นายอมร อิศวานนท์	ไม่มี	ไม่มี
4	นางอัจฉราพร เหมาคม	ไม่มี	ไม่มี
5	นายโอวาท พันธุ์ปรีชาภิจ	17,350	17,350
6	นายอรุณ จิรชวาลา	ไม่มี	ไม่มี
7	นายสมศักดิ์ ใจตรง	ไม่มี	ไม่มี
8	นายเลา ดิง ไฟ	90,000	ไม่มี
9	นายชาญชัย ล้ายอดมรรคผล	ไม่มี	ไม่มี

*รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการถือหุ้นของผู้บริหาร

ลำดับ	ผู้บริหาร	จำนวนหุ้น 2560	จำนวนหุ้น 2559
1	นายเจริญ พงศสถาพร	ไม่มี	-
2	นางสาวสุกัญญา ปรีชาหาญ	ไม่มี	ไม่มี
3	นางสาวปวีศา เกิดพวงแก้ว	ไม่มี	ไม่มี

4.1.5 นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

เพื่อสะท้อนถึงภาระหน้าที่ 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 เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบทั้งโดยผ่านช่องทาง และสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ และผ่าน Web Site ของบริษัท www.kwc.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถทราบข้อมูลที่สำคัญ และกิจกรรมของบริษัทอีกทางหนึ่ง และในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายเลขและบริหารงานทั่วไป 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 สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำตามแผนงานที่กำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำหนดให้มีคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงประเมินปัจจัยความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท และทำการวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดปัจจัยความเสี่ยง กำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง และเสนอมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงนั้น พร้อมให้เสนออยู่ในแผนงบประมาณประจำปี

5.3 จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำ “คู่มือจริยธรรม” สำหรับการประกอบธุรกิจ กำหนดข้อประพฤติปฏิบัติ สำหรับให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือในการปฏิบัติงาน และได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวจัดทำเป็นเอกสารซึ่งมีสาระครอบคลุมรวมไปถึงการปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อมส่วนรวม และดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริงอย่างเคร่งครัด และคณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

บริษัทได้ออกข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท และบริษัทย่อยเป็นลายลักษณ์อักษรโดยได้ถือปฏิบัติและติดตามอย่างสม่ำเสมอ

5.4 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” TOP OF MIND ลูกค้าเลือกเราเป็นอันดับแรก

1. สำหรับลูกค้า ลูกค้านมองเห็นบริษัทเป็นผู้ที่ช่วยให้ลูกค้านสามารถเพิ่มยอดขาย โดยที่บริษัทเข้าไปช่วยในเรื่องการบริหารต้นทุนและขบวนการในการออกแบบกระบวนการหรือเครื่องมือที่เชื่อมโยงโดยผ่านเทคโนโลยีที่ดีที่สุด
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 กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) มีดังนี้

1. Service Excellence ด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการออกแบบรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ มาใช้
 - 1.1 ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเต็มประสิทธิภาพ ในการนำมาเชื่อมโยงกับงานเพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย และเพิ่มมูลค่าให้กับบริการ
 - 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 จัดซื้อโรงเรียน 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 สามารถจะพัฒนาให้รับภาระหน้าที่สูงขึ้นได้ไว้ในแต่ละฝ่ายงานและมีการติดตามผลสำเร็จในการพัฒนาเพื่อการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งปีละ 1 ครั้ง

การฝึกอบรมและการให้ความรู้

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ และผู้บริหาร เข้าอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำความรู้มาช่วยกันทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ให้ตรงตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้ด้วย

กรรมการอิสระ กรรมการชุดย่อย กรรมการสรรหา และผู้บริหารสูงสุด

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล | กรรมการอิสระ |
| 2. นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายอมร อัสวานันท์ | 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 หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ ของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น กรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1 - 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท 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 2559	
			จัดประชุม	เข้าประชุม
1	นางสาวสุธารวรรณ ศักดิ์โกศล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4	4
2	นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ	กรรมการตรวจสอบ	4	4
3	นายอรุณ จิรชวาลา	กรรมการตรวจสอบ	3	3

นายอรุณ จิรชวาลา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

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) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 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 2560	
			จัดประชุม	เข้าประชุม
1	นางอัจฉราพร เหมาคม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2	2
2	นายอมร อิศวานนท์	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) กรรมการผู้จัดการบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด กรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ผู้ควบคุมการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย IT ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดการสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนงานบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับพัฒนาปรับปรุง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของของบริษัท

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2560	
			จัดประชุม	เข้าประชุม
1	นายอมร อัครวานันท์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	1
2	นายอรุณ จิรชวาลา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	2
3	นายสมศักดิ์ ใจตรง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	2
4	นายชาญชัย ล้ายอดมรรคผล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	2

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม 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)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด และ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี

สำหรับการสรรหากรรมการผู้จัดการบริษัท 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 ดังที่กล่าวไว้ในข้อมูลทั่วไปของบริษัทข้างต้น ซึ่งทั้งสองบริษัทอยู่ภายใต้การดำเนินการทางธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้ง กรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน (1 ในนั้นเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)) และผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน เข้าเป็นกรรมการของบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ทั้งนี้กรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดกรอบของบุคลากร อำนาจดำเนินงาน และการเงิน ของบริษัทย่อย ดังนั้นจึงมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุก ๆ 1.5 เดือนหรือตามคำขอจากบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดการตัดสินใจในการดำเนินงานได้รวดเร็วขึ้น

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท แจ้งให้ฝ่ายจัดการมีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร โดยบริษัทที่ปรึกษาตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัทมุ่งผลักดันให้สำนักงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และใช้กรอบการควบคุมภายในสากลตามแนว COSO Internal Control Integrated Framework บริษัทจัดอบรมให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งของบริษัท และบริษัทย่อย สามารถทดสอบและประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของตนเองภายในองค์กรได้ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทดูแลให้สำนักงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้เสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นเอกสารแสดงรายการไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report)

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) คำสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ปี 2560	ปี 2559
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)	605,000.00*	575,000.00
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	335,000.00	320,000.00
บริษัท เคดับบลิวซีโลจิสติกส์ จำกัด	290,000.00	275,000.00
รวม	1,230,000.00	1,170,000.00

*อยู่ภายใต้การพิจารณาและอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัท

(2) ค่าบริการอื่น ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากคำสอบบัญชี

*ประมาณการ

ชื่อบริษัท	ปี 2560	ปี 2559
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)	35,000.00	36,910.00
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	25,000.00	26,890.00
บริษัท เคดับบลิวซีโลจิสติกส์ จำกัด	16,000.00	17,080.00
รวม	76,000.00	80,880.00



บริษัทมีนโยบายให้ความร่วมมือ และสนับสนุนนโยบายและกิจการงานต่างๆ ของทางภาคราชการ หรือภาคเอกชนตามควรแก่กรณี ดำเนินธุรกิจ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลีกเลี่ยงการให้ความร่วมมือ หรือการสนับสนุนผู้ที่กระทำการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งส่งเสริม และปลูกฝังจิตสำนึกการรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบรรดาพนักงานและผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

- ปี 2560
1. “โครงการจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ” คืบต้นตะเคียนทอง ให้คลองสี่丫ด/ “ซ่อมเสริมสร้าง บ้านปลา ธนาคารปู กับชุมชนบ้านบน และ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองสี่丫ด ณ วัดคงคาราม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีรายการกิจกรรมดังต่อไปนี้
ปลูกต้นตะเคียนทอง
พายเรือเก็บขยะในคลองสี่丫ด
ซ่อมเสริมสร้าง บ้านปลาธนาคารปู
เพิ่มพื้นที่อนุบาลลูกปูแสม
 2. “โครงการมอบทุนการศึกษา” โรงเรียนวัดบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพฯ



บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนหนึ่งชุด ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาและบริหารความเสี่ยงในการประกอบกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย รายละเอียดโปรดศึกษาได้จาก ข้อ 10 บริษัทให้ความสำคัญต่อความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท 5 ข้อหลักดังนี้

1. ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกต่อองค์กร บริษัทเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการติดต่อสื่อสารและการให้ความรู้ แก่บุคคลภายนอก อาทิ ลูกค้า คู่ค้า ต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของธุรกิจใหม่ของบริษัท โดยใช้ระบบ Website ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

2. Strategic Risk ในแต่ละปีฝ่ายบริหารได้มีการติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งจากปัจจัยภายนอก และภายในที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว และกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจพร้อมทั้งงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจและความต้องการของลูกค้า เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งมีการสื่อสารให้กับพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

3. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบ IT ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนการทำงานทั้งภายในและภายนอก

- ภายนอก บริษัทมีระบบที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้า ได้แก่ระบบ Application ที่เรียกว่าระบบ RSSQL ระบบจัดการคลังเอกสาร ที่สามารถเรียกใช้บริการแบบระบบ real time ระบบการจัดเก็บเอกสารดิจิทัล เพื่อให้ลูกค้าสามารถสืบค้นหาเอกสารที่ฝากเก็บในระบบดิจิทัลกับบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบดิจิทัล และการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและมีความปลอดภัย

- ภายใน บริษัทมีนโยบายการใช้ระบบ IT ในการบริหารการเคลื่อนไหวของเอกสารและข้อมูลภายในองค์กร โดยมีนโยบายที่จะให้ลดการใช้กระดาษและใช้ระบบ IT เพิ่มมากขึ้นเพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นต่อการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการแก่ลูกค้าที่รวดเร็วขึ้น

นอกจากนี้ในปี 2561 ทางบริษัทย่อยมีแผนที่จะขอการรับรองระบบ ISO/IEC-27001 เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล และระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

4. ระบบการป้องกันภัยธรรมชาติและอุบัติภัย บริษัทมีนโยบายรับมือภัยธรรมชาติโดยมีการจัดทำแผนฉุกเฉิน และแผนบริหารธุรกิจต่อเนื่อง (BCP) เพื่อเป็นการแน่ใจว่า ในกรณีที่เกิดเหตุภัยธรรมชาติ หรืออุบัติภัยต่างๆบริษัทยังสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

5. ทรัพยากรบุคคลบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ จึงให้มีการ จัดทำการวางแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี สำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยเน้นในการพัฒนาตาม Job function ของแต่ละหน่วยงานไปพร้อมๆกับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ

บริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวประกอบด้วยบริการและการกู้ยืมซึ่งอัตราค่าบริการ และอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามราคาตลาดเช่นเดียวกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับบริษัทต่อไปนี้

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท กรุงเทพมหานคร 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 2560 บริษัทมีรายการทางบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	รายการในงบแสดงฐานะการเงิน	จำนวนเงิน
1	เงินฝากธนาคาร	
	- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	37,327,108
2	หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	
	- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
3	กองทุนเปิด	
	- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	163,749,294
4	ลูกหนี้การค้า	
	- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6,221,962

ในปี 2560 บริษัทมีรายการทางบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	รายการในงบกำไรขาดทุน	จำนวนเงิน
1	รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร	
	- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	15,458,862
2	รายได้ค่าเช่ารับ	
	- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	324,000
3	รายได้จากการขาย	
	- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	42,994
4	รายได้ค่าบริการจัดการ	
	- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	13,650,334
5	ดอกเบี้ยรับ	
	- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	69,554
6	รายได้อื่นๆ	
	- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	86,184
7	ต้นทุนขายและบริการ	
	- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	2,317,387
8	ค่าใช้จ่ายบริหาร	
	- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	448,880



ชื่อ-สกุล : นายโชติ โสภณพนิช
ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, กรรมการ
อายุ : 75 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ออสเตรเลีย
ประวัติการอบรม : ไม่มี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 15 กรกฎาคม 2537
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 23 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2560) : 103,632 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.73 *
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ประธานกรรมการ บริษัท กรีนสปอต จำกัด กรรมการ บริษัท วัฒนโชติ จำกัด กรรมการ บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด กรรมการ บริษัท มิตรกร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน : กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง
*รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 52 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการอบรม : Director Certification Program (DCP) Advanced Audit Committee Program (AACP)
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 25 มกราคม 2559
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 2 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2560) : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน : เมษายน 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พฤษภาคม 2555 - 2559 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำกับหลักทรัพย์ของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

ชื่อ-สกุล : นายอมร อัสวานันท์
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 70 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 : Wharton School, University of Pennsylvania, USA CEO Performance Evaluation
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 26 เมษายน 2548
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 12 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2560) : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหโคเจน(ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟาร์อีสต์ ดีตี้ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : กรรมการอิสระ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ กับบริษัท : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน : 2547-2558 กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสินเชื่อ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

ชื่อ-สกุล : นางอัจฉราพร เหมาคม
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 63 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม : Director Certification Program (DCP)
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 23 กุมภาพันธ์ 2555
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 5 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2560) : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ กับบริษัท : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน : นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ : สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำกับและประเมินผล : สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง กรรมการ : สถาบันการบินพลเรือน กรรมการ : องค์การสวนสัตว์ กรรมการ : ผู้ชำระบัญชีองค์การฟอกหนัง กรรมการตรวจสอบ : สถาบันการบินพลเรือน กรรมการตรวจสอบ : องค์การสวนสัตว์
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

ชื่อ-สกุล : นายอรุณ จิรชวาลา

ตำแหน่งปัจจุบัน :

กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ :

64 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

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ :

17 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2560) :

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) :

กรรมการ บริษัท พลังโสภณ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ

กับบริษัท :

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

กรรมการผู้จัดการใหญ่ : ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ

ค่าตอบแทน : ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 :

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

ชื่อ-สกุล : นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ

ตำแหน่งปัจจุบัน :

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ :

64 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน)

Roosevelt University, Chicago, USA

ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต (การเงินการธนาคาร)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม :

Director Accreditation Program (DAP)

Director Certification Program (DCP)

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท :

27 เมษายน 2547

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ :

13 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2560) :

17,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.28

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) :

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ

กับบริษัท :

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

ผู้อำนวยการและผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ :

บริษัท เงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)

กรรมการ : บริษัท หลักทรัพย์บีบีพี จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 :

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

ชื่อ-สกุล : นายสมศักดิ์ ใจตรง
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยลามาาร์ รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประวัติการอบรม : Director Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP)
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 6 มีนาคม 2557
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2560) : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน : 2554-2555 Vice President-Consumer Global Manufacturing, Strategy Deployment: Johnson&Johnson Ltd. 2553-2554 Vice President-Consumer Integrated Manufacturing, Asia Pacific : Johnson&Johnson Ltd. 2548-2552 Executive Director-Consumer Integrated Manufacturing, Asia Pacific : Johnson&Johnson Ltd.
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

ชื่อ-สกุล : นายเลา ดิง ไฟ
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
อายุ : 69 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการอบรม : ไม่มี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 15 กรกฎาคม 2537
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 23 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2560) : 90,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.50
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : กรรมการ Yomix Co.,Ltd.
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน : กรรมการ บริษัท อาเซียคลั่งสินค้า จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง

ชื่อ-สกุล : นายชาญชัย ล้ายอดมรรคผล

ตำแหน่งปัจจุบัน :

กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ :

53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาโท MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :

Director Certification Program (DCP)

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท :

29 เมษายน 2559

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ :

1 ปี 8 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2560) :

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) :

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ

กับบริษัท :

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

2557-2559 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท ลินฟ็อกซ์ เอ็ม โลจิสติกส์ ประเทศไทย จำกัด

2555-2557 ผู้อำนวยการ - Contract Logistics

บริษัท เซ็ทเกอร์ (ไทย) จำกัด

2555 ผู้อำนวยการ - ซัพพลายเชน

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

2546 - 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการกระจายสินค้า

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

2540 - 2546 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายคลังสินค้า

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

2530 - 2540 ผู้จัดการฝ่ายวางแผน

บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 :

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

ชื่อ-สกุล : นายเจริญ ฟองสถาพร

ตำแหน่งปัจจุบัน :

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี

อายุ :

54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาโท MBA-Marketing จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการอบรม :

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2560) :

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) :

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ

กับบริษัท :

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

2558-2559 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารด้านการเงิน

บริษัท คิดส์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (Kidzania)

2555-2558 กรรมการ

บริษัท ไตรคอร์ เอ๊าท์ซอสซิง (ประเทศไทย) จำกัด

2549-2555 Group-CFO

บริษัท ซีริโรว์ โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

2548-2549 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)

2539-2548 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวิตีพริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)

2538-2539 Corporate Finance & Planning Manager

บริษัท เฟอร์ส แปซิฟิก จำกัด (มหาชน)

2535-2538 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน

บริษัท เอส เอ็ม ที ดีส์ซิง จำกัด และบริษัท เอส เอ็ม ที เร็น อะ คาร์ จำกัด

2533-2535 Controller-Southeast Asia

ลูฟท์ฮันซ่า สายการบินเยอรมัน

2531-2533 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

บริษัท ฟาร์มิตาเลีย คาร์โล เออบาร์ จำกัด

2528-2531 Senior Auditor

บริษัท ไพร์ซ์ วอเตอร์เฮาส์ จำกัด

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุกัญญา ปรีชาหาญ

ตำแหน่งปัจจุบัน :

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

อายุ :

44 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ประวัติการอบรม :

กฎหมายแรงงานสำหรับ HR

HR มุ่งสู่ AEC

ISO 9001:2015

การทำ TEAM สำหรับการ Training

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2560) :

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) :

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท :

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

2553-2559 หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ยูโนเด็ค มอเตอร์(สยาม) จำกัด(มหาชน)

2551-2552 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ทีมคอน ซัลติงเอ็นจิเนียริง จำกัด

2550-2551 HR Office
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

2549-2550 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
บริษัท แสงทองอโต้พาร์ค จำกัด

2546-2549 Asst. HR Executive
บริษัท แมนดารีนิ โคลริง จำกัด

ชื่อ-สกุล : นางสาวปวีศา เกิดพวงแก้ว

ตำแหน่งปัจจุบัน :

เลขานุการบริษัท

อายุ :

33 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประวัติการอบรม :

Company Secretary Program (CSP 73/2016)

Effective Minutes Taking (EMT 39/2017)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2560) :

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 2560 รายได้รวมของธุรกิจลดลงสินค้าและการบริการทำเรือ ธุรกิจคลังเอกสาร มีการเติบโตสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 บริษัทได้มีการปรับปรุงแผนธุรกิจ โดยการสร้างรายได้และกำไรให้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจหลัก และควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่ให้สูงมากขึ้นได้ จึงทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 85.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.4 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของรายได้ตามส่วนงานธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

ข้อสรุปจากส่วนงานธุรกิจหลัก

1. ธุรกิจให้เช่าพื้นที่คลังสินค้า	รายได้เพิ่มขึ้น	4.5 ล้านบาท
2. ธุรกิจรับฝากเอกสาร	รายได้เพิ่มขึ้น	17.1 ล้านบาท
3. ธุรกิจขายกล่องและวัสดุ	รายได้เพิ่มขึ้น	1.3 ล้านบาท
4. ธุรกิจให้บริการทำเรือ	รายได้เพิ่มขึ้น	0.40 ล้านบาท
5. ธุรกิจบริการ	รายได้ลดลง	(1.9) ล้านบาท
6. รายได้อื่น	รายได้ลดลง	(1.2) ล้านบาท จาก
- เงินปันผลจากการลงทุน	ลดลง	(0.6) ล้านบาท
- กำไรจากการขายหลักทรัพย์	ลดลง	(1.3) ล้านบาท
- อื่นๆ	เพิ่มขึ้น	0.7 ล้านบาท

รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน

1. วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน

1.1 สินทรัพย์รวม

บริษัทมีสินทรัพย์รวมมีจำนวน 694.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีแล้ว 8.8% และมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเท่ากับ 12.3% เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1.04% และมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเท่ากับ 21.5% เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 3.2%

1.2 หนี้สินรวม

บริษัทมีหนี้สินรวมมีจำนวน 63.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 25.5% เนื่องจากมีเจ้าหนี้การค้า ภาษีนิติบุคคลค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น

บริษัทมีสถานะปลอดหนี้จากการกู้ยืม โดยบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.1 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 0.01 เท่า จากผลของมีหนี้สินเพิ่มข้างต้น ณ สิ้นปี 2560

1.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 630.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 7.39% และมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 105.1 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 7.2 บาทต่อหุ้น โดยสามารถทำกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 14.19 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 2.21 บาทต่อหุ้น

2. สภาพคล่อง

2.1 กระแสเงินสด

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจำนวน 41.3 ล้านบาท ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 99.7 ล้านบาท ใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน 25.6 ล้านบาท และใช้ไปจากกิจการจัดหาเงิน 42.6 ล้านบาท สุทธิเงินสดเพิ่มขึ้น 31.5 ล้านบาท เมื่อรวมกับยอดยกมา 9.8 ล้านบาท รวมเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปีเท่ากับ 41.3 ล้านบาท

2.2 อัตราส่วนสภาพคล่อง

บริษัทมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเท่ากับ 6.95 เท่า ลดลงจากปีที่แล้ว 0.74 เท่าและอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วเท่ากับ 5.59 เท่า ลดลงจากปีที่แล้ว 0.69 เท่า

2.3 รายจ่ายลงทุน

บริษัทได้ใช้เงินไปในกิจกรรมลงทุนเพื่อซื้อกองทุนเปิดเพื่อหาผลตอบแทน เพิ่มขึ้นจำนวน 46.1 ล้านบาท และลงทุนในสินทรัพย์ถาวร จำนวน 26.2 ล้านบาท

2.4 แหล่งที่มาของเงินทุน

บริษัทใช้แหล่งที่มาของเงินทุนมาจากกำไรสะสม ของบริษัทเองที่อยู่ในรูปของหลักทรัพย์หรือกองทุนที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนและพร้อมที่จะแปรสภาพเป็นเงินสดหรือเงินทุนเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้โดยไม่ต้องกู้ยืมจากแหล่งภายนอก

(1) ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

บริษัทมีความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุนเนื่องจากบริษัทสามารถจัดสรรเงินทุนจากแหล่งภายในที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้เงินตามช่วงเวลา รวมถึงการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทบกับสภาพคล่องแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามวงเงินที่บริษัทมีอยู่กับการเงินจะใช้ก็ต่อเมื่อต้องลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยเท่านั้น

(2) หนี้สิน

บริษัทมีหนี้สินต่ำ หนี้สินที่มีอยู่เกือบทั้งหมดเป็นหนี้สินหมุนเวียนจากการดำเนินงาน ไม่มีหนี้สินจากการกู้ยืมระยะยาวที่ต้องมีภาระในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย



บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท กรุงเทพลีโอน จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กรุงเทพลีโอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพลีโอน จำกัด (มหาชน) เช่นเดียวกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท กรุงเทพลีโอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท กรุงเทพลีโอน จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวนหลายแห่ง ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 ซึ่งกลุ่มบริษัทต้องกำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง และมีการกำหนดนโยบายด้านราคาเป็นไปตามการค้าทั่วไปตามราคาตลาด

ข้าพเจ้าได้ทำการประเมินและทดสอบระบบและประสิทธิภาพของการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการตรวจสอบรายงานรายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบลักษณะความสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายได้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบนโยบายการกำหนดราคา และได้วิเคราะห์เปรียบเทียบรายการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

จากผลการตรวจสอบข้างต้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ ข้าพเจ้าไม่พบรายการผิดปกติที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างเป็นสาระสำคัญ

การรับรู้รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร

กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสารจำนวน 187.13 ล้านบาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าสูง และมีสาระสำคัญ โดยอาจมีการบันทึกบัญชีรายได้ไม่ถูกต้องครบถ้วนตรงตามงวดบัญชี

ข้าพเจ้าได้ทำการประเมินและทดสอบระบบรายได้ ลูกหนี้ และการรับชำระ และได้ทำการตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ และตรวจตัดยอดรายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร ก่อนและหลังวันสิ้นงวด เพื่อให้มั่นใจว่ารายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร ได้บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนตรงตามงวดบัญชี

จากผลการตรวจสอบข้างต้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และข้าพเจ้าเห็นว่ารายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสารบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนและเหมาะสม

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล กระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจจะเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน และกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



(นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202



บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3.2 และ 4	41,262,405	9,795,024	7,477,538
เงินลงทุนชั่วคราว				
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด-เผื่อขาย	3.3 และ 5	4,792,250	43,261,250	4,792,250
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	3.4 และ 6	163,749,294	117,583,665	87,303,285
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	3.5 และ 7	51,401,313	38,756,541	13,518,458
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	3.5 และ 7	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	3.6 และ 8	19,140	500,000	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		1,490,210	2,568,739	263,153
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		262,714,612	212,465,219	113,354,684
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	3.7 และ 9	-	-	112,162,535
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	3.7 และ 10	-	2,005,993	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3.8 และ 11	21,762,988	23,041,095	129,843,663
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3.9 และ 12	396,821,491	392,680,059	2,694,078
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3.10 และ 13	4,231,865	4,376,193	1,422,297
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3.11 และ 21	-	338,981	675,582
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		8,857,114	3,055,260	16,350
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		431,673,458	425,497,581	246,814,505
รวมสินทรัพย์		694,388,070	637,962,800	340,899,093

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพอโกลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2560	2559	2560	2559
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	14	25,660,304	17,449,598	7,084,859
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3.12 และ 15	986,734	1,366,799	207,027
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		5,612,725	4,536,743	999,743
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		5,546,511	4,289,181	2,209,617
รวมหนี้สินหมุนเวียน		37,806,274	27,642,321	10,501,246
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	3.12 และ 15	1,134,865	2,133,684	1,134,865
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3.11 และ 21	1,118,516	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3.13 และ 16	10,599,693	8,264,064	2,838,961
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		12,888,447	12,516,391	7,016,080
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		25,741,521	22,914,139	10,989,906
รวมหนี้สิน		63,547,795	50,556,460	21,491,152
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		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
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		96,000,000	96,000,000	96,000,000
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
ทุนสำรองตามกฎหมาย	17	10,000,000	10,000,000	10,000,000
สำรองทั่วไป	18	59,000,000	59,000,000	59,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		403,895,998	361,278,371	111,738,004
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		1,940,033	1,123,253	1,123,253
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		630,836,031	587,401,624	338,678,037
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม		4,244	4,716	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		630,840,275	587,406,340	338,678,037
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		694,388,070	637,962,800	340,899,093

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพอีสถน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
รายได้				
รายได้ค่าเช่า	41,339,156	36,848,358	26,958,660	26,829,300
รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร	187,134,980	170,006,095	-	-
รายได้จากการขาย	6,882,178	5,639,266	-	-
รายได้จากการบริการท่าเรือ	10,041,115	9,633,968	-	-
รายได้ค่าบริการ	13,693,694	15,633,311	27,879,600	29,794,800
รายได้อื่น				
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุน	132,200	752,200	46,281,654	33,751,771
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	913,988	2,241,288	913,988	2,241,288
ดอกเบี้ยรับ	96,966	91,512	13,180	3,225
อื่น ๆ	3,495,461	2,749,983	1,672,620	1,140,716
รวมรายได้อื่น	4,638,615	5,834,983	48,881,442	37,137,000
รวมรายได้	263,729,738	243,595,981	103,719,702	93,761,100
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและบริการ	98,565,989	94,807,429	5,900,348	7,250,722
ค่าใช้จ่ายในการขาย	2,826,349	869,505	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	50,248,043	52,732,932	28,889,495	32,932,506
ค่าความนิยม	14	-	-	-
ค่าตอบแทนกรรมการ	19 5,160,000	5,593,667	5,160,000	5,593,667
ต้นทุนทางการเงิน	83,530	122,896	51,238	82,999
รวมค่าใช้จ่าย	20 156,883,925	154,126,429	40,001,081	45,859,894
กำไรก่อนภาษีเงินได้				
	106,845,813	89,469,552	63,718,621	47,901,206
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	21 21,726,400	17,605,946	3,544,372	2,926,383
กำไรสำหรับปี	85,119,413	71,863,606	60,174,249	44,974,823
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	85,118,639	71,862,854	60,174,249	44,974,823
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	774	752	-	-
	85,119,413	71,863,606	60,174,249	44,974,823
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	3.14 14.19	11.98	10.03	7.50
จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ้น 6,000,000 หุ้น				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงไทยโกลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กำไรสำหรับปี				
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น:	85,119,413	71,863,606	60,174,249	44,974,823
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย				
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	5	1,020,975	475,592	1,020,975
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		(204,195)	(204,195)	(95,118)
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย				
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด-สุทธิจากภาษี		816,780	816,780	380,474
ปรับปรุงผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	16	(626,426)	(149,809)	(72,905)
องค์ประกอบของภาษีเงินได้		125,285	29,962	14,581
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี		(501,141)	(119,847)	(58,324)
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี		315,639	696,933	322,150
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		85,435,052	60,871,182	45,296,973
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		85,434,282	60,871,182	45,296,973
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		770	-	-
		85,435,052	60,871,182	45,296,973

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม

หน่วย : บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่									
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวม	
		จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น	เงินลงทุนเผื่อขาย				
60,000,000	96,000,000	10,000,000	59,000,000	322,331,905	742,779	548,074,684	4,391	548,079,075	
-	-	-	-	71,862,854	380,474	72,243,328	752	72,244,080	
-	-	-	-	83,612	-	83,612	2	83,614	
-	-	-	-	71,946,466	380,474	72,326,940	754	72,327,694	
-	-	-	-	(33,000,000)	-	(33,000,000)	-	(33,000,000)	
-	-	-	-	-	-	-	(429)	(429)	
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	
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	

ปี 2559
 ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2559
 กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
 ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 สำหรับปีโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี
 กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2559
 เงินปันผลจ่าย
 เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่าย
 ให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
 ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2559

ปี 2560
 ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2560
 กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 สำหรับปีโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี
 กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2560
 เงินปันผลจ่าย
 เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่าย
 ให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
 จากการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม
 ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2560
 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพโพลีโพล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	ทุนที่ออกและชำระแล้ว		ส่วนเกินมูลค่า คำหุ้นสามัญ		กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น		รวม
				คำหุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว		กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	เงินลงทุนเผื่อขาย	
					ทุนสำรองตามกฎหมาย	สำรองทั่วไป			
	60,000,000	96,000,000	10,000,000	59,000,000	81,767,103	742,779	307,509,882		
	-	-	-	-	44,974,823	380,474	45,355,297		
	-	-	-	-	(58,324)	-	(58,324)		
	-	-	-	-	44,916,499	380,474	45,296,973		
	-	-	-	-	(33,000,000)	-	(33,000,000)		
	60,000,000	96,000,000	10,000,000	59,000,000	93,683,602	1,123,253	319,806,855		
	60,000,000	96,000,000	10,000,000	59,000,000	93,683,602	1,123,253	319,806,855		
	-	-	-	-	60,174,249	816,780	60,991,029		
	-	-	-	-	(119,847)	-	(119,847)		
	-	-	-	-	60,054,402	816,780	60,871,182		
	-	-	-	-	(42,000,000)	-	(42,000,000)		
	60,000,000	96,000,000	10,000,000	59,000,000	111,738,004	1,940,033	338,678,037		

19

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพอโสมณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (1/3)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กำไรก่อนภาษีเงินได้	106,845,813	89,469,552	63,718,621	47,901,206
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน :				
กำไรจากการขายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	(913,988)	(2,241,288)	(913,988)	(2,241,288)
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(1,077,822)	899,796	(815,978)	911,691
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(437,807)	(1,951,600)	-	(1,402,694)
หนี้สงสัยจะสูญ	(496,909)	792,699	-	-
กลับรายการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	(150,240)	-	-
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	(1,649,280)	-	-
ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรดัดบัญชี	5,993	13,832	-	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	285,571	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	50,000	-	-	-
หนี้สูญ	33,770	1,649,280	-	-
ค่าความนิยมตัดจ่าย	14	-	-	-
รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุน	(132,200)	(752,200)	(46,281,654)	(33,751,771)
ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	2,204,726	3,037,000	2,535,151	3,548,641
ค่าเสื่อมราคา-อาคารและอุปกรณ์	20,830,506	20,463,003	760,114	952,894
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย	1,363,508	1,148,650	511,479	409,446
ขาดทุนจากการเลิกใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	14,987	-	14,987	-
ขาดทุนจากการเลิกใช้สิ่งปลูกสร้างอื่นและอุปกรณ์	87,155	1,726	609	1
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	800,900	1,060	122,711	2
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างอื่นและอุปกรณ์	23,568	(208,852)	7,582	8,770
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่าการเงิน	137,076	185,255	137,076	185,255
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,709,203	1,160,643	749,301	263,108
ดอกเบี้ยรับ	(96,966)	(91,512)	(13,180)	(3,225)
ดอกเบี้ยจ่าย	83,530	122,896	51,238	82,999
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	131,035,057	112,185,991	20,584,069	16,865,035
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(12,186,948)	1,368,854	49,644	(646,778)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(795,475)	(137,404)	21,711	8,305
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(6,063,164)	(33,952)	16	239,167

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงไทยโสมณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (2/3)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)

การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	3,233,005	(1,115,593)	(505,822)	34,490
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,257,330	(133,448)	913,290	81,865
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	(367,822)	-	(167,015)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	372,056	4,946,837	39,600	-
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	116,851,861	116,713,463	21,102,508	16,415,069
จ่ายภาษีเงินได้	(19,291,148)	(15,869,711)	(3,501,098)	(2,150,776)
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	2,154,632	-	810,612	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	99,715,345	100,843,752	18,412,022	14,264,293

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด-เผื่อขาย	40,403,963	9,724,409	40,403,963	9,724,409
เงินสดจ่ายจากการซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด-เผื่อขาย	-	(32,115,029)	-	(32,115,029)
เงินสดรับจากการลงทุนของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	-	20,450	-	20,450
เงินลงทุนในกองทุนเปิดเพิ่มขึ้น	(44,650,000)	(35,090,606)	(56,300,000)	10,198,306
เงินสดรับจากการไถ่ถอนพันธบัตร	2,000,000	-	-	-
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น	132,200	752,200	132,200	752,200
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	46,149,454	32,999,571
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	99,693	105,345	13,181	3,225
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	450,000	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น	(897,306)	(1,287,738)	(961,398)	(1,287,738)
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	(22,382,157)	(5,847,568)	(347,289)	(246,519)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(878,925)	(1,305,137)	(675,448)	(83,434)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างอื่นและอุปกรณ์	79,526	288,260	34,112	13,543
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	(585)	-	(585)	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมลงทุน	(25,643,591)	(64,755,414)	28,448,190	19,978,984

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (3/3)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(522,884)	(577,541)	(307,506)	(369,767)
เงินสดจ่ายจากการยกเลิกสัญญาเช่าการเงิน	-	(194,400)	-	(194,400)
เงินปันผลจ่าย	(42,000,000)	(33,000,000)	(42,000,000)	(33,000,000)
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(546)	(429)	-	-
จ่ายดอกเบี้ย	(80,943)	(122,338)	(48,650)	(82,442)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(42,604,373)	(33,894,708)	(42,356,156)	(33,646,609)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	31,467,381	2,193,630	4,504,056	596,668
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	9,795,024	7,601,394	2,973,482	2,376,814
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	41,262,405	9,795,024	7,477,538	2,973,482

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

รายการที่ไม่ใช่เงินสด ประกอบด้วย

ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	1,020,975	475,592	1,020,975	475,592
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากอุปกรณ์	(19,140)	785,571	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน	44,300	139,200	44,300	139,200
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สินและเงินประกันผลงาน	3,792,246	844,700	124,307	337,275
อุปกรณ์ลดลงจากการยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(856,000)	(898,472)	(856,000)	(898,472)
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	1,635,000	-	1,635,000
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปลูกหนี้อื่น	-	(1,649,280)	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน	1,141,155	360,413	-	335,375
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากการโอนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	(1,893,322)	2,397,555	-	810,628
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	696	-	-	-

ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(125,285)	20,904	(29,962)	(14,581)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)	626,426	(104,518)	149,809	72,905
กำไรสะสมเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(501,141)	83,614	(119,847)	(58,324)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพอีสถน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.2 มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบันซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามแล้ว ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี

1. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การนำเสนองบการเงิน
2. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	สินค้าคงเหลือ
3. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	งบกระแสเงินสด
4. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
5. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
6. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	สัญญาก่อสร้าง
7. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	ภาษีเงินได้
8. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
9. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	สัญญาเช่า
10. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	รายได้
11. ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน
12. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
13. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
14. ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	ต้นทุนการกู้ยืม
15. ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
16. ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

17. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	งบการเงินเฉพาะกิจการ
18. ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
19. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
20. ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	กำไรต่อหุ้น
21. ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
22. ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การตัดยค่าของสินทรัพย์
23. ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
24. ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
25. ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
26. ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	เกษตรกรรม
27. ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
28. ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
29. ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

30. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
31. ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การรวมธุรกิจ
32. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	สัญญาประกันภัย
33. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
34. ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
35. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	ส่วนงานดำเนินงาน
36. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	งบการเงินรวม
37. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การร่วมกิจการ
38. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
39. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี

40. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
41. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
42. ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
43. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
44. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
45. ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
46. ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

47. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรีดถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
48. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
49. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรีดถอนการบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

50. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
51. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
52. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	ข้อตกลงสัมปทานบริการ
53. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
54. ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้สำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
55. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
56. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
57. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
58. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
59. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	เงินที่นำส่งรัฐ

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อการเงินนี้

- 2.3 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ดังนี้
ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 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	การตัดยค่าของสินทรัพย์
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	การร่วมกิจการ
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-สิ่งสูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
39. ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
40. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่สร้างขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
41. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
42. ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
43. ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

44. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	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	การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการตัดยค่า
49. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	ข้อตกลงสัมปทานบริการ
50. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

51. ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้สำหรับมาตรฐานการบัญชี 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

ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงิน ในปีที่น่ามาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

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

บริษัทย่อย	อัตราการถือหุ้น %		จัดตั้งขึ้นในประเทศ
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	
บริษัท เคตบิลลิซ โลจิสติกส์ จำกัด	99.9996	99.9994	ไทย
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	99.9989	99.9987	ไทย

งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับบริษัท

- 2.6 ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

รายได้จากการขายสินค้า เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบแล้ว

รายได้ค่าเช่า ตามระยะเวลาของการให้เช่า

รายได้ค่าบริการ ตามระยะเวลาของการให้บริการ

เงินปันผลถือเป็นรายได้ เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นดอกเบี้ยที่ค้างชำระนานเกิน 6 เดือน และหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่คุ้มมูลหนี้ ซึ่งจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้รับชำระ

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและปราศจากภาวะผูกพัน

3.3 หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ภายใต้หัวข้อเงินลงทุนเพื่อขาย

บริษัทคำนวณราคาทุนของหลักทรัพย์ที่ขาย ถือเกณฑ์ราคาทุนถัวเฉลี่ยของแต่ละหลักทรัพย์ ณ เวลาที่ขาย

3.4 เงินลงทุนในกองทุนเปิด

เงินลงทุนในกองทุนเปิดถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า แสดงในมูลค่ายุติธรรม

3.5 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ สำหรับลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 6 เดือน หรือลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้

3.6 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายเป็นทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน และถือไว้เพื่อรอการจำหน่ายแสดงในราคาตามบัญชีหักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

3.7 เงินลงทุน

ก. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อย หมายถึงบริษัทที่บริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัท มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำเนินงานของบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ข. เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล บริษัทจัดประเภทเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด แสดงด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ราคาทุนของหลักทรัพย์ที่ขาย ถือเกณฑ์ราคาทุนถัวเฉลี่ยของแต่ละหลักทรัพย์ ณ เวลาที่ขาย

3.8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร คลังสินค้าและส่วนปรับปรุง แสดงใน ราคาทุน ค่าเสื่อมราคา อาคาร 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 เชื้อเพลิงและส่วนปรับปรุง	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 วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้เกิดขึ้นจริง และถือหักเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการคำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

บริษัทรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราว ที่ต้องหักภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือบวกภาษีเป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอ ที่จะนำสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนี้นมาใช้ประโยชน์ได้

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 ยกเว้นกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน บริษัทบันทึกราคายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า ณ วันที่เริ่มต้นของสัญญาเช่าพร้อมกับภาระหนี้สินที่จะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตหักส่วนที่เป็นดอกเบี้ย ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงิน รับรู้ในงบกำไรขาดทุนตามส่วนของยอดเงินต้นคงเหลือ

3.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์ระยะยาว

โครงการสมทบเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายเงินสมทบตามที่ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

โครงการผลประโยชน์

สำรองผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตลอดอายุการทำงานของพนักงาน โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทำงานให้กับบริษัทในงวดปัจจุบันและงวดอนาคต ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (The Projected Unit Credit Method)

3.14 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการนำกำไรสำหรับปี หักด้วยจำนวนหุ้นสามัญตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี

3.15 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้บันทึกเป็นรายได้หรือรายจ่ายในแต่ละปี

3.16 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

ในการจัดทำงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์นั้น บริษัทได้ตั้งประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการและข้อสมมติฐานทางบัญชีที่สำคัญ ได้แก่ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน การประมาณการในเรื่องต่างๆ ได้เปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559
เงินสด	133,574	70,000	33,000	10,000
เงินฝากธนาคาร	41,128,831	9,725,024	7,444,538	2,963,482
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	41,262,405	9,795,024	7,477,538	2,973,482

5. หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด-เผื่อขาย

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด-ราคาทุนรวม		
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	41,857,184	17,245,726
<u>บวก</u> ซื้อระหว่างปี	-	32,115,029
<u>หัก</u> ขายระหว่างปี	(39,489,975)	(7,483,121)
รับคืนจากการลดทุนจดทะเบียน	-	(20,450)
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	2,367,209	41,857,184
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน	2,425,041	1,404,066
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด-ราคายุติธรรม	4,792,250	43,261,250
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนสำหรับปี	1,020,975	475,592

6. เงินลงทุนในกองทุนเปิด

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ตราสารหนี้	162,253,437	117,165,630	86,354,321	30,054,321
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิด	1,495,857	418,035	948,964	132,986
มูลค่ายุติธรรม	163,749,294	117,583,665	87,303,285	30,187,307

เงินลงทุนในกองทุนเปิดเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า ผลต่างของมูลค่ายุติธรรมกับราคาทุนแสดงเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิด ผลกำไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิดที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ได้นำไปแสดงในงบกำไรขาดทุนแล้ว ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด	1,077,822	(899,796)	815,978	(911,691)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด	437,807	1,951,600	-	1,402,694
ผลกำไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด	1,515,629	1,051,804	815,978	491,003

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559
ลูกหนี้การค้า จำแนกตามอายุหนี้ได้ดังนี้				
เชื่อบริษัทที่ส่งสินค้า	515,260	519,278	110,000	110,000
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	26,034,123	18,582,397	12,919,811	12,948,083
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	19,840,619	16,704,910	-	-
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	2,464,056	1,092,946	-	-
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	327,757	771,702	-	-
มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป	3,810,703	3,734,169	-	-
รวม	52,992,518	41,405,402	13,029,811	13,058,083
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(4,131,927)	(4,628,836)	-	-
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	48,860,591	36,776,566	13,029,811	13,058,083
ลูกหนี้อื่น	2,540,722	1,979,975	488,647	512,607
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	51,401,313	38,756,541	13,518,458	13,570,690

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น ที่มีปัญหาในการชำระหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้ แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระดังนี้

อายุหนี้	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559
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 บริษัทย่อยได้ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอรับชำระหนี้แล้ว

8. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	19,140	785,571	-	-
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	(285,571)	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย - สุทธิ	19,140	500,000	-	-

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

รายการ	สัดส่วนการถือหุ้น%		จำนวนเงิน (บาท)	
			ตามวิธีราคาทุน	
	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	99.9996	99.9994	12,163,389	12,163,250
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	99.9989	99.9987	99,999,146	99,998,700
รวม			112,162,535	112,161,950

บริษัทย่อย	ประเภทกิจการ	จำนวนเงิน (บาท)			
		ทุนชำระแล้ว		เงินปันผล	
		31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	คลังสินค้าและให้บริการโลจิสติกส์	5,500,000	5,500,000	7,149,961	-
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	บริการเก็บรักษาเอกสารและบริหารข้อมูล	100,000,000	100,000,000	38,999,493	32,999,571
รวม				46,149,454	32,999,571

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 โดยบันทึกบัญชีค่าความนิยมตัดจ่ายในงบกำไรขาดทุนจำนวน 13.42 บาท

10. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	งบการเงินรวม	
	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559
ตราสารหนี้		
พันธบัตรรัฐบาล	-	2,000,000
<u>บวก</u> ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรรัฐบาล	-	5,993
รวม	-	2,005,993

ในปี 2560 และ 2559 บริษัทย่อยได้ตัดส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรรัฐบาล เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเป็นจำนวนเงิน 5,993 บาท และ 13,832 บาท ตามลำดับ

เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล บริษัทย่อยจดจำนำไว้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้เป็นหลักประกันการบริหารงานด้านคลังเอกสารให้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันได้ไถ่ถอนแล้ว

11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)				
	งบการเงินรวม				
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง	ท่าจอดเรือ เขื่อน และส่วน ปรับปรุง	อาคาร คลังสินค้า และส่วน ปรับปรุง	สิ่งปลูก สร้างอื่น	รวม
ราคาทุน					
1 มกราคม 2559	15,627,815	360,000	63,610,859	23,188,579	102,787,253
ซื้อเพิ่ม	-	-	718,355	708,583	1,426,938
31 ธันวาคม 2559	15,627,815	360,000	64,329,214	23,897,162	104,214,191
ซื้อเพิ่ม	-	-	941,606	-	941,606
เลิกใช้	-	-	(247,991)	-	(247,991)
31 ธันวาคม 2560	15,627,815	360,000	65,022,829	23,897,162	104,907,806
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
1 มกราคม 2559	-	320,291	57,789,468	20,026,337	78,136,096
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2559	-	9,927	2,245,363	781,710	3,037,000
31 ธันวาคม 2559	-	330,218	60,034,831	20,808,047	81,173,096
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2560	-	9,927	1,342,199	852,600	2,204,726
เลิกใช้	-	-	(233,004)	-	(233,004)
31 ธันวาคม 2560	-	340,145	61,144,026	21,660,647	83,144,818
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
31 ธันวาคม 2559	15,627,815	29,782	4,294,383	3,089,115	23,041,095
31 ธันวาคม 2560	15,627,815	19,855	3,878,803	2,236,515	21,762,988
มูลค่ายุติธรรม					
2559					1,585,157,100
2560					1,585,157,100

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)					
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง	ท่าจอดเรือ เขื่อน และส่วน ปรับปรุง	อาคาร คลังสินค้า และส่วน ปรับปรุง	สิ่งปลูก สร้างอื่น	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน						
1 มกราคม 2559	122,035,509	18,578,771	66,167,237	22,562,423	-	229,343,940
ซื้อเพิ่ม	-	-	718,355	708,583	-	1,426,938
31 ธันวาคม 2559	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
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
1 มกราคม 2559	-	16,142,053	60,291,892	19,400,189	-	95,834,134
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2559	-	504,764	2,262,168	781,709	-	3,548,641
31 ธันวาคม 2559	-	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
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2559	122,035,509	1,931,954	4,331,532	3,089,108	-	131,388,103
31 ธันวาคม 2560	122,035,509	1,528,710	3,867,343	2,236,508	175,593	129,843,663
มูลค่ายุติธรรม						
2559						1,752,260,000
2560						1,752,260,000

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	41,339,156	36,843,358	26,958,660	26,829,300
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทางตรงซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่า	6,325,582	7,972,888	5,237,493	6,484,448

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2558 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 โดยทำการคำนวณหาราคาทดแทนใหม่ของอาคารสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นราคาต้นทุนค่าก่อสร้างใหม่ของอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ทำการประเมินมูลค่า แล้วนำเอาราคาทดแทนใหม่ที่คำนวณได้มาหักด้วยค่าเสื่อมราคาตามสภาพ และอายุการใช้งานของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่าที่ได้จะเป็นมูลค่าปัจจุบันของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จากนั้นนำมารวมกับมูลค่าตลาดของที่ดิน จะได้เป็นมูลค่าของทรัพย์สิน

ผู้ประเมินราคาอิสระและบริษัทเห็นว่าควรใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ในการประเมินมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท และใช้วิธีมูลค่าทดแทนสุทธิของอาคาร ในการประเมินมูลค่าสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อยที่สร้างบนที่ดินของบริษัท

รายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินปี 2558

สถานที่	ประเภททรัพย์สิน	จำนวนเงิน (พันบาท)	
		ทุนชำระแล้ว	เงินปันผล
บางปะกอก	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	1,418,790	1,418,790
สะพานพุทธ	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	47,150	47,150
สำเหร่	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	118,350	118,350
บางปะกง	ที่ดิน	-	167,970
สำเหร่(บริษัทย่อย)	สิ่งปลูกสร้าง	867	-
มูลค่ายุติธรรม		1,585,157	1,752,260

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)									
	งบการเงินรวม									
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุง	ทำยอดเรือ เพื่อนและส่วน ปรับปรุง	อาคาร ค้าง เก็บเอกสาร และส่วน ปรับปรุง	สิ่งปลูกสร้าง อื่น	ระบบ สาธารณูปโภค	เครื่องมือ และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน										
1 มกราคม 2559	106,407,694	18,218,771	356,077,182	28,199,700	61,780,823	21,717,032	40,526,183	6,330,986	-	639,258,371
ซื้อเพิ่ม	-	-	1,356,155	796,583	41,330	855,812	3,112,845	1,635,000	529,543	8,327,268
โอนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	(845,506)	-	-	(62,698)	-	-	-	(908,204)
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	-	(123,288)	(17,000)	(516,134)	(6,238,807)	(2,316,323)	-	(9,211,552)
โอนเข้า (ออก)	-	-	(123,088)	(964,699)	(202,923)	67,719	1,647,464	-	(424,473)	-
31 ธันวาคม 2559	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)	-
โอนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	-	-	-	-	(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
ค่าเสื่อมราคาสะสม										
1 มกราคม 2559	-	15,821,762	130,628,874	11,963,007	25,631,125	15,703,603	29,955,838	2,982,336	-	232,686,545
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2559	-	494,837	10,627,861	1,195,853	1,497,726	2,001,029	4,076,042	569,655	-	20,463,003
โอนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	(107,440)	-	-	(15,193)	-	-	-	(122,633)
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	-	(112,422)	(8,722)	(511,585)	(6,181,376)	(1,426,986)	-	(8,241,091)
31 ธันวาคม 2559	-	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)
โอนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	-	-	-	-	(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
มูลค่าสุทธิตามบัญชี										
31 ธันวาคม 2559	106,407,694	1,902,172	215,315,448	14,861,858	34,482,101	4,883,877	11,197,181	3,524,658	105,070	392,680,059
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

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)				
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ระบบ สาธารณูปโภค	เครื่องมือและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน					
1 มกราคม 2559	5,352,952	174,979	9,149,108	3,339,375	18,016,414
ซื้อเพิ่ม	-	-	583,794	1,635,000	2,218,794
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(1,120,560)	(1,069,000)	(2,189,560)
31 ธันวาคม 2559	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
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
1 มกราคม 2559	5,033,699	170,804	7,981,008	1,167,187	14,352,698
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2559	48,590	1,641	549,849	352,814	952,894
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(1,098,247)	(179,672)	(1,277,919)
31 ธันวาคม 2559	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
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
31 ธันวาคม 2559	270,663	2,534	1,179,732	2,565,046	4,017,975
31 ธันวาคม 2560	293,594	6,762	1,070,781	1,322,941	2,694,078

ที่ดินบางส่วนถูกเวนคืน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดต่อจากกรุงเทพมหานคร (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 25)

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

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)		
	งบการเงินรวม		
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	โปรแกรมระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน			
1 มกราคม 2559	12,329,509	2,681,104	15,010,613
ซื้อเพิ่ม	1,548,761	116,789	1,665,550
ลดลง/เลิกใช้	(715,050)	-	(715,050)
โอนเข้า (ออก)	1,031,824	(1,031,824)	-
โอนเป็นลูกหนี้อื่น	-	(1,649,280)	(1,649,280)
31 ธันวาคม 2559	14,195,044	116,789	14,311,833
ซื้อเพิ่ม	1,711,243	308,837	2,020,080
ลดลง/เลิกใช้	(1,708,403)	-	(1,708,403)
โอนเข้า (ออก)	425,626	(425,626)	-
31 ธันวาคม 2560	14,623,510	-	14,623,510
ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
1 มกราคม 2559	9,500,980	-	9,500,980
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2559	1,148,650	-	1,148,650
ลดลง/เลิกใช้	(713,990)	-	(713,990)
31 ธันวาคม 2559	9,935,640	-	9,935,640
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2560	1,363,508	-	1,363,508
ลดลง/เลิกใช้	(907,503)	-	(907,503)
31 ธันวาคม 2560	10,391,645	-	10,391,645
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน			
1 มกราคม 2559	-	(1,649,280)	(1,649,280)
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าสำหรับปี 2559	-	1,649,280	1,649,280
31 ธันวาคม 2559	-	-	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
31 ธันวาคม 2559	4,259,404	116,789	4,376,193
31 ธันวาคม 2560	4,231,865	-	4,231,865

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)		
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	โปรแกรมระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน			
1 มกราคม 2559	2,607,259	-	2,607,259
ซื้อเพิ่ม	302,020	116,789	418,809
เลิกใช้	(17,746)	-	(17,746)
31 ธันวาคม 2559	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
ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
1 มกราคม 2559	1,235,581	-	1,235,581
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2559	409,446	-	409,446
เลิกใช้	(17,744)	-	(17,744)
31 ธันวาคม 2559	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
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
31 ธันวาคม 2559	1,264,250	116,789	1,381,039
31 ธันวาคม 2560	1,422,297	-	1,422,297

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559
เจ้าหนี้การค้า	1,176,029	969,393	-	-
เจ้าหนี้อื่น	24,484,275	16,480,205	7,084,859	7,422,074
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	25,660,304	17,449,598	7,084,859	7,422,074

15. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559
ไม่เกิน 1 ปี	986,734	1,366,799	207,027	1,151,421
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	1,134,865	2,133,684	1,134,865	1,353,977
รวมจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย	2,121,599	3,500,483	1,341,892	2,505,398
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(986,734)	(1,366,799)	(207,027)	(1,151,421)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ	1,134,865	2,133,684	1,134,865	1,353,977

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีกำหนดชำระเป็นรายเดือนซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในปี 2564

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี แสดงไว้ภายใต้หนี้สินหมุนเวียน

16. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
<u>ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์</u>				
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	8,264,064	7,575,761	1,939,851	1,770,853
<u>บวก</u> ต้นทุนบริการ	1,453,829	957,919	694,404	217,772
ต้นทุนดอกเบี้ย	255,374	202,724	54,897	45,336
ผลต่างจากการประมาณการหนี้สิน	626,426	(104,518)	149,809	72,905
<u>หัก</u> ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	-	(367,822)	-	(167,015)
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	10,599,693	8,264,064	2,838,961	1,939,851

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ประเมิน สรุปได้ดังนี้

รายการ	อัตราร้อยละต่อปี			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559
อัตราคิดลด	2.31-2.69	2.83-3.17	2.31	2.83
อัตราการขึ้นเงินเดือน	4.5	4	4.5	4
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ)	0-24	0-24	0-24	0-24

17. ทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทตั้งทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว การตั้งทุนสำรองดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ทุนสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

18. สำรองทั่วไป

บริษัทตั้งสำรองทั่วไป เพื่อใช้ในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัท ไม่มีวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะ

19. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ

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

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 6 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็นเงิน 33.00 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 และได้อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 6.50 ล้านบาท

20. ค่าใช้จ่ายจำแนกตามลักษณะของค่าใช้จ่าย

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559
วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	5,711,031	4,920,625	-	-
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	15,983,938	17,746,055	15,983,938	17,746,055
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	58,133,891	48,138,698	8,972,672	6,954,956
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	24,398,740	24,648,653	3,806,744	4,910,981
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและสถานที่	11,975,597	13,021,854	3,354,990	3,756,411
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์	6,530,097	6,594,336	835,678	866,903
หนี้สงสัยจะสูญ	(496,909)	792,699	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	34,564,010	38,140,613	6,995,821	11,541,589
ต้นทุนทางการเงิน	83,530	122,896	51,238	82,999
รวม	156,883,925	154,126,429	40,001,081	45,859,894

21. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลทางภาษีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คำนวณจากกำไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คำนวณในอัตราร้อยละ 20

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน ประกอบด้วย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	20,347,812	16,365,356	3,548,733	3,102,884
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว	1,378,588	1,240,590	(4,361)	(176,501)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	21,726,400	17,605,946	3,544,372	2,926,383

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยผลแตกต่างชั่วคราวดังต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559
ผลสะสมของผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(1,495,857)	(418,035)	(948,964)	(132,986)
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า	4,131,927	4,628,836	-	-
ค่าเผื่อด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	285,571	-	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	24,719,263	24,719,263	-	-
การคำนวณค่าเสื่อมราคาในอัตราที่ต่างจากภาษี	(45,087,470)	(38,260,732)	-	-
สัญญาเช่าการเงิน	70,905	(13,997)	18,955	(69,525)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	9,973,267	8,368,582	2,689,152	1,866,946
หนี้สินจากค่าเวนคืนที่ดิน	3,894,000	3,894,000	3,894,000	3,894,000
รวม	(3,793,965)	3,203,488	5,653,143	5,558,435
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
- รับรู้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(2,425,041)	(1,404,066)	(2,425,041)	(1,404,066)
- รับรู้ในกำไรสะสม				
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	626,426	(104,518)	149,809	72,905
รวม	(5,592,580)	1,694,904	3,377,911	4,227,274
สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(1,118,516)	338,981	675,582	845,455

22. รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทยังมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเงิน (พัน)			
	งบการเงินรวม			
	31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2559	
	สกุลเงินต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	สกุลเงินต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท
สินทรัพย์				
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	-	-	0.59	21.12
หนี้สิน				
- ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	12.98	424.95	-	-
ดอลลาร์สิงคโปร์	-	-	1.00	25.08

23. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน

รายการต่อไปนี้ เป็นรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับบริษัทต่อไปนี้

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

รายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ มีดังนี้

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
1. เงินฝากธนาคาร				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	37,327,108	6,971,656	7,359,919	2,305,404
2. หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	9,540,000	-	9,540,000
3. เงินลงทุนในกองทุนเปิด				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	163,749,294	117,583,665	87,303,285	30,187,307
4. ลูกหนี้การค้า				
- บริษัทย่อย	-	-	12,777,311	12,948,083
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6,221,962	6,211,175	-	-
รวม	6,221,962	6,211,175	12,777,311	12,948,083
5. ลูกหนี้อื่น				
- บริษัทย่อย	-	-	41,902	42,266
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	11,265	-	-
รวม	-	11,265	41,902	42,266
6. เจ้าหนี้อื่น				
- บริษัทย่อย	-	-	19,298	20,727
7. เงินมัดจำรับ				
- บริษัทย่อย	-	-	6,676,080	6,636,480
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	108,000	-	-
รวม	-	108,000	6,676,080	6,636,480

รายการในงบกำไรขาดทุน	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
1. รายได้ค่าเช่ารับ				
- บริษัทย่อย	-	-	25,248,660	25,119,300
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	324,000	-	-	-
(ค่าเช่ารับคำนวณตามพื้นที่ที่ให้เช่าในราคาที่ตั้งกลร่วกันตามสัญญา)				
รวม	324,000	-	25,248,660	25,119,300
2. รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	15,458,862	15,362,965	-	-
(ค่ารักษาสินค้าและเอกสาร คำนวณตามจำนวนสินค้าและเอกสารที่เก็บรักษาในราคาที่ตั้งกลร่วกันตามสัญญา)				
3. รายได้จากการขาย				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	42,994	37,852	-	-
4. รายได้ค่าบริการรับ				
- บริษัทย่อย	-	-	27,879,600	29,794,800
(ค่าบริการจัดการคำนวณโดยปันส่วนค่าใช้จ่ายฝ่ายบริหารของบริษัท ตามสัดส่วนการให้บริการของกลุ่มบริษัทและประมาณการการให้บริการของหน่วยงานของบริษัทที่มีต่อบริษัทในกลุ่ม)				
5. รายได้ค่าบริการจัดการ				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	13,650,334	13,658,162	-	-
(ค่าบริการคำนวณจากต้นทุนการจัดการบวกกำไร)				
6. เงินปันผลรับ				
- บริษัทย่อย	-	-	46,149,454	32,999,571
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	195,000	-	195,000
รวม	-	195,000	46,149,454	33,194,571
7. ดอกเบี้ยรับ				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	69,554	37,175	12,608	2,797
8. รายได้อื่นๆ				
- บริษัทย่อย	-	-	469,946	474,782
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	86,184	178,096	-	-
รวม	86,184	178,096	469,946	474,782
9. ต้นทุนขายและบริการ				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,317,387	2,317,448	200,930	275,112
10. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร				
- บริษัทย่อย	-	-	545,006	556,191
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	442,141	398,367	258,550	194,408
รวม	442,141	398,367	803,556	750,599

24. ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจ

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
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม					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

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	จำนวนเงิน (บาท)				
	ส่วนงาน คลังสินค้า	ส่วนงาน รับฝาก เอกสาร	ส่วนงานให้ เช่าทรัพย์สิน และอื่นๆ	รายการ ตัดบัญชี	งบการเงิน รวม
รายได้ค่าเช่า	35,288,358	-	26,829,300	(25,269,300)	36,848,358
รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร	185,000	169,951,592	-	(130,497)	170,006,095
รายได้จากการขาย	-	5,642,486	-	(3,220)	5,639,266
รายได้จากการบริการท่าเรือ	9,633,968	-	-	-	9,633,968
รายได้ค่าบริการ	3,260,648	12,699,063	29,794,800	(30,121,200)	15,633,311
รวมรายได้	48,367,974	188,293,141	56,624,100	(55,524,217)	237,760,998
ต้นทุนขายและบริการ	26,192,638	85,081,153	7,250,722	(23,717,084)	94,807,429
กำไรขั้นต้น	22,175,336	103,211,988	49,373,378	(31,807,133)	142,953,569
รายได้อื่น	1,405,453	947,114	37,137,000	(33,654,584)	5,834,983
ค่าใช้จ่ายในการขาย	-	869,505	-	-	869,505
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าตอบแทน กรรมการ	19,592,910	32,718,521	38,526,173	(32,511,005)	58,326,599
ต้นทุนทางการเงิน	-	39,897	82,999	-	122,896
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	528,097	14,151,466	2,926,383	-	17,605,946
กำไรสำหรับปี					71,863,606
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่					71,862,854
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม					752
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ	11	-	131,388,103	(108,347,019)	23,041,095
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	1,466,788	279,272,441	4,017,975	107,922,855	392,680,059
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	841,658	2,153,496	1,381,039	-	4,376,193

25. 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

26. ภาระผูกพัน

26.1 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามหนังสือสัญญาค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
หนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์	7,824,442	7,022,589	458,400	458,400

26.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมีสัญญาวงเงินสินเชื่อ ดังนี้

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

26.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและบริการ ดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอุปกรณ์และบริการอื่น ๆ อายุของสัญญาจะมีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 5 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน และสัญญาค่าบริการ ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่เกิน 1 ปี	4,890	763
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	6,100	1,253
รวม	10,990	2,016

26.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาก่อสร้างสินทรัพย์ ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
	งบการเงินรวม
สัญญาก่อสร้างสินทรัพย์	1,874,000

27. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินทั้งในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

27.1 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

27.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากกรณีที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อ ซึ่งเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้ามีไม่มาก เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้จำนวนมากราย และการบริหารการให้สินเชื่อและการติดตามหนี้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึงคาดว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลเสียหายที่เป็นสาระสำคัญ

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวได้หักสำรองต่าง ๆ เพื่อให้เป็นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสำรองดังกล่าวถือเป็นมูลค่าของความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

27.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อยในงวดปัจจุบันและงวดต่อ ๆ ไป บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

27.4 ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณราคายุติธรรม ของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ

หนี้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด

28. ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย ที่จ่ายสำหรับพนักงานและได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีจำนวนดังต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)	842,919	703,283	842,919	703,283
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	1,494,177	1,426,987	-	-
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	242,630	262,938	-	-
รวม	2,579,726	2,393,208	842,919	703,283

29. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อยในการบริหารจัดการทุนนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม และการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น

บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.10 : 1	0.09 : 1	0.06 : 1	0.07 : 1

30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลพิเศษ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 8 บาท และ 12 บาท ตามลำดับ รวมเป็นเงินปันผล 120 ล้านบาท โดยบริษัทจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป

31. การอนุมัติงบการเงิน

การเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561



บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

Krungdhep Sophon Public Company Limited

185 ถนนราชมรรคา แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

185 Ratburana Road, Bangpakok, Ratbutana Bangkok 10410

Tel : 0-2427-3374, 0-2427-0963, 0-2871-3191-5

Fax : 0-2427-0964

www.kwc.co.th