



บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)  
KRUNGDEHP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED



TOP  
of MIND



Annual Report 2019  
รายงานประจำปี 2562



# วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

## วิสัยทัศน์กลุ่มบริษัท

### “กรุงเทพโสภณ” TOP OF MIND ลูกค้าเลือกเราเป็นอันดับแรก

- สำหรับลูกค้า ลูกค้ามองเห็นบริษัท เป็นผู้ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มยอดขาย โดยที่บริษัทเข้าไปช่วยในเรื่องการบริหารต้นทุนและกระบวนการในการออกแบบ Solution ที่ดีเยี่ยมโดยผ่านระบบ IT

- สำหรับพนักงาน บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพภายในตัวบุคคล โดยใช้จุดแข็งเป็นหลัก “Strength Development Program”

บริษัทได้แบ่งวัตถุประสงค์ ออกเป็น 3 วัตถุประสงค์หลักตามกลุ่มบริษัท ดังนี้

- บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าโดยการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ผ่านกลุ่มบริษัท และเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียในการลงทุนของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
- บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด รักษาและประยุกต์การให้บริการคลังสินค้าและท่าเรือโดยมีการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า
- บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการข้อมูลมีการให้บริการในเชิงสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ลูกค้าโดยไม่ให้เกิดความผิดพลาดจากลูกค้า

ค่านิยมของกลุ่ม บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) มีดังนี้

- **Service Excellence ด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการออกแบบรูปแบบธุรกิจใหม่ๆมาใช้**
  1. ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเต็มประสิทธิภาพในการนำมาเชื่อมโยงกับงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเพิ่มมูลค่าให้กับบริการ
  2. แสวงหาโอกาสในการปรับปรุง และริเริ่มการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม
- **Professional Teamwork ความร่วมมือเป็นปึกแผ่น ผ่านทุกช่องทาง ที่ลูกค้าได้พบและเข้าถึง**
  1. แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบในหน้าที่ รวมทั้งผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงและบรรลุเป้าหมาย
  2. ประสานและให้ความร่วมมือในการทำงานต่อทุกหน่วยงานเพื่อให้งานสำเร็จและเกิดความราบรื่นในการทำงาน
  3. แสดงออกซึ่งจรรยาบรรณในการทำงาน และให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
- **Employee Development พัฒนาศักยภาพ ของแต่ละบุคคลอย่างสูงสุด**
  1. แสดงให้เห็นถึงความใฝ่รู้ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
  2. ยินดีรับ และอาสาทำงานอื่นๆ ที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเปิดโอกาสให้ตนเองค้นพบ และได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ
- **Customer Orientation ลูกค้าต้องไม่ผิดหวัง**
  1. ค้นหาความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จัดข้อร้องเรียน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เหนือความคาดหมาย
  2. ให้บริการที่มีคุณค่าต่อลูกค้า และตัดสินใจได้ตามข้อตกลงที่มีร่วมกัน
  3. ปรับปรุงและพัฒนา การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจ และประทับใจต่อลูกค้า



SAFETY FIRST

รถตู้คอนเทนเนอร์ไปท่าเรือใช้ขบวน 3 เท่านั้น

## สารบัญ Contents

สารจากประธาน	2	Chairman Message	112
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	4	Audit Committee Report	114
ข้อมูลทั่วไป	6	General Information	116
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป	9	Financial Statements Summary	119
ปัจจัยความเสี่ยง	11	Risk Factors	121
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	13	Policy and Business Operation Overview	123
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	14	Business Attributes	124
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	18	Assets using in business operation	128
ข้อพิพาททางด้านกฎหมาย	19	Legal Disputes	129
ผู้ถือหุ้น	20	Shareholders	130
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	21	Dividend Payment Policy	131
โครงสร้างการจัดการ	22	Management Structure	132
การกำกับดูแลกิจการ	30	Good Corporate Governance	140
ความรับผิดชอบต่อสังคม	55	Corporate Social Responsibility	165
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	56	Internal Control and Risk Management	166
รายการเกี่ยวโยง	57	Related Parties Transaction	167
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร	58	Details regarding Directors and Executives	168
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	64	Management Discussion and Analysis	174
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการ		Report of the Board of Director's	
ต่อรายงานทางการเงิน	66	Responsibility for Financial Statements	176
รายงานผู้สอบบัญชี	67	Auditor's Report	177
งบการเงิน	70	Financial Statements	180





## สารจากประธาน

ในปี 2562 ธุรกิจของบริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นเกือบ 28% ในขณะที่มีผลกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 11% ธุรกิจเอทส์ซอร์สทั่วไปของเรามีผลการดำเนินงานที่ดี อีกทั้ง ธุรกิจด้านคลังสินค้าและท่าเรือก็ทำได้ดีอีกด้วยเช่นกัน คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้เพิ่มอัตราเงินปันผลอีก 50 สตางค์ รวมเป็น 9.50 บาท

เป็นเรื่องสถานการณ์ที่ไม่ดีสำหรับเราที่เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตลดลงจาก 4.2% ในปี 2561 มาเป็น 2.4% ในปี 2562 เนื่องจากภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตทางการเกษตร การส่งออกลดลง จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศน้อยลง การลงทุนและการใช้จ่ายของภาครัฐลดลง ซึ่งเกิดจากการอนุมัติงบประมาณของรัฐบาลประจำปี 2562/2563 ลดลงเป็นหลัก

### สภาการณ์ต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะแย่ลงในปี 2563

ภัยแล้งในปัจจุบันรุนแรงที่สุดในรอบ 60 ปี การใช้จ่ายของภาครัฐจะใช้เวลาพักใหญ่ในการทำเรื่องเบิกจ่าย การก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์กำลังลดลง การท่องเที่ยวจะลดลงประมาณ 30-50% ในช่วงครึ่งปีแรกเนื่องจากความหวาดกลัวและ

ความจำเป็นที่จะต้องยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ปัญหาทั้งหลายเหล่านี้จะทำให้รายได้และการบริโภคลดลงต่อเนื่อง

การส่งออกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมีแนวโน้มที่จะล่าช้าออกไป อันเนื่องมาจากทุกประเทศทั่วโลกมีสถานการณ์เร่งด่วนที่จะต้องยับยั้งไวรัสโควิด 2019 นักเศรษฐศาสตร์บางคนเปรียบเทียบผลลัพธ์ต่าง ๆ เหมือนการประท้วงหยุดงานทั่วไปที่ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องหยุดชะงัก โควิด 2019 เป็นโรคที่มีการติดเชื้อสูงมาก โดยแพร่ระบาดออกไปอย่างไม่สิ้นสุด แม้ว่าโรคนี้จะไม่รุนแรงสำหรับคนส่วนใหญ่ แต่การเสียชีวิตสามารถมีอัตราที่สูงกว่าไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลถึงสิบเท่า มีคนประมาณ 30,000-60,000 คนในสหรัฐอเมริกาที่เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ซึ่งคิดเป็นอัตราประมาณ .06% ของผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 สามารถทำให้คนเสียชีวิตได้ประมาณ 300,000 คนในสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1% ของผู้ที่ติดเชื้อ ดังนั้น โรคนี้จึงเป็นโรคที่หวาดผวากัน อีกทั้งทางตอนเหนือของอเมริกาและยุโรปเหนือจะลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจลงไปสักพักหนึ่งจนกว่าความหวาดกลัวต่อโรคนี้จะคลี่คลายลงไป ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอาจทำให้ปัญหา





ทางสังคมและการเมืองแย่งชิง การต่อต้านรัฐบาลกึ่งทหารในปัจจุบันจะมีเพิ่มขึ้น เราคาดว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 จะมีตัวเลขเป็นศูนย์และจะกระตือรือร้นบ้างเล็กน้อยในช่วงครึ่งปีหลัง

ในด้านการเงิน เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพเนื่องจากด้วยประเทศไทยจะยังคงมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลในจำนวนที่สูงและประเทศไทยจะยังคงมีความสามารถทางการคลังที่จะลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จึงหวังว่ารัฐบาลไทยจะสามารถดำเนินโครงการต่างๆ ด้านโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เพื่อพัฒนาอนาคตของประเทศไทยให้ดีขึ้นได้ คลังจัดเก็บเอกสารเพิ่มเติมของเราจะพร้อมในเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งจะเพิ่มความสามารถของบริษัทได้ประมาณ 36% ธุรกิจหลักของบริษัทเราก็คือการดูแลกิจกรรมสนับสนุนลูกค้าของบริษัทโดยทั่วไป โดยเริ่มจากการจัดเก็บเอกสาร จากนั้นตามด้วยการที่ลูกค้าย้ายเข้าสู่ระบบดิจิทัล

เราจะลงทุนอย่างต่อเนื่องในกระบวนการ ระบบและ

บุคลากรของบริษัทเพื่อทำการขยายและปรับปรุงคุณภาพการบริการของบริษัทที่มอบให้ลูกค้า บริษัทตระหนักถึงความจำเป็นในการปฏิรูปให้เป็นระบบดิจิทัลและทำความเข้าใจกับแนวโน้มในการปฏิรูปเป็นระบบดิจิทัลเพื่อการดำเนินงานของบริษัทไม่หยุดชะงักและถูกทิ้งไว้เบื้องหลังในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ทำงานอย่างทุ่มเทให้กับบริษัทรวมทั้งเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมๆ กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

(นายชาติ ไสภณพนิช)

ประธานกรรมการ





## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพอโกลน จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

นางสาวสุชาวรรณ ศักดิ์โกศล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายโอวาท พันธุ์ปรัชชากิจ และนายอรุณ จิรชวาลา เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติและเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ อันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน

โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ให้มีการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบภายใน และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### 1. การให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบ ต่องบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระถึงประเด็นสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน นอกจากนี้ยังได้พิจารณาข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีเพื่อการปรับปรุงจุดอ่อนของระบบการควบคุม



ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องในสาระสำคัญตามที่ควร เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

## 2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตุสมผลของรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย โดยจัดเป็นวาระหลักในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นระหว่างปีเป็นรายการการค้าปกติของธุรกิจ และให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

## 3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานเพื่อประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของรายงานผลการตรวจสอบในปี 2562 บริษัทได้แจ้งว่าบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ผลการตรวจสอบภายในไม่พบสิ่งบ่งชี้ของการกระทำทุจริต หรือข้อบกพร่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ทำให้มั่นใจว่าสามารถจัดการกับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมยอมรับได้

## 4. การกำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน ครอบคลุมภารกิจ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ การให้ข้อเสนอแนะ และสอบทานแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2562 รวมทั้งกำกับติดตามและพิจารณาการปรับปรุงแผนการตรวจสอบให้เหมาะสมหากจำเป็น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเป็นอิสระ ครอบคลุมกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจ สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด

## 5. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส โดยได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งฝ่ายจัดการได้รับข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประเมินตนเองถึงผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำผลไปเป็นแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป

## 6. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกิจการ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก กำหนดคำตอบแทน และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นให้อนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2562 มีมติแต่งตั้งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ ด้วยความเป็นอิสระ มีการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีข้อจำกัดในการรับรู้ข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

โดยสรุป จากการสอบทาน และพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการตลอดปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงเพียงพอเหมาะสม ที่สร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน และมีการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้



(นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



# ข้อมูลทั่วไป

## บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	: บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
ประเภทของธุรกิจ	: แบ่งออกเป็น 3 ประเภท (1) ประกอบธุรกิจพัฒนาที่ดิน ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้เช่าเพื่อประกอบธุรกิจคลังสินค้าและรับฝากเอกสาร (2) คลังสินค้า ดำเนินการโดยบริษัทย่อย (3) รับฝากเอกสาร ดำเนินการโดยบริษัทย่อย
สำนักงานใหญ่	: ตั้งอยู่เลขที่ 185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
หมายเลขทะเบียนบริษัท	: 0107537002435
โฮมเพจ	: www.kwc.co.th
โทรศัพท์	: 0-2871-3191-5 กด 1
โทรสาร	: 0-2427-0964
ทุนจดทะเบียน	: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนชำระแล้ว	: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คลังสินค้าบางปะกอก เลขที่ 185/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140</li> <li>2. คลังสินค้าสำโรง เลขที่ 289/1 ถนนตากสิน แขวงบึงคอไห เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600</li> </ol> มีคลังสินค้า 2 แห่ง พื้นที่รวม 29,000 ตารางเมตร
หมายเลขทะเบียนบริษัท	: 0105534087373
โฮมเพจ	: www.kwclogistics.in.th
โทรศัพท์	: 0-2781-3191-5 กด 2





ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงตั้งแต่ร้อยละ 10  
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด (ต่อ)

โทรสาร	:	0-2427-0964
ทุนจดทะเบียน	:	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทุนจดทะเบียน 5,500,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ 5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทุนชำระแล้ว 5,500,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ 5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

ชื่อ	:	บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด
ประเภทของธุรกิจ	:	ประกอบกิจการรับฝาก และบริหารเอกสาร
สำนักงานใหญ่	:	ตั้งอยู่เลขที่ 185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
ที่ตั้งคลังเอกสาร 1 แห่ง	:	ตั้งอยู่เลขที่ 11/1 ถนนพิมพา-แสนภูตาษา อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 โทรศัพท์ 0-3857-7365-7 โทรสาร 0-3857-7368
หมายเลขทะเบียนบริษัท	:	0105538117803
โฮมเพจ	:	www.kdc.co.th
โทรศัพท์	:	0-2871-3191-5 กด 3
โทรสาร	:	0-2427-0964
ทุนจดทะเบียน	:	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทุนชำระแล้ว 100,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

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



---

## ผู้สอบบัญชี

---

### บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

---

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

---

## ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

---

### สำนักกฎหมายธรรมนิติ

---

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

---

## ที่ปรึกษาการตรวจสอบภายใน

---

### บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

---

ที่ตั้ง	:	เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์	:	0-2596-0500 ต่อ 520, 521
โทรสาร	:	0-2596-0539

---

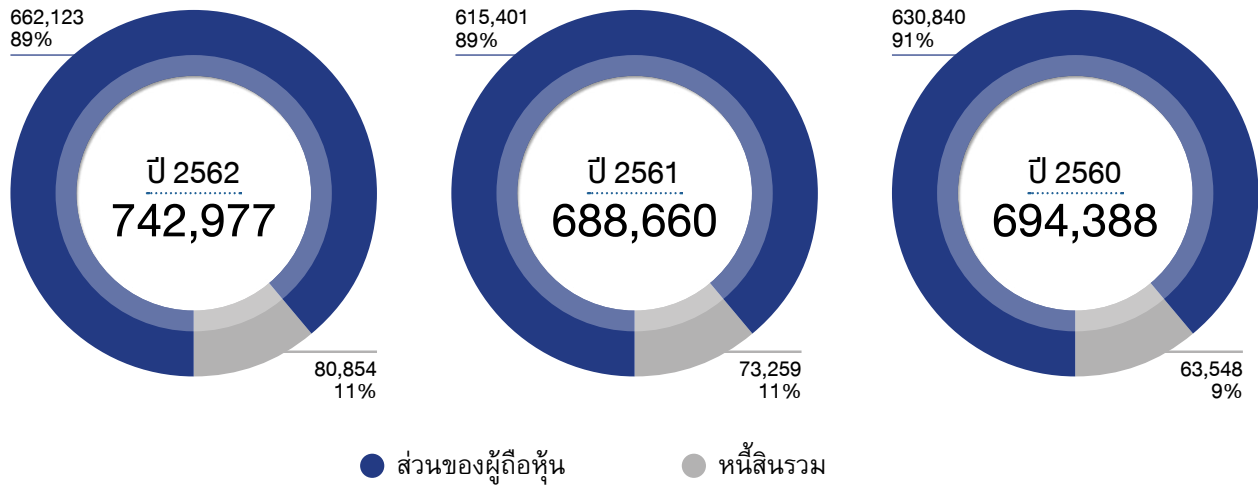
## ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

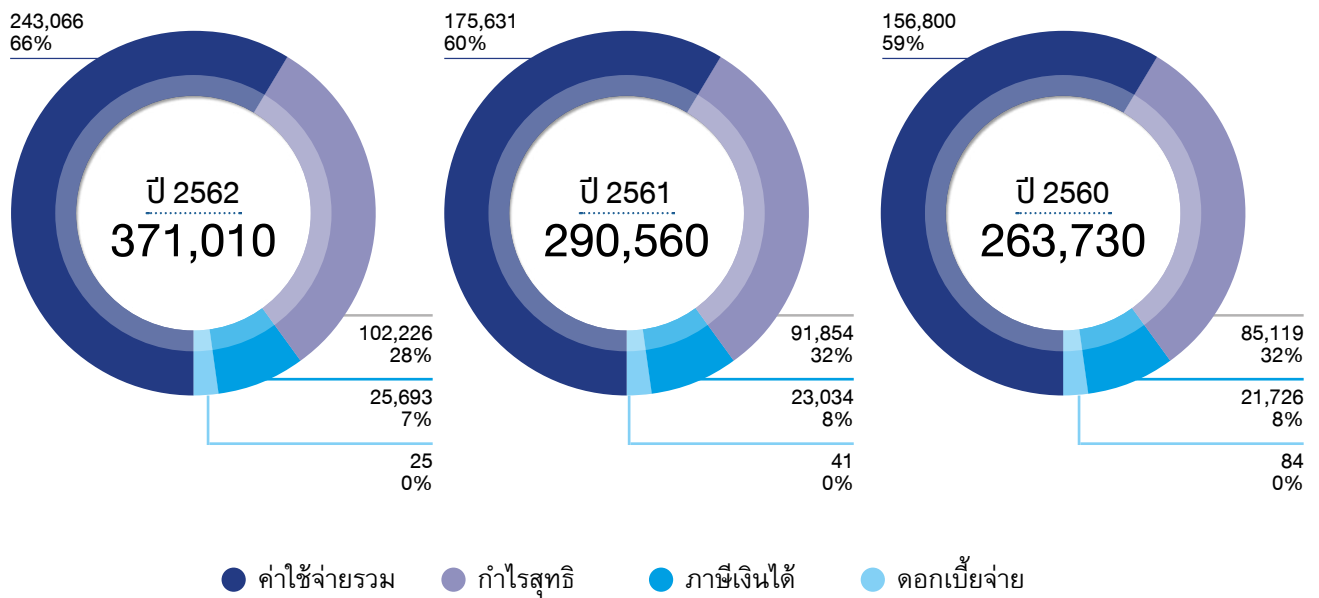


# ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

สินทรัพย์รวม (หน่วย : พันบาท)



รายได้รวม และการวิเคราะห์  
(หน่วย : พันบาท)





(หน่วย : พันบาท)

รายการ	2562	%	2561	%	2560	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	265,889	36	250,218	36	262,715	38
สินทรัพย์หมุนเวียนเร็ว	205,250	28	194,012	28	211,313	30
สินทรัพย์ถาวร	438,931	59	409,058	59	396,821	57
สินทรัพย์รวม	742,977	100	688,660	100	694,388	100
หนี้สินหมุนเวียน	42,290	6	42,752	6	37,806	5
หนี้สินรวม	80,854	11	73,259	11	63,548	9
ส่วนของผู้ถือหุ้น	662,123	89	615,401	89	630,840	91
รายได้รวม	371,010	100	290,560	100	263,730	100
ค่าใช้จ่ายรวม	243,066	66	175,631	60	156,800	59
ดอกเบี้ยจ่าย	25	0	41	0	84	0
ภาษีเงินได้	25,693	7	23,034	8	21,726	8
กำไรสุทธิ	102,226	28	91,854	32	85,119	32

อัตราส่วน	หน่วย	2562	2561	2560
<b>1. อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>				
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio : CR)	เท่า	6.29	5.85	6.95
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio : QR)	เท่า	4.85	4.54	5.59
<b>2. อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร</b>				
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Margin : GM)	%	34.49	39.55	40.55
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net Profit Margin : NP)	%	27.55	31.61	32.28
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE)	%	15.44	14.93	13.49
<b>3. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA)	%	13.76	13.34	12.26
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (Return on Fixed Asset : ROFA)	%	23.29	22.46	21.45
อัตราการใช้สินทรัพย์หมุนเวียนของสินทรัพย์ (Asset Turnover : ATO)	เท่า	0.50	0.42	0.38
<b>4. อัตราวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity : D/E)	เท่า	0.12	0.12	0.10
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage : IC)	เท่า	5,119	2,818	1,278
อัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Paid Out : DP)	%	55.76	58.79	56.39
<b>5. ข้อมูลต่อหุ้น</b>				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value per share : BVS)	บาท	110.35	102.57	105.14
กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per share : EPS)	บาท	17.04	15.31	14.19
เงินปันผลต่อหุ้น (Dividend per share : DVS)	บาท	9.50*	9.00	8.00**
<b>6. อัตราการเติบโต</b>				
สินทรัพย์รวม (Asset Growth)	%	7.89	(0.82)	8.84
รายได้รวม (Revenue Growth)	%	27.69	10.17	8.27
<b>7. ความสามารถในการเรียกเก็บหนี้</b>				
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (Receivable Turnover)	เท่า	6.71	5.69	6.16
ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้เฉลี่ย (Average day of Collection)	วัน	54.42	64.20	59.26

\* ภายใต้การอนุมัติของผู้ถือหุ้น

\*\*และเงินปันผลพิเศษ 10.00 บาทต่อหุ้น

# ปัจจัยความเสี่ยง

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

**2. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน** ซึ่งมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นตามสภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่องทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น จึงมีนโยบายด้านการบริหารการเงินอย่างรัดกุม มีการติดตามทวงถามลูกหนี้การค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันหนี้สูญหรือเกิดหนี้ค้างชำระยาวนาน มีการควบคุมค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและเกิดความคุ้มค่าในการลงทุนแต่ละโครงการ รวมทั้งจัดให้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเงินและมีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน เพื่อให้การแก้ไข ปรับปรุง เป็นไปได้ทันทั่วถึง

**3. ภัยธรรมชาติ** เช่น อุทกภัย ก็เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ เนื่องจากธุรกิจคลังสินค้า มีที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้แม่น้ำ ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีระบบป้องกันที่ดี ได้แก่ การจัดเตรียมกระสอบทราย, ระบบเครื่องสูบน้ำ, ประตูกันน้ำอลูมิเนียมแบบเสียบถอด และมีการตรวจสอบ มอบหมายหน้าที่ให้มีการติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบอุปกรณ์ให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา และจัดให้มีการประกันภัยความเสียหายทรัพย์สินจากภัยต่างๆ

**4. อัคคีภัย** เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อธุรกิจของบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ให้เช่าพื้นที่คลังสินค้าและรับฝากสินค้าหรือทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทฯ จึงเห็นความสำคัญในการจัดให้มีระบบป้องกันที่เหมาะสม เช่น ระบบ Smoke Detector, Heat Detector, ระบบปั๊มน้ำ, ท่อดับเพลิง และถังดับเพลิง ตลอดจนมีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร ทั้งมีการฝึกซ้อมดับเพลิงให้สอดคล้องตามกฎหมาย รวมทั้งได้มีการประกันภัยทั้งทรัพย์สินของบริษัทและของลูกค้าตามข้อตกลงที่มีต่อลูกค้า

**5. กฎระเบียบของทางราชการ** เนื่องจากที่ตั้งของคลังสินค้า ปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็นพื้นที่ประกอบธุรกิจคลังสินค้า เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่น ทำให้อาจมีปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับข้อห้ามหรือข้อจำกัดอื่นในการใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ สำหรับผลกระทบของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ส่งผลให้บริษัทมีแนวโน้มเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานสูงขึ้น นอกจากนี้ อาจมีกฎระเบียบอื่นๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจการ ซึ่งบริษัทก็ได้มีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ อย่างใกล้ชิด

**6. การสำรองข้อมูลในระบบงาน** เนื่องจากกิจการคลังเอกสาร มีการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า และมีระบบการค้นหาค้นหาที่ดี สามารถบริการได้รวดเร็ว ถูกต้อง ระบบสำรองข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญจึงมีการสำรองข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร (DR Site) มีการสำรองไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน และมีการทดสอบการกู้คืนข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

**7. บุคลากร** บริษัทมองเห็นความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรโดยเน้นจุดแข็งของพนักงานเป็นหลัก บริษัทจึงต้องดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีต่างๆ มีประสิทธิภาพกับองค์กรมากขึ้น และมองเห็นธุรกิจใหม่ๆ ที่ทางบริษัทจะเข้าไปตลาด เพื่อที่จะวางแผนสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยการสรรหาหลักสูตรต่างๆ เพื่ออบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการเพิ่มขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานและการบริการที่ดีแก่ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น

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



**9. โครงสร้างคลังสินค้าและการดูแลคลังสินค้า**  
**รวมถึงคลังเอกสาร** ทางบริษัทได้มีการจัดจ้างบริษัท  
ที่ปรึกษา โดยให้มีการสำรวจความปลอดภัยของโครงสร้าง  
และระบบต่างๆ ตลอดจนมีโปรแกรมในการซ่อมบำรุงและ  
ปรับปรุง เพื่อให้คลังสินค้าและคลังเอกสารมีความปลอดภัย  
และพร้อมใช้งานตลอดเวลา

**10. โครงสร้างและการดูแลท่าเรือ** ทางบริษัท  
ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญให้ดำเนินการสำรวจและซ่อมบำรุง  
โครงสร้างท่าเรืออย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบ  
ดูแล ความปลอดภัยท่าเรือตามมาตรฐาน ISPS Code  
เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ

**11. ภัยคุกคามทางไซเบอร์** ปัจจุบันการแข่งขัน  
ทางธุรกิจมีมากขึ้น บริษัทจึงเปิดช่องทางให้ลูกค้า สามารถ  
เข้าถึงข้อมูลของตนเอง ที่ได้ดำเนินการฝากไว้กับบริษัท หรือ  
สามารถเรียกใช้บริการต่างๆ ผ่านระบบ online computer  
แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสทำให้ถูกโจมตี ได้รับ  
ผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ผ่านระบบ internet

ส่งผลให้มีความเสี่ยงที่ข้อมูลอาจรั่วไหลและส่งผลกระทบต่อ  
ลูกค้า ทางบริษัท จึงได้ลงทุนระบบป้องกันภัยต่างๆ ตลอดจน  
วางมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า  
ด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งได้ดำเนินการตรวจรับรอง  
อย่างต่อเนื่อง

**12. Technology Distribution** ข้อมูลเอกสาร  
ที่สำคัญของลูกค้า ปัจจุบันอยู่ในรูปแบบ Digital หรือถูกแปลง  
ให้อยู่ในรูป Digital มากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องการ Technology  
ในการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย  
เพียงพอ ซึ่งบริษัท ได้ลงทุนระบบ จัดเก็บและบริหารเอกสาร  
และข้อมูลระดับองค์กร (Enterprise Content Management)  
เพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน  
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงนั้นอาจส่งผลให้เอกสารบางส่วน  
ที่ไม่จำเป็น มีปริมาณลดลง ซึ่งบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัย  
ความเสี่ยงนี้ และมุ่งเน้นพยายามพัฒนาบริการใหม่ๆ  
ที่มีคุณค่ากับธุรกิจของลูกค้า เพื่อนำมาชดเชยธุรกิจ  
ที่อาจจะลดลงในอนาคต

# นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

## 1. วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มุ่งมั่น ปรับปรุง และพัฒนาตนเอง เพื่อความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

## 2. ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

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

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

บริษัทได้ประกอบกิจการด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นบริษัทย่อย โดยบริษัทจะได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผลเป็นการตอบแทนการลงทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในปี พ.ศ. 2537 บริษัทได้โอนกิจการคลังสินค้าทั้งหมดให้ บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด เดิมชื่อ บริษัท เค.ดับบลิว.ซี คลังสินค้า ได้มีการเปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าไปดำเนินการแทนบริษัทได้ซื้อที่ดินอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้บริษัทย่อย บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด เข้าไปดำเนินกิจการด้านรับฝากและบริหารเอกสาร

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

## 3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ได้ประกอบกิจการโดยเน้นพัฒนาที่ดินเดิมของบริษัท ซึ่งมีคลังสินค้าอยู่แล้ว (โดยให้บริษัทย่อย บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด เป็น ผู้เข้าไปดำเนินการ) ที่ดินเหล่านี้บางส่วนถูกใช้ในการทำเลธุรกิจ ซึ่งบริษัทกำลังศึกษาว่าจะพัฒนา อีกส่วนหนึ่งเป็นการพัฒนาที่ดินเพื่อขยายธุรกิจที่มีอยู่แล้ว และให้บริษัทย่อยเข้าไปเพื่อดำเนินธุรกิจ เช่น การขยายคลังเอกสารที่ตั้งอยู่ที่ดินที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

บริษัท	ประเทศ	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	ไทย	ให้บริการโลจิสติกส์	99.9996 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

## 1. โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ไม่รวมรายได้อื่นๆ ตามงบการเงินรวมรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

กลุ่มธุรกิจ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้นของบริษัท	รายได้ (ปี)					
			2562	%	2561	%	2560	%
โลจิสติกส์	บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	99.9996	53,674	12.79	50,303	14.80	50,194	16.05
รับฝากเอกสาร	บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	99.9989	312,437	74.43	236,050	69.42	207,787	66.42
การลงทุน	บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)	100.00	53,638	12.78	53,638	15.78	54,839	17.53
รวม			419,749	100.00	339,991	100.00	312,820	100.00

ที่มา : งบการเงินรวมของบริษัท

\* ตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมในตารางที่ 1

### ตารางที่ 1 : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด แยกตามประเภทของหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การถือหุ้นตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ 5)	การถือครองหุ้นสามัญ		การถือครองหุ้นบุริมสิทธิ		รวม	
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
กรรมการ บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด 2 คน	2	0.004	-	-	2	0.004
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)	49,998	99.996	5,000	100.00	54,998	99.996
รวม	50,000	100.00	5,000	100.00	55,000	100.00

### ตารางที่ 2 : สัดส่วนการได้รับเงินปันผลตามสิทธิและประเภทของหุ้น ในบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การถือหุ้นโดยจำนวนตามสิทธิในการได้รับเงินปันผลของบริษัท	การถือครองหุ้น		รวม	
	หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น	%
กรรมการบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด 2 คน	2	-	2	0.004
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)	49,998	5,000	54,998	99.996
รวม	50,000	5,000	55,000	100.00

**ตารางที่ 2 : สัดส่วนการได้รับเงินปันผลตามสิทธิและประเภทของหุ้น ในบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)**

การถือหุ้นโดยคำนวณตามสิทธิในการ ได้รับเงินปันผลของบริษัท	การถือครองหุ้น		รวม	
	หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น	%
กรรมการบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด 2 คน - รับเงินปันผลส่วนที่เหลือ หลังการจ่ายให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ	2	-	2	0.0004
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) - รับเงินปันผลจากการถือหุ้นบุริมสิทธิ อัตรา 90% (55,000x10x90%) ** - รวมรับเงินปันผลส่วนที่เหลือ หลังการจ่ายให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ	- 49,998	495,000 5,000	495,000 54,998	90.00 9.9996
<b>รวมสิทธิรับเงินปันผล</b>	<b>49,998</b>	<b>500,000</b>	<b>549,998</b>	<b>99.9996</b>
<b>รวม</b>	<b>50,000</b>	<b>500,000</b>	<b>550,000</b>	<b>100.00</b>

\*\* ตามข้อบังคับของบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด กำหนดว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนเงินปันผลที่อนุมัติจ่าย และมีสิทธิรับเงินปันผลส่วนที่เหลือร่วมกับผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราร้อยละเท่าๆกัน ต่อจำนวนหุ้นรวม

## ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ การตลาดและการ แข่งขัน การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ และแนวโน้ม การขยายธุรกิจในอนาคต มีดังต่อไปนี้

### 1. บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด

#### (ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

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

#### (ข) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ตลาดคลังสินค้า และท่าเรือในบริเวณใกล้เคียงมีการแข่งขันสูง ในด้านอัตราค่าเช่า บริษัทมีการปรับปรุงคลังสินค้า โดยดำเนินการเปลี่ยนแผ่นมุงหลังคาจากกระเบื้องลอนคู่เป็นแผ่นเมทัลชีทและซ่อมแซมท่าเรือให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเวลา ดูแลรักษาความสะอาดรอบบริเวณคลังสินค้าและท่าเรือ และมีพื้นที่กว้างขวางให้ความสะดวกแก่ลูกค้าในการขนถ่ายสินค้า ซึ่งเป็นจุดขายของบริษัทและเสนอราคาค่าบริการที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการรายอื่นๆ ในตลาดอย่างทัดเทียม

### (ค) แนวทางการพัฒนาธุรกิจ

บริษัทได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เคดับบลิวซี คลังสินค้า จำกัด เป็น บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด และได้ยกเลิกใบอนุญาตคลังสินค้าสาธารณะกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อที่บริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจได้หลากหลายยิ่งขึ้นตามความต้องการของตลาด

### 2. บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

#### (ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Computer Back up media) ด้วยระบบบริหารคลังเอกสารระดับโลกที่ใช้ระบบ Barcode เพื่อความถูกต้องรวดเร็วในการค้นหาและป้องกันความผิดพลาดภายในระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนระบบการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน มีแบบแผน โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001-2015 รวมถึงบริการการสแกนเอกสารเป็นเอกสารดิจิทัล พร้อมทั้ง จัดทำดัชนีสืบค้น และให้บริการเช่าใช้ระบบการจัดการเอกสารดิจิทัล (Hosting Service) ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานในการจัดเก็บและจัดการเอกสารดิจิทัลระดับองค์กรที่เรียกว่า Enterprise Content Management Application หรือ ECM เพื่อ



ตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรในการได้ข้อมูล  
ที่รวดเร็ว เพื่อประกอบการตัดสินใจในการให้บริการแก่ลูกค้า  
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน นอกจากนี้บริษัท  
ยังได้ริเริ่มบริการใหม่ เช่น การจัดทำ e-statement และ  
นำเสนอแทนลูกค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีต้นทุนถูกกว่า  
รวดเร็วกว่า และส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ  
แก่ลูกค้า ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย ISO/IEC 27001

#### (v) การตลาดและการแข่งขัน

ธุรกิจรับฝากและบริหารเอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(Computer Back up media) เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น  
เนื่องจากตลาดมีความเข้าใจ และเล็งเห็นถึงประโยชน์  
การใช้บริการว่าสามารถช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ  
ตอบสนองด้านบริการแก่ลูกค้า ทำให้การให้บริการสะดวกและ  
รวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น ลดปัญหาต่างๆ ที่สำคัญ อาทิเช่น  
ลดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว ประหยัดเนื้อที่ที่จะใช้ในการจัดเก็บ  
และป้องกันความเสี่ยงจากการเก็บเอกสาร และข้อมูลไว้ใน  
สถานประกอบการ ฯลฯ ในปีที่ผ่านมาการทำการตลาดมีรูปแบบ  
ที่เปลี่ยนไปมากพอสมควร การแข่งขันมี 2 ลักษณะ คือ

1. การแข่งขันในผลิตภัณฑ์และบริการเดิม มีทั้งการ  
ขยายรูปแบบการให้บริการในลักษณะทางลึกลงไป เช่น  
บริการลงในรายละเอียดของตัวเอกสารที่ลูกค้าฝาก และ  
การบริการในแนวกว้าง คือ มีการให้บริการครอบคลุม  
ทั่วประเทศทั้งหมด ซึ่งเป็นการแข่งขันในเชิงของการให้บริการ  
ขณะเดียวกัน การแข่งขันเชิงราคาก็ยังอยู่เนื่องจากคู่แข่ง  
รายสำคัญๆ ต้องการส่วนแบ่งการตลาดที่มากขึ้น

2. การแข่งขันในผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ มีการ  
นำเสนอบริการในการแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล ซึ่งเป็น  
แนวโน้มใหม่สำหรับการใช้และบริหารข้อมูล เนื่องจาก  
รูปแบบนี้สามารถจัดเก็บข้อมูลโดยใช้เนื้อที่น้อยกว่า และ  
การสืบค้นข้อมูลก็รวดเร็วกว่าหลายเท่า อีกทั้งสามารถใช้  
ข้อมูลร่วมกันในเวลาเดียวกัน จึงเป็นเหตุให้องค์กรต่างๆ  
นำเอาวิธีการนี้มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน  
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และช่วงชิงส่วนแบ่ง  
การตลาด ลักษณะลูกค้า กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการบริการ  
ที่ทันสมัย ส่วนใหญ่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากมีเอกสาร  
และข้อมูลจำนวนมากยากต่อการจัดการ การมีผู้ให้บริการ  
ที่มีความชำนาญมาให้คำแนะนำหรือให้บริการทำให้ได้รับ  
ความสะดวก รวมถึงประหยัดต้นทุนกว่าที่สำคัญสามารถ  
ปรับเปลี่ยนกระบวนการได้ทันที กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้  
จึงเป็นกลุ่มองค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานที่มีข้อมูลสำคัญและ  
ข้อมูลเหล่านั้นเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการดำเนินการ  
เรื่องต่างๆ ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์จากการ  
ใช้บริการ อีกทั้งปัจจุบันกฎหมายให้ความสำคัญต่อเอกสาร  
และข้อมูลอย่างมาก มีการกำหนดให้องค์กรต่างๆ ต้องมี  
การจัดเก็บและบริหารเอกสารอย่างจริงจัง และเป็นหนึ่งใน

เรื่องของการบริหารความเสี่ยงในองค์กรด้วย จึงเป็นแรง  
ขับเคลื่อนที่ทำให้ให้องค์กรต่างๆหันมาให้ความสำคัญมากขึ้น  
ในภาคบริษัท มีความเชื่อมั่นว่า ระบบบริหารจัดการที่ดีกว่า  
รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ สามารถรักษาความลับ และ  
ความปลอดภัยของข้อมูล และมีราคาค่าบริการที่เหมาะสม  
จะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ผู้ใช้บริการจะใช้เป็นข้อกำหนดหลัก  
ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ นอกจากนี้การใช้  
Software บริหารเอกสารที่เป็นดิจิทัลก็จะได้รับการยอมรับ  
และใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะมีความสามารถในการ  
จัดเก็บเอกสารได้ทุกประเภท รวมทั้งมีความสามารถในการ  
เก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงของเอกสารในระบบได้โดย  
อัตโนมัติโดยระบบ ซึ่งกฎหมายก็ยอมรับแล้วและเป็นระบบ  
ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากหลายระบบ เพื่อสนับสนุนเรื่องการ  
เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังพบว่าลูกค้า  
เริ่มมีความต้องการเพิ่มเติมเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน  
เช่น ต้องการให้มีการอนุมัติเอกสารก่อนการจัดเก็บหรือ  
นำไปเผยแพร่ รวมทั้งการวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
กับเอกสารภายในองค์กร

#### (ค) สภาพการแข่งขัน

ปัจจุบันถือว่าเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงโดยใช้  
กลยุทธ์ทางด้านราคาและด้านคุณภาพของบริการเพื่อช่วงชิง  
ส่วนแบ่งการตลาด และเริ่มมีคู่แข่งรายใหม่ๆ เข้ามาในตลาด  
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีคู่แข่งในลักษณะที่เป็นบริการทดแทน  
ด้วยการบริการ Scan เอกสารซึ่งจะทำให้เอกสารบางส่วน  
ถูกทำลายเร็วขึ้น หรือเอกสารบางส่วนไม่พิมพ์เป็นกระดาษ  
เช่น ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของลูกค้า พบว่า ลูกค้า  
มีความต้องการมากขึ้น โดยเฉพาะบริการเสริมที่ตอบสนอง  
ความต้องการใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นส่วนที่จะสนับสนุนให้องค์กร  
ของลูกค้าบรรลุความเป็นเลิศทางด้านธุรกิจ

จำนวนและขนาดของคู่แข่ง

ผู้ให้บริการในตลาดทั้งสิ้น 9 ราย โดยแยกกลุ่มได้ดังนี้

รายใหญ่	มี 3 ราย ส่วนแบ่งการตลาดรวม ประมาณ 81%
รายกลาง	มี 3 ราย ส่วนแบ่งการตลาดรวม ประมาณ 14%
รายเล็ก	มี 3 ราย ส่วนแบ่งการตลาดรวม ประมาณ 5%

#### (ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เนื่องจากรายได้หลักมาจากการให้บริการ ซึ่งมี  
องค์ประกอบของบุคลากรและเทคโนโลยีเป็นหลัก ผลิตภัณฑ์  
หรือวัตถุดิบในกระบวนการให้บริการมีจำนวนน้อย จึงไม่ได้  
มีผลต่อต้นทุนมากนัก มีทางด้านบริการขนส่ง ซึ่งมีการ  
ให้บริการในขอบเขตที่สร้างขึ้นทั่วประเทศ บริษัทมีคู่ค้าที่ผ่าน  
การคัดเลือกและมีระบบในการให้บริการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของ  
การให้บริการ ซึ่งมีการประสานงานกันใกล้ชิดเพื่อคุณภาพ

การบริการ และประสิทธิภาพตามที่บริษัท กำหนด โดยบริษัท เป็นตัวอย่างการใช้ระบบเอกสารดิจิทัล พร้อมทั้งการส่ง ใบแจ้งหนี้และรายงานเป็นเอกสารดิจิทัลให้กับลูกค้า และ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการเพื่อลดความผิดพลาด ความเสี่ยง และเพิ่มความปลอดภัย ส่วนผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมในกระบวนการให้บริการของบริษัท บริษัท ได้พยายามลดการใช้พลังงานจากชีวมวล ด้วยการลดขนาด และเปลี่ยนรูปแบบการจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ และใช้ พลังงานธรรมชาติ เช่น แสงสว่าง และการถ่ายเทอากาศ และไม่ปรากฏของเสียที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

#### (จ) แนวโน้มการขยายธุรกิจในอนาคต

ตลาดสำหรับธุรกิจรับฝากเอกสารและสื่อคอมพิวเตอร์ ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่องในส่วนของการ ฝากเอกสาร เพราะลูกค้ามีความเข้าใจและเห็นความจำเป็น

ของการบริหารจัดการเอกสารอย่างมีระบบมากขึ้น ส่วนการ จัดเก็บสื่อคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจาก เทคโนโลยีการสำรองข้อมูลเปลี่ยนไป เป็นระบบ online บริษัทจึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาการให้บริการใหม่ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจเดิมให้มากขึ้น เช่น การจัดเก็บเอกสารในห้องมั่นคง การรับจัดเก็บเอกสารและบริหารข้อมูลในลักษณะดิจิทัล ในรูปแบบ Business Content Management Hosting เป็นต้น โดยลูกค้าเป็นผู้เช่าใช้โดยไม่ต้องลงทุนเอง และบริการเสริม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมี การลงทุนในอาคารสำหรับบริการทางด้านดิจิทัลใช้เงินลงทุน กว่า 40 ล้านบาท เพื่อให้บริการดังกล่าวมีการบริหารจัดการ ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยดีกว่าเดิม ซึ่งเปิด ดำเนินการแล้วตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ในปี 2562



# ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

## 1. บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยที่ดิน ดังนี้

(ก) ที่ดินประมาณ 32 ไร่ บนถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ที่ดินแปลงดังกล่าว ประกอบด้วย

- คลังสินค้า จำนวน 16 หลัง พื้นที่รวม 27,690 ตารางเมตร
- ท่าเทียบเรือ สินค้าขนาด 6,000 ตัน จำนวน 2 ท่า
- สำนักงานเป็น อาคาร 3 ชั้น

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

(ค) ที่ดินประมาณ 573 ตารางวา บนถนนพญาไม แขวงบางกอกใหญ่ (ฝั่งใต้) เขตคลองสาน (บางกอกใหญ่) กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารคลังสินค้า 1 หลัง ปลูกเต็มเนื้อที่เนื้อที่ 2,257 ตารางเมตร

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

วัตถุประสงค์การถือครอง เพื่อประกอบกิจการคลังสินค้า

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

## มีมูลค่าบัญชีประมาณ 106,407,695 บาท

วัตถุประสงค์การถือครอง เพื่อประกอบกิจการรับฝากเอกสาร

## 2. บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด

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

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

## 3. บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

(ก) อาคารคลังเอกสารหลังที่ 1 (เฟส1) พื้นที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร พร้อมชั้นวางอุปกรณ์จัดเก็บ สำนักงาน และโรงอาหาร มูลค่าประมาณ 80,000,000 บาท ก่อสร้างบนที่ดินเช่าของ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มรับฝากเอกสาร และมีรายได้ตั้งแต่วันที่ 1 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 พร้อมชั้นวางอุปกรณ์จัดเก็บมูลค่า ประมาณ 138,000,000 บาท เริ่มใช้งานในเดือน กันยายน 2557

(จ) อาคารสำหรับงานสแกนเอกสาร (VAS Building) พื้นที่ประมาณ 1,160 ตารางเมตร พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสแกนเอกสาร ประมาณ 38,165,000 บาท เริ่มใช้งานในเดือนสิงหาคม 2562

# ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มิได้มีข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ จนอาจจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นและไม่มีข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) อย่างมีนัยสำคัญ

## ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของ บริษัท กรุงเทพอีสาน 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 กรุงเทพอีสาน จำกัด (มหาชน)	ไทย	350,800	5.85
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		3,426,952	57.10

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า 0.5% จำนวน 31 ราย คิดเป็น 78.90% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด  
 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% จำนวน 287 ราย คิดเป็น 21.08% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด



# นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

ปี	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
2562	9.50*	17.04	55.76
2561	9.00	15.31	58.78
2560	8.00	14.19	56.38

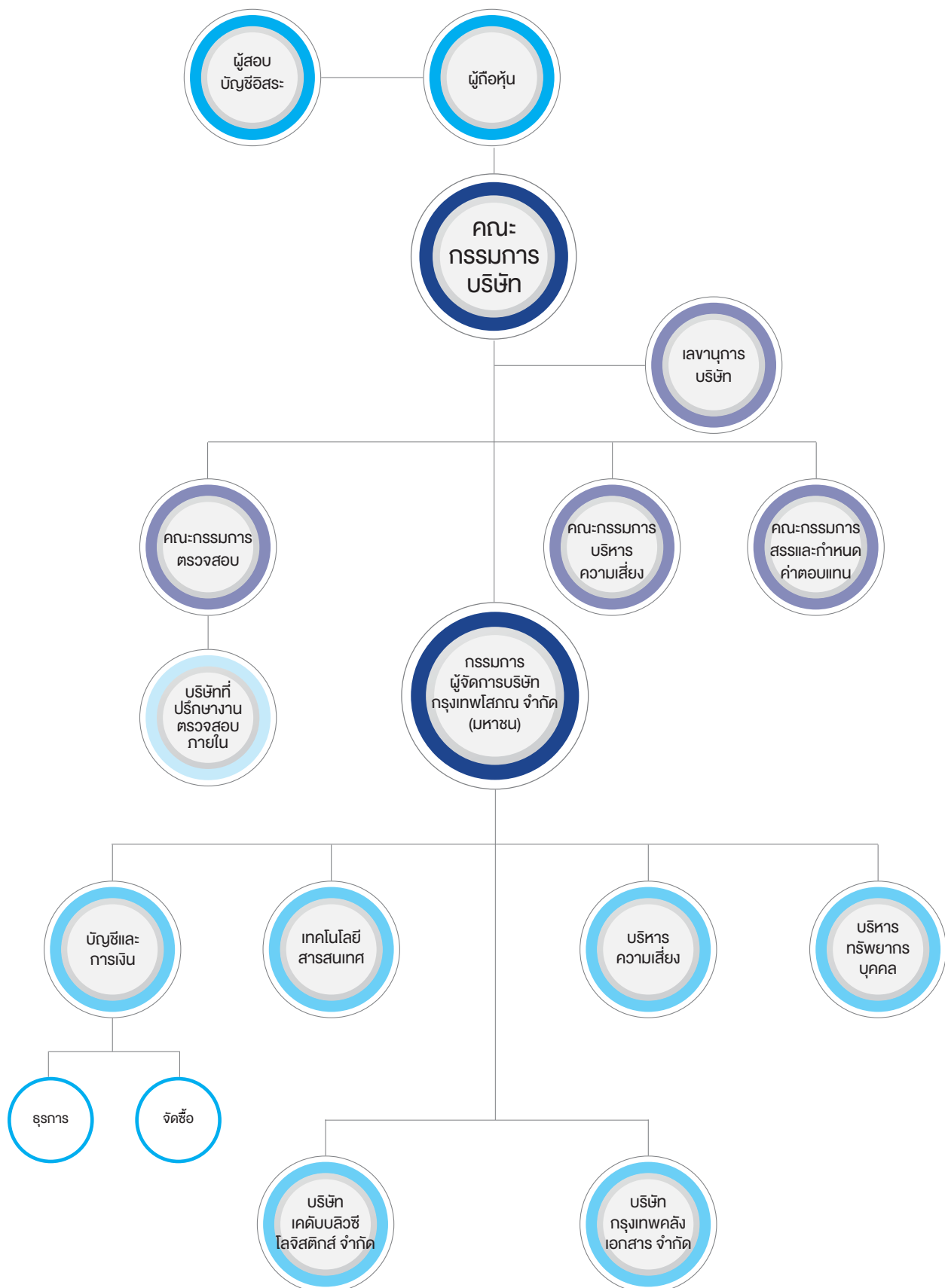
\*อยู่ภายใต้การพิจารณาและอนุมัติของผู้ถือหุ้น

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ให้แก่บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและสภาพคล่อง รวมถึงความเหมาะสมและความต้องการ ในการใช้เงินของแต่ละบริษัท

## ความเสี่ยงในการจัดการ

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

# โครงสร้างการจัดการ



## คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการ บริษัท กรุงเทพอีสเทิร์น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน และการประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1	นายโชติ โสภณพนิช	ประธานกรรมการ	9	9
2	นางสาวสุววรรณ ศักดิ์โกศล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	9	8
3	นายอมร อัครวานิช	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง	9	7
4	นางอัจฉราพร เหมาคม	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	9	8
5	นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	9	9
6	นายอรุณ จิรขวลา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9	9
7	นายสมศักดิ์ ใจตรง	กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	9	8
8	นายเลา ดิง ไฟ	กรรมการ	9	9
9	นายชาญชัย ล้ายอมรรคผล	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9	9

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน บริษัท กรุงเทพอีสเทิร์น จำกัด (มหาชน)

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ และนายอมร อัครวานิช ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ

### บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นผู้ให้ความเห็นชอบการกำหนดวิสัยทัศน์ภารกิจ กลยุทธ์เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท พร้อมทั้งจัดให้มีกลไกในการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการทำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการต้องไม่อยู่ในตำแหน่งประธานกรรมการ คณะกรรมการกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้ เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการที่เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

#### 1. การกำหนดนโยบาย

##### 1.1 ด้านบุคลากร

แต่งตั้งบุคคล และ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สำคัญมากำกับดูแลและบริหารงาน ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

##### คณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



### ฝ่ายบริหาร ดังนี้

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

### 1.2 งาน

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

### 1.3 การเงิน

อนุมัติแผนงบประมาณดำเนินงานประจำปี โดยมี เป้าหมายข้อมูลหลักทาง การเงิน ทั้งด้านรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิ

- งบประมาณลงทุน
- งบประมาณดำเนินการ

## 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)

## เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งนางสาวปวีศา เกิดพวงแก้ว เป็นเลขาธิการบริษัทโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บเอกสาร ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงาน การประชุมคณะกรรมการ และรายงาน ประจำปี ของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้น

## 2. กำกับดูแลการบริหารงานของกรรมการผู้จัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ การปฏิบัติเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/2 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ได้พิจารณาอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถ อนุมัติการทำธุรกรรมในกรณีของบริษัทและบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากธุรกรรมเหล่านั้นเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในลักษณะ เดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์ เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการ ทราบทุกไตรมาส เมื่อได้มีการอนุมัติรายการดังกล่าว

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดย กรรมการหรือผู้บริหารให้เลขาธิการบริษัทจัดส่งสำเนา รายงาน การมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการ นับแต่ วันที่บริษัทได้รับรายงาน

3. ดูแลทะเบียนผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมาย

4. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ การประชุม ผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดตามกฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งกฎหมาย บริษัทมหาชน



5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และกรรมการชุดย่อย จะช่วยกำกับดูแลค่าตอบแทนที่โปร่งใส และอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงขอบเขตของหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ การจัดสรรเวลาที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท เพียงพอที่จะสนใจในการสรรหากรรมการและรักษากรรมการที่ดีให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ทุ่มเทในการสร้าง คุณประโยชน์ให้แก่บริษัท อีกทั้งพิจารณาเทียบเคียงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มขนาดของบริษัทที่มีธุรกิจคล้ายคลึงกัน และเป็นไปตามกฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

### นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงในอัตราที่เหมาะสมและไม่เกินสมควร จะช่วยกำกับดูแลค่าตอบแทนที่โปร่งใส และช่วยตรวจสอบค่าตอบแทนของตำแหน่งสำคัญ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการของบริษัทลูกและผู้จัดการอาวุโส อีกทางหนึ่งด้วย โดยจะพิจารณาขอบข่ายความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งงานที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวัง หรือเป้าหมายของบริษัท คุณค่าของงานที่มีต่อบริษัท โดยจัดทำเป็นโครงสร้างเงินเดือนและแผนการจ่ายค่าจ้าง ให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม มีการจูงใจ สามารถเทียบเคียงได้กับกลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจคล้ายคลึงกัน และต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การบริหารค่าตอบแทนจะขึ้นกับการประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหาร ค่าตอบแทนอยู่ในกฎระเบียบของบริษัทและสอดคล้องกับผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

### คำตอบแทนกรรมการ

#### 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- 1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9 คน เป็นเงิน 4,620,000 บาท
- 1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นเงิน 280,000 บาท (เป็นค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมกรรมการ)

ประเภทของค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1) ค่าตอบแทนกรรมการ <ul style="list-style-type: none"><li>- ประธานกรรมการ</li><li>- กรรมการ</li></ul>	75,000 25,000	
2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย <ol style="list-style-type: none"><li>2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ<ul style="list-style-type: none"><li>- ประธานกรรมการ</li><li>- กรรมการ</li></ul></li></ol>	30,000 15,000	
<ol style="list-style-type: none"><li>2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<ul style="list-style-type: none"><li>- ประธานกรรมการ</li><li>- กรรมการ</li></ul></li></ol>		40,000 20,000

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 จำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	ชื่อ-สกุล	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
1	นายโชติ โสภณพนิช	900,000	-	-	-
2	น.ส.สุธาวรรณ ศักดิ์โกศล	300,000	360,000	-	-
3	นายอมร อัสวานันท์	300,000	-	40,000	40,000
4	นางอัจฉราพร เหมาคม	300,000	-	-	80,000
5	นาย เลา ดิง ไฟ	300,000	-	-	-
6	นายอรุณ จิรขวลา	300,000	180,000	40,000	-
7	นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ	300,000	180,000	-	40,000
8	นายสมศักดิ์ ใจตรง	900,000	-	40,000	-
9	นายชาญชัย ล้ายอดมรรคผล	300,000	-	-	-
	รวม	3,900,000	720,000	120,000	160,000

หมายเหตุ \* ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติค่าตอบแทน 5,000,000 บาท ใช้จริงตามรอบการประชุมผู้ถือหุ้น 4,900,000 บาท

## บุคลากร

### (1) จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท	ตำแหน่ง	พนักงานประจำ (คน)	พนักงานรายวัน (คน)
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)	ฝ่ายบริหาร	3	
	แผนกบัญชี	6	
	แผนกจัดซื้อ	3	
	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	4	
	ฝ่ายวิศวกรรมและการวางแผน	1	
	แผนกการเงิน	4	
	แผนกบริหารงานทั่วไป	2	
	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	ฝ่ายบริหาร	1	
	แผนกบริการลูกค้า	3	
	แผนกปฏิบัติการ	5	
	แผนกสนับสนุนปฏิบัติการ	6	
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	ฝ่ายบริหาร	1	
	ฝ่าย IT	5	
	ฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์	9	
	ฝ่ายปฏิบัติการ	81	16
รวม		135	16

หมายเหตุ: - พนักงานประจำ หมายถึง พนักงานที่รับอัตราค่าจ้างเป็นเงินเดือนประจำ  
- พนักงานรายวัน หมายถึง พนักงานปฏิบัติงานรายวันที่รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำต่อวันตามกฎหมายแรงงานกำหนด



## (2) ค่าตอบแทนของพนักงาน

### (ก) เงินเดือนและโบนัส

ในปี 2562 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานบริษัท และบริษัทย่อย ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

ประเภท	ปี 2562	ปี 2561
เงินเดือน	85,239,837.19	53,402,160.25
โบนัส	7,641,730.08	6,552,359.18
รวม	92,881,567.27	59,954,519.43

### (ข) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2562

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

(หน่วย : บาท)

	ปี 2562	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ	3,873,002.56	3,127,179.29

### (ค) สวัสดิการอื่น

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

สารสนเทศ (Information Technology) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety and Health) ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของบริษัท มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลให้บริษัทก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professional) และก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล (International Standardization) ต่อไป

## 5.2 การอบรมพนักงานประกอบด้วย

แผนการฝึกอบรมเสริมทักษะประจำปี สำหรับฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกระดับ โดยเป็นการจัดอบรมภายในและสัมนาภายนอก ในปี 2562 มีการจัดอบรม ดังนี้

1. Professional Excel Advance Essential Workshop
  2. ชื่อมัดดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
  3. Process quality improvement by Lean
- การจัดอบรมภายนอก 41 หลักสูตร ดังนี้
1. Mini Master of Management Program
  2. หลักสูตร การประชุมผู้ถือหุ้นการประชุมคณะกรรมการ
  3. Board Reporting Program (BRP) 29/2019
  4. Chief Transformation Officer (CTO) สำหรับผู้บริหารระดับสูง (CEO หรือ C-Level)
  5. การแก้ไขปัญหาด้านเอกสารบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการรับรู้รายการบัญชี
  6. กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารงานบุคคลอย่างเหนือชั้น

## (3) การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานของบริษัท ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ปี 2562 มีพนักงานลาออกและครบเกษียณอายุ 70 คน และมีการรับพนักงานใหม่ 60 คน
- ปี 2561 มีพนักงานลาออกและครบเกษียณอายุ 53 คน และมีการรับพนักงานใหม่ 57 คน
- ปี 2560 มีพนักงานลาออกและครบเกษียณอายุ 82 คน และมีการรับพนักงานใหม่ 88 คน

## (4) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

## (5) การพัฒนาบุคลากร

### 5.1 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกระดับ ให้ได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทั้งเรื่องการบริหาร การจัดการ (Management) เทคนิคการปฏิบัติงาน (Technical) เทคโนโลยี

7. IR Workshop "Effective MD&A: Best Practices & Tips" & Visit PTTOR's Oil Business Academy
8. IDP เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
9. เทคนิคการจัดทำ Job Description บนพื้นฐาน Competency และ KPIs รุ่นที่ 26
10. DCP 283/2019
11. ประเด็นปัญหาเอกสารรับ-จ่ายเงินทางบัญชี
12. ปัญหาภาษีของธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การวางแผนการทำสัญญาตามกฎหมายใหม่และวิธีการบันทึกบัญชี
13. เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
14. นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร
15. หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries ปี 2562
16. ประเด็นปัญหาการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
17. เทคนิคการดำเนินการเรื่องหนี้และลูกหนี้ที่มีปัญหา
18. พิชิตใจลูกค้าด้วย 5 ทักษะบริการ
19. การปรับปรุงรายการยืมที่ต้องมีในงบการเงิน
20. ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์
21. การบันทึกรายการปรับปรุงรายได้-รายจ่าย ทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกิจการแบบมืออาชีพ
22. เทคนิคการเขียน CG Report ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
23. Audit adjustments
24. Case Study สุดฮิต ส่อแววทุจริตเงินสดในองค์กร พร้อมวิธีการป้องกัน
25. TFRS 16 สัญญาเช่าและประเด็น Deferred Tax
26. The next age of marketing digital marketing
27. ปรับปรุงพัฒนาโลจิสติกส์สู่ความเป็นเลิศด้วยสินค้า
28. ผู้นำยุค 4.0 เก่งทั้งคนทั้งงานนำกลยุทธ์สู่ผลลัพธ์เหนือคู่แข่ง
29. Proactive CRM and CEM Loyalty Solution
30. Coaching for Leadership
31. สร้างเฟสบุ๊คเพจ สำหรับนักการตลาด และ SME ยุคใหม่ 2019
32. 7 ขั้นตอนสู่การเป็นนักขายชั้นยอด รุ่นที่ 9
33. จุดพลังการบริการด้วยใจ สู่การบริการที่เป็นเลิศ
34. ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
35. ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ (ช่างแอร์)
36. ยกระดับผลงานของทีมด้วยทักษะการบริหารและจัดการคนรุ่นที่ 9

37. การทำงานเชิงรุก สำหรับหัวหน้างาน เพื่อมุ่งผลลัพธ์สู่องค์กร
38. ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Productive Supervisor รุ่น 7
39. การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงาน
40. เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชา
41. สุดยอดเทคนิคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ รุ่น 12

## (6) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

บริษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยได้มีแนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุในวัตถุประสงค์ความปลอดภัยดังต่อไปนี้

(6.1) บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งพนักงานและผู้บริหารเข้ารับการอบรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบและตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ได้แก่ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การอบรมความปลอดภัยทุกระดับตามที่กฎหมายกำหนด และยังมีการอบรมภาคปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมการป้องกันท่าเรือตามระเบียบราชการต่างๆไตรมาส ในปัจจุบันท่าเรือของบริษัทได้รับการรับรอง SOC ตาม ISPS Code เรียบร้อยแล้ว

(6.2) บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่การปฏิบัติงานเพื่อเป็นการยกระดับทั้งการบริการ และความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน

- ปรับปรุงอาคารคลังสินค้าโดยการเปลี่ยนหลังคากระเบื้องใยหินเป็นแผ่นเมทัลชีท
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในพื้นที่บริษัท
- ติดตั้งป้ายและกำหนดเส้นทางเดินรถในพื้นที่คลังสินค้า
- นำเทคโนโลยีเพื่อใช้สนับสนุนการตรวจตรารักษาความปลอดภัย
- ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างท่าเรือทุกปีและวางแผนดำเนินการซ่อมบำรุง

## (7) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

(7.1) บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

- แต่งตั้ง จป.วิชาชีพ สำหรับดูแล วิเคราะห์ และปรับปรุงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม



- ส่งแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปีให้กับกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา
- จัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน และฝึกอบรมพนักงาน ให้มีความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน
- ติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- จัดทำป้ายแสดงข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง ณ สถานที่ประกอบกิจการ
- ดำเนินการส่งพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น จป.หัวหน้างาน, มาตรฐานช่างไฟฟ้าในอาคาร, ความปลอดภัยการใช้รถยก
- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- 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 ประตุนิรภัย เป็นประจำ รายวัน สัปดาห์ รายเดือน
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพื้นที่ในการทำงานเพื่อลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน เช่น กำหนดเส้นทางการเดินทางเท้า/รถยนต์ แยกพื้นที่ส่วนการพิมพ์ออกจากพื้นที่การทำงาน ติดตั้งระบบกรองอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน
- มีการตรวจสอบและแบ่งพื้นที่การปฏิบัติงาน โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งาน ระบบ VMS ระบบไม้กั้น

(7.3) ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม

(7.4) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการดำเนินงานของบริษัทต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม

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

- จัดการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เดือนละ 1 ครั้ง
- กำหนดนโยบายความปลอดภัย ส่งให้ผู้บริหารลงนาม และติดประกาศภายในบริษัทให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติ
- สำนวความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม ในสถานที่ทำงานเป็นประจำทุกเดือน โดย คณะทำงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
- วางแผนเพื่อส่งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานชุดใหม่ เข้าอบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ)



# การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท กรุงทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ได้มีการกำหนดหลักการดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังต่อไปนี้

## หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กรุงทพโสภณ 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 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

## การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

#### 1.1 การตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิในการเป็นเจ้าของ มีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และมีอำนาจควบคุมบริษัทโดยผ่านทางคณะกรรมการซึ่งผู้ถือหุ้นได้เลือกตั้งเข้ามาให้ทำหน้าที่แทนตน บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การใช้สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการ หรือสิทธิการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ จะได้รับการปกป้องคุ้มครองและสนับสนุนส่งเสริมให้สามารถใช้อำนาจได้อย่างเต็มที่ การติดต่อสอบถามและการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ไว้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น และนักลงทุน และยังเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ของบริษัททาง website : [www.kwc.co.th](http://www.kwc.co.th) ด้วย

#### 1.2 การส่งเสริมการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสิทธิที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของผู้ถือหุ้น และมีความสำคัญต่อการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของกิจการ คณะกรรมการจึงให้

ความสำคัญถึงสิทธิของการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนส่งเสริมการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมได้รับสารสนเทศที่จำเป็นเกี่ยวกับวาระการประชุมอย่างเพียงพอเป็นการล่วงหน้า เพื่อการตัดสินใจลงมติ มีสิทธิแสดงความเห็นและซักถามกรรมการและมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ซึ่งการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้จากขั้นตอนต่างๆ ที่บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

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

(2) การอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม: วัน เวลา และสถานที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้น สามารถมาร่วมประชุมได้โดยง่าย เช่น ในปี 2562 บริษัทกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเฮลิคอปเตอร์ 1-3 ชั้น อีแอลโรงแรมเอ็มโพเรียม สวีท บาย ชาเทรียม เลขที่ 622 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมาใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวก

(3) การให้ข้อมูลประกอบการประชุม: บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระล่วงหน้าไว้ใน website : [www.kwc.co.th](http://www.kwc.co.th) ของบริษัทก่อนวันประชุม 30 วัน และมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันประชุม หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองก็มีหนังสือเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ที่เห็นว่าเหมาะสมมาเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งลงประกาศบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกันล่วงหน้า เช่น ในปี 2562 บริษัทลงประกาศทางหนังสือพิมพ์ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

(4) การอำนวยความสะดวกให้ลงทะเบียนล่วงหน้า: ในวันประชุม บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลา

ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง บริษัทได้เก็บข้อมูลของ ผู้ถือหุ้นไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง

(5) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นที่ประชุม: ในการประชุมผู้ถือหุ้น ปกติกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะในเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี บรรยากาศของการประชุมมีความเป็นกันเอง และมีข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์จากผู้ถือหุ้น การที่บริษัทส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นด้วยวิธีดังกล่าว ทำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 27 ราย และโดยการมอบฉันทะ 29 ราย รวมทั้งสิ้น 56 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,802,238 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.37 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

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

### 2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น หรือ ซักถามผู้บริหาร และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ข้อบังคับของบริษัทจึงได้กำหนดให้เรื่องที่สำคัญต้องนำเสนอประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติก่อน เช่น ผลการดำเนินงาน งบการเงิน การจัดสรรกำไรของปีที่ผ่านมา การเลือกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดำเนินงานบริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า

เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาก่อนการระบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างแท้จริง โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 12 เดือนจนถึงวันที่เสนอเรื่อง โดยสามารถเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่ วันที่ 19 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ [www.kwc.co.th](http://www.kwc.co.th) ระบุถึงขั้นตอน และวิธีการพิจารณาที่ชัดเจน และโปร่งใส โดยผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการได้ผ่านทาง E-mail address : [infokwc@kwc.co.th](mailto:infokwc@kwc.co.th) หรือทางจดหมายลงทะเบียนถึงเลขานุการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ภายในเวลาที่กำหนดก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากบริษัทจะได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และเอกสารประกอบใน website : [www.kwc.co.th](http://www.kwc.co.th) ของบริษัทแล้ว บริษัทยังได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันประชุม และลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในวันประชุม บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมนอกจากผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ ณ วันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นและได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทก็ได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับฟังคำถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

ในการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทจะแจ้งรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ และระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยประธานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง จะเป็นผู้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมกันพิจารณาหรือนำไปดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไปและให้มีการจดบันทึกในรายงานการประชุม

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

ได้อย่างอิสระตามที่เห็นสมควร และในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้กำหนดให้ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง กรรมการเป็นรายบุคคลซึ่งในการลงมติแต่ละวาระนั้น ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามที่บริษัท นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะแจกใบลงคะแนนให้เฉพาะท่านผู้ถือหุ้น ที่คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนั้นๆ มีผู้ถือหุ้น ลงมติเห็นด้วย ลงมติไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงอย่างละ กี่เสียง และให้ถือเสียงข้างมากของผู้ออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง เท่ากันทั้งหมดทุกราย โดยมีการ บันทึกมติเกี่ยวกับจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และมีการ จัดทำบันทึกรายงานการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน แล้วนำ ส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ให้แก่หน่วยราชการ ที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด และเผยแพร่รายงาน การประชุมผู้ถือหุ้นทาง web-site : [www.kwc.co.th](http://www.kwc.co.th) ของ บริษัท หลังวันประชุม 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และบุคคล ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

## 2.2 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลภายใน ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือหาผลประโยชน์ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ บริษัทจึงมีนโยบายกำหนด ให้กรรมการ และผู้บริหารถือปฏิบัติตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดพร้อมทั้งรายงานให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัททราบ

นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดนโยบาย ให้ถือเป็น จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทว่า นอกจากปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้ว ไม่ให้เปิดเผยความลับ ของบริษัทและลูกค้า ไม่นำข้อมูลความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ ของตนเองหรือบุคคลอื่น ซึ่งถือเป็นวินัยอย่างหนึ่งที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

## 2.3 การกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับส่วนได้เสีย

ในกรณีที่กรรมการ กรรมการ และผู้บริหารของ บริษัทมีส่วนได้เสีย นโยบายของบริษัทกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ส่วนได้เสียของตน และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ คณะกรรมการ บริษัทสามารถพิจารณาเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งของ

ผลประโยชน์กับธุรกรรมของบริษัท และสามารถตัดสินใจเพื่อ ประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการ และผู้บริหาร ที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทไม่มีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

## หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจะตระหนักในความสำคัญของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็น ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหนึ่งดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมี นโยบายให้ความสำคัญ และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มอื่น ทั้งในกลุ่มพนักงานของบริษัท ลูกค้า สถาบันการเงิน ที่เกี่ยวข้อง คู่ค้า และสังคม รวมทั้งมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน ได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และเป็นไปตาม ข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่างๆ ทุกกลุ่มอันจะก่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินงาน และ สร้างความมั่นคงให้กับองค์กร โดยบริษัทได้ปฏิบัติต่อ ผู้มีส่วน ได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น** บริษัทให้ความสำคัญ และเคารพต่อสิทธิของ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค มีการบริหารจัดการองค์กร บนหลักแห่งความระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ กิจการของบริษัทมีความเจริญเติบโตก่อให้เกิดผลตอบแทน ที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการแจ้งผลการดำเนินงาน และ เอกสารเกี่ยวกับงบการเงินแก่ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง โปร่งใส และจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยแจ้งข้อมูลให้ทราบล่วงหน้า ก่อนทุกครั้ง

**พนักงาน** บริษัทจัดให้มีสวัสดิการ และผลตอบแทน ที่เหมาะสมแก่พนักงาน สนับสนุนให้พนักงานมีความเจริญ ก้าวหน้า ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถของ พนักงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

**ลูกค้า** บริษัทตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า สนองความต้องการของลูกค้าด้วย ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และบริการที่ดีเลิศอย่างเสมอภาค ให้ ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนถูกต้อง เป็นธรรม และให้เกียรติ ลูกค้าอยู่เสมอ

**คู่ค้า** บริษัทให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน เพื่อผลักดัน การดำเนินงานของบริษัทให้ประสบผลสำเร็จ ตั้งมั่นอยู่ใน ความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมต่อกัน

**สังคม** บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญและสนับสนุน นโยบายและกิจการงานต่างๆ ของทางภาคราชการ หรือ ภาคเอกชนตามสมควรแก่กรณี ดำเนินธุรกิจ หรือควบคุมให้ มีการปฏิบัติอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลีกเลี่ยงการให้ ความร่วมมือหรือการสนับสนุนผู้ที่ประกอบธุรกิจอันไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย หรือธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม และปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม

ส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบรรดาพนักงานและผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

**คู่แข่งทางการค้า** บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ทุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการแข่งขันด้านคุณค่าและความประทับใจในบริการและคุณภาพของผลงานที่เป็นเลิศ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า มากกว่าการแข่งขันทางด้านราคา ซึ่งในกรณีที่ต้องใช้ราคาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณาคัดเลือก บริษัทฯ ก็ได้เสนอราคาอย่างสมเหตุสมผลมาโดยตลอด

แนวทางในการปฏิบัติ

(1) มีการแข่งขันทางการประกอบธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีนโยบายใช้วิธีการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

(2) บริษัทฯ จะมุ่งเน้นที่การเสนอราคาที่เป็นธรรมซึ่งมีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลงานและความคาดหวังของลูกค้า

(3) ปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้างอย่างเคร่งครัด

(4) ส่งมอบบริการและผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าด้วยราคาที่ยุติธรรม

### 3.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy)

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และพัฒนาระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้

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

2) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริต

ภายในบริษัท รวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม

3) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน โดยการไม่เอาเปรียบพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจน บุคคลในสังคม และปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมอย่างเป็นธรรม

4) ดำเนินธุรกิจโดยให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายงานและมีอนาคตในการทำงานอย่างยุติธรรม

5) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อมาตรฐานของบริการ โดยนำเสนอการบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประโยชน์ต่อสุขอนามัย ความปลอดภัยต่อพนักงาน ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องในราคาที่เหมาะสม เพื่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ผู้บริโภคและสังคม

6) ดำเนินธุรกิจโดยสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและรักษาสีสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์การใช้พลังงานน้ำ เชื้อเพลิงฟอสซิล และกระดาษอย่างมีประสิทธิภาพ

7) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน หากปราศจากชุมชนที่แข็งแรง ธุรกิจก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้น การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน คือ สิ่งที่ต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ และบริษัทย่อยสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนชุมชนและโครงการด้านการศึกษาสำหรับโรงเรียน สถาบันการศึกษาในชุมชน และมุ่งเน้นช่วยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในชุมชน รวมถึงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ

8) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในด้านนวัตกรรมต่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงมีนโยบายด้านการตลาด การลงทุนและการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการให้บริการพิเศษตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม

### 3.2 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม(พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม) ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณ บริษัทฯ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ



ของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

## คำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน รวมถึง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

## รูปแบบของการคอร์รัปชัน ประกอบด้วย 4 รูปแบบหลัก

1. การช่วยเหลือทางการเงิน เมือง หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลบริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมืองมีอาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง และจะไม่นำเงินทุน หรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นใดไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ

2. การบริจาคเพื่อการกุศล อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัทฯ เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสำหรับการคอร์รัปชัน และเพื่อไม่ให้เกิดการบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝง บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมได้ดังต่อไปนี้

2.1 ต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริง และมีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง

2.2 ต้องพิสูจน์ได้ว่าการบริจาคเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับ บุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เช่น การติดตราสัญลักษณ์ (Logo) การประกาศรายชื่อ ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

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

3.1 ต้องพิสูจน์ได้ผู้ขอเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง 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 มีกระบวนการที่จะทำการพิจารณา รายละเอียดเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

1. กระบวนการหาข้อเท็จจริง บริษัทฯ กำหนดช่องทางในติดต่อและรับเรื่องร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์ รายงานประจำปี หัวข้อรายงานบรรษัทภิบาล และในคู่มือจริยธรรมธุรกิจนี้ โดยกำหนดกระบวนการหาข้อเท็จจริงที่รวดเร็วและเป็นระบบประกอบด้วย

1.1 ความชัดเจนเพียงพอ รายละเอียดของเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต้องเป็นความจริง และ/หรือมีความเพียงพอที่จะนำสืบได้

1.2 สารสำคัญ เบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่มีสารสำคัญ ผู้รับเรื่องจะพิจารณาส่งให้คณะกรรมการสอบสวน ซึ่งสมาชิกประกอบด้วย กรรมการกลาง (Compliance) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยงานต้นเรื่องของผู้ถูกร้องเรียน และหน่วยงานต้นเรื่องของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเป็นพนักงาน) เพื่อขยายผลหาข้อเท็จจริง

1.3 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก

1.4 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เว้นแต่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลจะทำให้บริษัท 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 มีหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพอีสเทิร์น จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเรื่องที่เกิดขึ้น โดยการพิจารณาความเหมาะสมของการนำเสนอรายงานต่อผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ดังต่อไปนี้

3.1 กรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงเทพอีสเทิร์น จำกัด (มหาชน) (Managing Director) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานปกติ งานบริหารภายใน ที่มีผลกระทบต่อหน้าร้าน ร้ายแรงและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพอีสเทิร์น จำกัด (มหาชน)

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ/หรือการจงใจกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรง

3.3 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) เป็นเรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ และ/

หรือเพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการกำกับดูแล และ/หรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อผู้บริหารระดับสูง

4. กระบวนการลงโทษ และการแจ้งผลการดำเนินการ

4.1 การลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานของบริษัท และ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.2 กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัท จะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

4.3 หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ

4.4.1 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ของพนักงานคนใด จะมีการตรวจสอบตามกระบวนการทางวินัยของบริษัท และอาจมีการตักเตือน ลงโทษหรือเลิกจ้าง นอกจากนั้นยังอาจมีการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา หากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติโดยเจตนา

4.4.2 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ของกรรมการบริษัท จะมีการตรวจสอบและอาจมีการลงโทษโดยการตักเตือน หรือบทลงโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ นอกจากนั้นยังอาจมีการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา หากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติโดยเจตนา

## นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 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 พนักงานบริษัท ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม

2. พนักงานบริษัท ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้หัวหน้างาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับหัวหน้างานหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้

3. บริษัท จะให้เป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัท กำหนดไว้ใน Whistleblower Policy (แจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง)

4. ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้น ผิดกฎหมาย

5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้

6. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวินัยธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้ง การทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

## ข้อกำหนดในการดำเนินการ

1. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนและลดตำแหน่ง การโยกย้าย การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน การให้ผลตอบแทน รวมถึงการลงโทษพนักงาน และการไล่ออก โดยกำหนดให้หัวหน้างานทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณบริษัท คู่มือบรรษัทภิบาล นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัท จะกำหนดขึ้นต่อไป

3. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องป้องกันการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ทุกระดับต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือคู่มือของบริษัทด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

3.1 ของกำนัล การให้มอบหรือรับ หมายถึง สิ่งของต่างๆ ที่สามารถมอบให้หรือรับไว้ กับบริษัทอื่นอาทิ สมุดโน้ต ปฏิทินฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ แต่บริษัท มีประกาศนโยบายการไม่รับกระเช้าของขวัญต่างๆ ส่วนการเลี้ยงรับรอง หมายถึง การเลี้ยงอาหารในการจัดประชุมต่างๆ สามารถจัดเลี้ยงและรับได้ตามความเหมาะสม

3.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุนบริษัทไม่มีนโยบายการรับเงินบริจาค แต่การให้เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

3.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัท และการติดต่อกับภาครัฐ จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.4 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้าง กับภาคเอกชน รวมถึงกลุ่มบริษัทในเครือ ห้ามให้หรือ รับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของ บริษัทฯ และการติดต่อกับภาคเอกชนรวมถึงกลุ่มบริษัท ในเครือจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.5 การใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ต้องปฏิบัติตาม ข้อบังคับของบริษัท

3.6 การใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ต้องปฏิบัติตาม ข้อบังคับของบริษัท

3.7 การแต่งตั้งผู้ขาย (Supplier) ต้องปฏิบัติตาม ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง

3.8 บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ลงโทษหรือให้ผลทางลบ กับพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้น จะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 และในปี 2561 บริษัทได้รับการรับรองจาก คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561

## **แนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริต คอรัปชัน เรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)**

หลักการตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพนักงานยึดถือ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน แล้วนั้น เพื่อให้พนักงาน มีแนวปฏิบัติเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์ อื่นใด ตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจให้เป็นไป ในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้าน ทุจริตคอรัปชัน จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติฉบับนี้ขึ้น โดยให้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท

### **แนวทางปฏิบัติ**

#### **1. การให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด**

1.1 การให้ของขวัญหรือของที่ระลึก ตามประเพณีนิยม สามารถกระทำได้โดยไม่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และจารีตประเพณีท้องถิ่น เช่น สำหรับประเทศไทยไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อโอกาส ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. และควรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของ บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ดังต่อไปนี้

1.1.1 ปฏิทิน ไดอารี่

1.1.2 สินค้าของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม (Company Product)

1.1.3 สินค้าที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม (Corporate Logo/Corporate Brand)

1.1.4 สินค้าโครงการหลวง โครงการใน พระราชดำริ สินค้าชุมชนในพื้นที่ ปฏิบัติการของบริษัทฯ และบริษัท ในกลุ่ม หรือสินค้าเพื่อการกุศล หรือ สาธารณประโยชน์ หรือสินค้าที่ สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.2 การให้ของขวัญ ของที่ระลึก ควรดำเนินการ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ

1.3 ไม่ให้ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด แก่คู่สมรส บุตร หรือผู้เกี่ยวข้องของ เจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า คู่ค้า และบุคคลที่ติดต่อด้วย เนื่องจาก โดยพฤติการณ์ถือว่าการรับแทน

1.4 การให้ของขวัญเนื่องในโอกาสสำคัญ ทางธุรกิจ อาทิ วันสถาปนาการจัดตั้ง การลงนามสัญญา ทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ แต่หากมูลค่าของขวัญ เกินกว่า 3,000 บาท ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

\*ปกติประเพณีนิยม หมายความว่า เทศกาลหรือ วันสำคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และหมายความรวมถึง โอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือ ตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย (อ้างอิงจากระเบียบ สำนักราชเลขาธิการ ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ เจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2544)

#### **2. การเลี้ยงรับรอง**

2.1 การใช้จ่ายสำหรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ อาทิ การเลี้ยงรับรองเป็นอาหารและเครื่องดื่ม การเลี้ยงรับรอง ในรูปแบบการกีฬา และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง กับการปฏิบัติทางธุรกิจ หรือเป็นจารีตทางการค้า รวมถึงการ ให้ความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ แต่ต้อง เป็นการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล และไม่ส่งผลกระทบ ต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์

#### **3. การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือ เจ้าหน้าที่รัฐ**

3.1 การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถทำได้ตามความเหมาะสม โดยต้อง ทำในนามบริษัท และมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบาย CSR ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ควรมีหลักเกณฑ์ แผนงาน การวัดผลที่ชัดเจน และดำเนินการผ่านขั้นตอน ระเบียบ ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ที่ได้กำหนดไว้



3.2 การจัดทำกิจกรรม CSR หรือกิจกรรมใดๆ ในนามบริษัท และบริษัทในกลุ่ม ต้องยกเว้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนพรรคการเมือง

#### 4. การรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด

4.1 บุคลากรของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม งดรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด ในทุกกรณี และมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายงดรับของขวัญดังกล่าวอย่างทั่วถึง

4.2 กรณีที่มีความจำเป็น ต้องรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถส่งคืนได้ ให้แต่ละสายงานแต่งตั้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการรวบรวมสิ่งของดังกล่าว และดำเนินการบริจาคให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ต่อไป เว้นแต่

4.2.1 กรณีเป็นของบริโภคซึ่งมีวันหมดอายุ น้อยกว่า 1 เดือน ให้เป็นดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาส่วนงานที่ได้รับของขวัญ ในการบริหารจัดการ

4.2.2 กรณีปฏิทิน ไดอารี่ ที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท พนักงานสามารถรับเป็นของขวัญส่วนตัวได้

4.2.3 กรณีเป็นการรับของขวัญ ของที่ระลึก ในนามองค์กรต่อองค์กร เช่น การลงนามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ ของขวัญ ของที่ระลึก ดังกล่าว จะต้องเป็นทรัพย์สินของบริษัท

#### 5. การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการโดยใช้งบประมาณของคู่ค้า

5.1 การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่ค้า สามารถกระทำได้ หากเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญาแต่ต้องไม่มีลักษณะแฝงการทอ้งเกี่ยวกับการรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่ค้า ในกรณีที่มิได้ระบุในข้อตกลงสัญญา สามารถกระทำได้ หากพิจารณาแล้วว่าการรับข้อเสนอดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และบริษัทในกลุ่ม ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาและเป็นไปตามระเบียบของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม

5.2 ไม่รับข้อเสนอเกี่ยวกับการอบรม สัมมนา ที่มีลักษณะแฝงทอ้งเกี่ยว โดยปราศจากเจตนาในการถ่ายทอดความรู้อย่างแท้จริง

#### 6. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

6.1 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม

#### 7. การบริจาคและให้การสนับสนุนกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงองค์กรการกุศล

7.1 การบริจาคและให้การสนับสนุนแก่องค์กรใดๆ ต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

7.1.1 เป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ และ/หรือมีการจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

7.1.2 การดำเนินการต้องกระทำในนามบริษัท และบริษัทในกลุ่ม อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม

7.1.3 ไม่ควรจ่ายเงินตรงไปที่เจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลใดๆ ในนามบุคคล เว้นแต่มีรายละเอียดระบุในหนังสือขอรับการสนับสนุนชัดเจน และมีหลักฐานการรับการสนับสนุนเป็นลายลักษณ์อักษร

7.1.4 ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคและ/หรือการสนับสนุนได้ถูกนำไปเพื่อใช้ประโยชน์ของสาธารณะ และ/หรือตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริจาคและ/หรือการสนับสนุนอย่างแท้จริง

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

##### 4.1 การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทมีนโยบายให้การดำเนินงานและการบริหารจัดการของบริษัท เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ซึ่งนอกจากการเผยแพร่ผ่านวารสารต่างๆ ของบริษัทแล้วยังมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมถึงเปิดเผยข้อมูลผ่าน web-site : [www.kwc.co.th](http://www.kwc.co.th) ของบริษัท โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ



ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะรวมถึงรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และการปฏิบัติตามนโยบายนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ

#### **4.1.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย**

บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและกำหนดวิธีปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดอบรมชี้แจง และได้ออกเป็นระเบียบให้พนักงานถือปฏิบัติตามนโยบาย พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติ เพื่อประเมินผล และปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และได้เผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัททาง web-site : [www.kwc.co.th](http://www.kwc.co.th)

#### **4.1.2 รายงานทางการเงินและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี คณะกรรมการจึงดูแลให้การเงินดังกล่าวนอกจากจะจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้องบการเงิน ก่อนรายงานของผู้สอบบัญชีด้วย

#### **4.1.3 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการ และผู้บริหาร จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามรายการต่างๆ เช่น รายการเกี่ยวโยง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล. 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 รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง**

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

#### รายงานการถือหุ้นของกรรมการ

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนหุ้น 2562	จำนวนหุ้น 2561
1	นายโชติ โสภณพนิช	*103,632	*103,632
2	นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล	ไม่มี	ไม่มี
3	นายอมร อัสวานันท์	ไม่มี	ไม่มี
4	นางอัจฉราพร เหมาคม	ไม่มี	ไม่มี
5	นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ	17,350	17,350
6	นายอรุณ จิรชวาลา	ไม่มี	ไม่มี
7	นายสมศักดิ์ ใจตรง	ไม่มี	ไม่มี
8	นายเลา ดิง ไฟ	90,000	90,000
9	นายชาญชัย ล้ายอดมรรคผล	ไม่มี	ไม่มี

\* รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง

#### รายงานการถือหุ้นของผู้บริหาร

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนหุ้น 2562	จำนวนหุ้น 2561
1	นายเจริญ ฟองสถาพร	ไม่มี	ไม่มี
2	นางสาวสุกัญญา ปรีชาหาญ	ไม่มี	ไม่มี
3	นางสาวปวีศา เกิดพวงแก้ว	ไม่มี	ไม่มี

#### 4.1.5 นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

เพื่อสะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารบริษัทได้แจ้งจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการที่แต่ละคนได้รับไว้ในหมวด 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ

#### 4.1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งเปิดเผยประวัติของกรรมการแต่ละคน และข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ รวมทั้งการทำหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในหมวด 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงประสิทธิภาพ ความรู้ความสามารถของกรรมการในการที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้

ในปี 2562 ได้มีโอกาสต้อนรับผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด (บริษัทย่อย) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และได้มีการให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนดังนี้

รูปแบบกิจกรรม	จำนวนครั้ง
ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ	1
การตอบคำถามผู้ถือหุ้นและนักลงทุน (ทางโทรศัพท์)	12

## 4.2 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบทั้งโดยผ่านช่องทาง และสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ และผ่าน Web Site ของบริษัท [www.kwc.co.th](http://www.kwc.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถทราบข้อมูลที่สำคัญ และกิจกรรมของบริษัทอีกทางหนึ่ง และในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายเลขาและบริหารงานทั่วไป ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-871-3191 ต่อ 229 หรือ e-mail : [infokwc@kwc.co.th](mailto: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

คณะกรรมการกำหนดให้มีคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ประเมินปัจจัยความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท และทำการวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดปัจจัยความเสี่ยง กำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง และเสนอมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงนั้น พร้อมให้เสนออยู่ในแผนงบประมาณประจำปี

### 5.3 จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำ “คู่มือจริยธรรม” สำหรับการประกอบธุรกิจ กำหนดข้อประพฤติปฏิบัติ สำหรับให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือในการปฏิบัติงาน และได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวจัดทำเป็นเอกสารซึ่งมีสาระครอบคลุมรวมไปถึงการปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วนรวม และดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริงอย่างเคร่งครัด และคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

บริษัทได้ออกข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท และบริษัทย่อยเป็นลายลักษณ์อักษรโดยได้ถือปฏิบัติและติดตามอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

#### อุดมการณ์ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยรวมเรียกว่ากลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจคือ

#### 1. ตั้งมั่นในความเป็นธรรม

กลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” มีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้บริกาที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม ดำเนินธุรกิจให้มีความมั่นคง มีผลกำไร เพื่อส่งผลดีให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนให้ผู้เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม โดยเท่าเทียมกัน

#### 2. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ และเชื่อมั่นในคุณค่าของคน

กลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” มุ่งกระทำการทุกอย่างด้วยความตั้งใจ ให้เกิดผลในความเป็นเลิศในด้านทรัพยากรบุคคลกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่า และสำคัญยิ่งจึงยึดถือปฏิบัติตลอดมา ในการเลือกผู้ที่มีความสามารถเข้ามาทำงาน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับกลุ่ม ขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นคง และความผูกพันทางใจให้พนักงานเกิดความมั่นใจที่จะทำงานกับกลุ่มตลอดไป



### 3. ก่อมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีต่อประเทศชาติ สังคม และสิ่งแวดล้อม

#### จริยธรรมในการประกอบธุรกิจของกลุ่ม

กลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจดังนี้

#### 1. การให้เป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

กลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน คู่แข่ง ฯลฯ

#### 2. การหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ

กลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ไม่ประสงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รับหรือให้ผลประโยชน์แก่บุคคลใดในการดำเนินธุรกิจที่ขัดต่อจริยธรรมและกฎหมาย

#### 3. การไม่เลือกปฏิบัติ

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

### ข้อพึงประพฤติปฏิบัติ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

เพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” จึงกำหนดข้อพึงปฏิบัติไว้ให้นำไปใช้ในการทำงาน โดยถือเอาคุณธรรมและความสุจริตเป็นที่ตั้ง ดังต่อไปนี้

#### นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” มุ่งมั่นในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในทุกที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดเป็นนโยบายดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเคารพจารีตประเพณีท้องถิ่นในประเทศที่บริษัท เข้าไปดำเนินธุรกิจ
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่กระทำการช่วยเหลือสนับสนุน หรือร่วมมือส่งเสริมการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น

### ความรับผิดชอบต่อบริษัทและทรัพย์สินของ กลุ่ม

#### “กรุงเทพโสภณ”

ทรัพย์สินของกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” หมายถึง สิ่งหามทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ทั้งปวงของกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” รวมถึง เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ ข้อมูล สิทธิ เอกสาร สิทธิ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ และความลับของกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สินของ กลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และดูแลมิให้เสื่อมเสีย สูญหาย อีกทั้งไม่ใช้ทรัพย์สินของกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” โดยไม่เกิดประโยชน์แก่กลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” หรือไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้อื่น โดยจัดเป็นกลุ่มหลัก คือ

#### การปกป้องทรัพย์สินของบริษัท

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพยากร และทรัพย์สินของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติดังนี้

1. จะต้องใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. จะต้องช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัท เสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ

#### นโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

1. บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อเชื่อม และโปรแกรมการใช้งาน ในบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ในงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
2. หลักเกณฑ์การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน หากไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดทางวินัยในการทำงานเช่นเดียวกัน
3. การเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการขออนุญาตเข้าใช้งานโดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ที่จะขอใช้บริการเป็นผู้ขอ และปฏิบัติตามขั้นตอนการขอเข้าใช้ระบบที่บริษัทกำหนดไว้
4. บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ไม่สนับสนุน และไม่ยินยอมให้พนักงานของบริษัท กระทำผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. พนักงานทุกคนมีหน้าที่รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบให้สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม อุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม ข้อมูล รวมไปถึงรหัสผ่านของพนักงานถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)

6. ผู้ใช้งานจะต้องทำความเข้าใจ และลงนามเพื่อยืนยันว่าจะปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ และการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในนโยบายนี้ ผู้ใช้งานต้องทำความเข้าใจและลงนามเพื่อยืนยันอีกครั้ง

7. บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการภายใต้กฎหมายไทย ดังนั้นการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ และการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และกฎหมายประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

#### **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ**

การรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม “กรุงเทพมหานคร”

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ ของ กลุ่ม “กรุงเทพมหานคร” ได้แก่ การมีกิจกรรมหรือกระทำการใดๆ อันอาจทำให้กลุ่ม “กรุงเทพมหานคร” เสียผลประโยชน์ หรือได้ประโยชน์น้อยกว่าที่ควร หรือ เป็นการแบ่งผลประโยชน์ จากกลุ่ม “กรุงเทพมหานคร”

1. การแข่งขันกับกลุ่ม “กรุงเทพมหานคร” กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงประกอบกิจการดำเนินการ หรือลงทุนใดๆ อันเป็นการแข่งขันกับกิจการของกลุ่ม “กรุงเทพมหานคร”

2. การซื้อหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนในกิจการของกลุ่ม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงมีหรือ ซื้อหุ้น หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนของบริษัท หรือ ธุรกิจที่ดำเนินการแข่งขันกับกลุ่ม “กรุงเทพมหานคร” ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท หรือกิจการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

3. การลงทุนหรือมีหุ้นอยู่ก่อนแล้ว หรือได้มาโดยทางมรดก หรือการให้ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ได้ลงทุน หรือได้มาซึ่งกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรืออาจเป็นการแข่งขันกับกลุ่ม “กรุงเทพมหานคร” หรือมีหุ้นของกลุ่มแข่งขันก่อนที่จะเข้ากลุ่ม “กรุงเทพมหานคร” ต้องแจ้งให้ทราบก่อนเข้ากลุ่มหรือ กรณีที่กลุ่ม “กรุงเทพมหานคร” เข้าไปทำธุรกิจนั้นในภายหลังต้องแจ้งให้กลุ่มได้ทราบทันที

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ถือหุ้นของบริษัท จะต้องรายงานเมื่อมีความเคลื่อนไหว หากมีการซื้อ ขายหุ้น บริษัททุกขณะต่อกรรมการผู้จัดการ หรือ เลขาธิการบริษัท

#### **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพมหานคร” ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้เกิดการ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทแสวงหาประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

2. ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นต้องไม่ส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

3. ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้ประกาศของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

4. กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษาในบริษัท หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นๆ การไปดำรงตำแหน่งนั้นจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัท

5. การทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานต้องอุทิศตน และเวลาให้กับกิจการของบริษัทอย่างเต็มที่ ในกรณีมีงาน หรือภารกิจพิเศษ กรรมการ และพนักงาน ต้องเสนอตามลำดับชั้น ขออนุมัติจากกรรมการ ผู้จัดการ สำหรับกรรมการผู้จัดการต้อง ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

#### **การรับและให้ผลประโยชน์**

1. การรับผลประโยชน์และการเกี่ยวข้องทางการเงินกับผู้ทำธุรกิจกับบริษัท ผู้บริหาร พนักงานย่อมไม่เรียกรับหรือยินยอมจะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจาก ลูกค้า ผู้รับเหมาที่ปรึกษา ผู้ขายสินค้า ผู้จัดส่งสินค้าและบริการ ให้บริษัท หรือจากบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจกับบริษัท นอกจากนี้ผู้บริหาร พนักงานไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องทางการเงิน เช่น ร่วมทุน หรือร่วมทำการค้า ไม่ให้ยืม หรือกู้ยืมเงิน ใดๆ ใช้เช็คแลกเงินสด ซื้อสินค้าเชื่อ ซื้อขาย เช่า หรือให้เช่า หรือก่อภาระผูกพันทางการเงินใดๆ กับบุคคลเหล่านี้

2. ห้ามผู้บริหาร และ พนักงานเสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นใดที่มุ่งใจให้ปฏิบัติในทางมิชอบ

3. ผู้บริหาร และพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ หรือ รับของขวัญ หรือของกำนัลใดๆ จากลูกค้า หรือผู้ที่บริษัท ทำธุรกิจด้วย เว้นแต่ในเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ

4. ผู้บริหาร และพนักงานควรหลีกเลี่ยง การให้ หรือ รับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินปกติจากบุคคลที่บริษัท ทำธุรกิจด้วย

5. ในโอกาสที่ตามประเพณีนิยมมักมีธรรมเนียมการ ให้ของขวัญแก่กัน หากพนักงานได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกิน ปกติวิสัย จากผู้ทำธุรกิจกับบริษัทให้พนักงานรายงานผู้บังคับ บัญชาตามลำดับชั้น

6. การให้ และการรับของขวัญ การให้ของขวัญซึ่งกัน และกันในโอกาสต่างๆ ผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่มบริษัท ไม่ควรให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือรับของขวัญจาก ผู้ใต้บังคับบัญชา

#### การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานย่อมไม่หาประโยชน์ ให้แก่ตนหรือผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลของกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” บริษัทถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัท อย่าง เคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อ สาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือ ราคาหุ้น จึงกำหนดข้อปฏิบัติดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่ใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการการบริหารงานหรือ การปฏิบัติงานในการหาประโยชน์ให้กับตนเอง หรือกับผู้อื่น ในการทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

2. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการ ซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท

3. ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งชั้น แม้หลังพ้นสภาพ การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท

4. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซื้อขาย หุ้นบริษัท ก่อนงบการเงินเผยแพร่และ 2 วันหลังเปิดเผย งบการเงิน

#### การให้สิทธิทางการเมือง

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย แต่ห้าม ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัท มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ ให้การสนับสนุนแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานดังนี้

1. ควรใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของ ตัวเองนอกเหนือเวลาทำงาน และไม่ใช้ในนามบริษัท

3. ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความ เข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุน ทางการเมืองแก่พรรคใดพรรคหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดพลังหนึ่ง

4. ห้ามมิให้ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อสนับสนุนพรรคใด พรรคหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดพลังหนึ่ง

#### การแสดงความคิดเห็นและการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

1. บริษัทกำหนดให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจ ในการให้สัมภาษณ์หรือตอบคำถามผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และบุคคลภายนอก ผู้บริหารระดับสูงท่านอื่น อาจให้ข้อมูลได้โดยรับอนุญาตจากกรรมการผู้จัดการ

2. บริษัทกำหนดให้นักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ทำหน้าที่ ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้จัดการกองทุนนักลงทุน สถาบัน การเงิน

#### การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีทั้งหมด 5 ด้านดังนี้

##### นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัท กลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ตระหนักถึง ความสำคัญ ของความพอใจของลูกค้าที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจ ของบริษัท จึงมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนอง ความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยิ่งขึ้นตลอดเวลาและได้กำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติ ไว้ดังต่อไปนี้

1. ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตาม หรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม

2. ให้ข้อมูล และข่าวสารที่ถูกต้อง และเพียงพอ และ ทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบ เกี่ยวกับสินค้าและ บริการโดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้า เข้าใจผิด เกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของ สินค้า หรือบริการนั้นๆ

3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้ง ให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

4. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า

5. จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียน เกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้า และ บริการรวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนอง หรือส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการ ตอบสนองอย่างรวดเร็ว

6. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้ประโยชน์ ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ



7. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

#### นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัท ที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทยึดแนวต่อไปนี้เป็นหลักปฏิบัติ

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

2. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน

3. ดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

4. การแต่งตั้ง และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น

5. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ

6. รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน

7. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

8. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงานหรือลูกค้า และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจ ของพนักงาน

9. ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด

10. การรักษาชื่อเสียงของบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการประพฤติ ปฏิบัติตนอันเป็นเรื่องส่วนตัว แต่พึงหลีกเลี่ยงไม่ให้กระทบต่อภาพพจน์ของบริษัทในทางลบ

11. การปฏิบัติตน ผู้บริหาร พนักงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือ ของพนักงานและพนักงานไม่พึงกระทำการใดๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชาพนักงานพึงให้เกียรติต่อพนักงานด้วยกัน

12. ความมีวินัย ปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนจำนวนมากร่วมกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือความมีวินัย ได้แก่ การประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม และมิจิตสำนึกที่จะประพฤติปฏิบัติตนเช่นนั้นตลอดไป

#### นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างเสริมมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

2. จัดทำรายงานสภาพภาพของบริษัท ผลประกอบการฐานะข้อมูลการเงินการบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

3. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ทั้งใน ด้านบวก และด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

4. ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

#### นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้าและหรือเจ้าหนี้

บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อลูกค้า และ หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่แท้จริงรายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหา และหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า และหรือเจ้าหนี้

2. กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อลูกค้า และหรือเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรม และรวดเร็ว

3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

#### นโยบายและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ท้องถิ่นที่หน่วยงานของ



บริษัท ตั้งอยู่ และเป็นนโยบายของบริษัทเช่นเดียวกันที่จะยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน

เพื่อเสริมสร้างนโยบายข้างต้น บริษัทจะดำเนินการคืนกำไรส่วนหนึ่งให้แก่กิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์ สังคมอย่างสม่ำเสมอ และจะดำเนินการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อให้ดำรงอยู่เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตลอดไป

#### ความปลอดภัยทางชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของความปลอดภัยทางชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินการ
2. บริษัทจะดูแลสุขภาพสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
3. ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อกิจกรรมทั้งปวง ที่จะเสริมสร้างคุณภาพอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
4. บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการดำเนินงานของบริษัท ต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

#### การดูแลให้มีการปฏิบัติตาม จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” กำหนดให้เป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบาย และข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจนี้ อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้นนี้

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงาน ภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมอย่างจริงจัง

#### การรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งพนักงานของบริษัทสามารถส่งข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาล และจริยธรรมธุรกิจโดยตรงไปยังที่อยู่ต่อไปนี้

#### ทางไปรษณีย์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

E-mail : infokwc @kwc.co.th

#### 5.4 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” TOP OF MIND”

ลูกค้าเลือกเราเป็นอันดับแรก

1. สำหรับลูกค้า ลูกค้ามองเห็นบริษัทเป็นผู้ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มยอดขาย โดยที่บริษัทเข้าไปช่วยในเรื่องการบริหารต้นทุนและขบวนการในการออกแบบกระบวนการหรือเครื่องมือที่ดีเยี่ยมโดยผ่านเทคโนโลยีที่ดีที่สุด

2. สำหรับพนักงาน บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพภายในตัวบุคคล ให้เกิดความรู้ความสามารถทั้งองค์กร

**บริษัทได้แบ่งพันธกิจ ออกเป็น 3 พันธกิจหลักตามกลุ่ม**

**บริษัท 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 ในการนำมาเชื่อมโยงกับงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และเพิ่มมูลค่าให้กับบริการ

1.2 แสวงหาโอกาสในการปรับปรุง และริเริ่มการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม

2. Professional Teamwork ความร่วมมือเป็นปึกแผ่นผ่านทุกช่องทาง ที่ลูกค้าได้พบและเข้าถึง

2.1 แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รวมทั้งผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงและบรรลุเป้าหมาย

2.2 ประสานและให้ความร่วมมือในการทำงานต่อทุกหน่วยงานเพื่อให้งานสำเร็จ และเกิดความราบรื่นในการทำงาน



2.3 แสดงออกซึ่งจรรยาบรรณในการทำงาน และให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน

3. Employee Development พัฒนาศักยภาพ ของแต่ละบุคคลอย่างสูงสุด

3.1 แสดงให้เห็นถึงความใฝ่รู้ และความมุ่งมั่น ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

3.2 ยินดีรับ และ อาสาทำงานอื่นๆ ที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเปิดโอกาส ให้ตนเองค้นพบ และได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็ม ศักยภาพ

4. Customer Orientation ลูกค้าต้องไม่ผิดหวัง

4.1 ค้นหาความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึง ปัญหาที่จะเกิดขึ้น จัดซื้อร้องเรียน และตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าได้เหนือความคาดหมาย

4.2 ให้บริการที่มีคุณค่าต่อลูกค้า และตัดสินใจได้ ตามข้อตกลงที่มีร่วมกัน

4.3 ปรับปรุงและพัฒนา การให้บริการแก่ลูกค้า อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจ และประทับใจต่อลูกค้า

## 5.5 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกับ กรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนด นโยบาย การกำกับดูแล และการบริหารออกจากกัน และ เตรียมความพร้อมพัฒนาอบรมเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2562 มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จำนวน 2 คนที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) สรุปได้ดังนี้

ลำดับที่	รายนามกรรมการและผู้บริหาร	ชื่อหลักสูตร	ผู้จัดหลักสูตร
1	นางสาวสุธาวรรณ ตักดีโกศล	Audit Adjustment	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2	นายชาญชัย ล้ายอดมรรคผล	CTO Chief Transformation officer	สมาคมบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(maiA)

## แผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

เพื่อเป็นการเตรียมพนักงานไว้รองรับตำแหน่ง ทางการบริหาร บริษัทได้จัดทำแผนการพัฒนาผู้บริหาร โดยมีการพิจารณาผู้บริหารที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และ มีศักยภาพ สามารถจะพัฒนาให้รับภาระหน้าที่สูงขึ้นได้ ไว้ในแต่ละฝ่ายงานและมีการติดตามผลสำเร็จในการพัฒนา เพื่อการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งปีละ 1 ครั้ง

## 5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

### ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของคณะกรรมการ ที่จะทำหน้าที่ดูแลสิทธิที่มีอยู่ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อความเชื่อมั่นของบุคคล ที่เกี่ยวข้องและความเจริญของกิจการในระยะยาว บริษัท จึงได้สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ทำงานเป็นอย่างดี เข้าทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการ บริษัท เพื่อทำหน้าที่ทั้งการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตาม กฎระเบียบต่างๆ การอนุมัติแผนธุรกิจ รวมทั้งการสร้าง มาตรฐานในการกำกับดูแลกิจการ และกำหนดทิศทางและ แผนกลยุทธ์การดำเนินงานในอนาคตด้วย

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทเข้าร่วมสัมมนาและอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสถาบันอิสระอื่นๆ เพื่อให้มีการปรับปรุง การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและนำความรู้มาใช้ประโยชน์ กับบริษัทและกลุ่มธุรกิจฯ ต่อไป

## การฝึกอบรมและการให้ความรู้

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ และผู้บริหาร เข้าอบรม และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำความรู้มาช่วยกันทำงาน ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ให้ตรงตามนโยบายเกี่ยวกับ การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้ด้วย

## 5.7 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดวันประชุมและกำหนดระเบียบวาระการประชุมประจำสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมประจำสำหรับการประชุมทั้งปีให้กรรมการทราบล่วงหน้าตั้งแต่ในช่วงปลายปีก่อนการประชุมในปีถัดไป เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยทั่วไปการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดขึ้นทุกๆ 1.5 เดือน ในวันพุธที่สามของเดือน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมตามความเหมาะสมได้ โดยกรรมการแต่ละคนต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นอันสมควร

องค์ประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 8 ครั้ง อีกทั้งกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมร่วมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562

ในการเลือกเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณาตามความสำคัญและความจำเป็นอย่างไรก็ดี กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ

เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการจัดประชุมและส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ยกเว้นมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน โดยกรรมการแต่ละคนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัทและมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้

## 5.8 การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะกรรมการของบริษัทฯ จึงควรกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสม ทั้งนี้ เนื่องจากประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ อาจลดลงหากจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งมีมากเกินไป ดังนี้

- กรรมการบริษัทฯ (ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) แต่ละท่าน จะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ ไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 2 แห่ง
- กรณีที่กรรมการบริษัทฯ ท่านใดมีการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น ให้แจ้งคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อทราบ

กรรมการของบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นๆ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

กรรมการเข้าใหม่ทุกคนต้องเปิดเผยกิจการและผลประโยชน์ภายนอกบริษัทเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและกรรมการทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานกิจกรรมรวมถึงแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ถ้ามี) ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ภายนอกบริษัทให้บริษัททราบ

## 5.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายคณะ

คณะกรรมการบริษัทจัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ทราบว่าในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา มีการปฏิบัติงานครบถ้วนเหมาะสมตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่อย่างไร และนำผลประเมินการปฏิบัติงานปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมและสรุปผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายคณะได้พัฒนามาจากแบบประเมินตนเองของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหัวข้อการประเมินแบ่งออกเป็น 4 หมวดหลัก ประกอบด้วย 1) หมวดโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) หมวดการประชุมคณะกรรมการ 3) หมวดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ 4) หมวดเรื่องอื่นๆ ซึ่งแต่ละหมวดประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยต่างๆ โดยแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 29 ข้อ

สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายคณะประจำปี 2562 มีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของทุกหมวดเท่ากับ 96.51%

## 5.10 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล

ในปี 2562 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลเป็นรายบุคคล โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีการประเมินตนเองปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทเป็นผู้รวบรวมและสรุปผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ

สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประจำปี 2562 มีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของทุกหมวดเท่ากับ 98.48%

### 5.11 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2562 คณะกรรมการชุดย่อยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัททั้ง 3 ชุดได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะด้วยตนเองและมีการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะด้วยตนเองโดยใช้แบบประเมินที่มีคำถามแบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะด้วยตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของทุกหมวดเท่ากับ 98.80% 95.58% และ 99.60% ตามลำดับ

### 5.12 การประเมินผลการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2562

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้สำรวจและประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 นั้น จากการประเมินบริษัทได้คะแนน 81% อยู่ในระดับดีมาก (Very Good)

### 5.13 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัท

ในการคัดเลือกและพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ทั้งจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอชื่อ ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไม่นำความแตกต่างทางเพศ เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ สัญชาติหรือถิ่นกำเนิดมาเป็นข้อจำกัดด้านคุณสมบัติ

นอกจากนั้น บริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นอิสระของกรรมการ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัท ความสามารถ ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัท

### 5.14 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทได้จัดให้มีการบรรยายจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และจัดทำเอกสารปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ (Welcome Package for TOP's New Board of Director) เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำคัญต่างๆ อาทิ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประวัติความเป็นมาและธุรกิจของบริษัท แนวทางการดำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ ผลการดำเนินงานล่าสุด คู่มือหลักการทำงาน คู่มือการดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย คู่มือกรรมการอิสระ (สำหรับกรรมการอิสระ) เป็นต้น

## กรรมการอิสระ กรรมการชุดย่อย กรรมการสรรหาและผู้บริหารสูงสุด

### กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ ประกอบด้วย

1. นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล กรรมการอิสระ
2. นายโอวาท พันธุ์บุริชากร กรรมการอิสระ
3. นายอมร อัสวานนท์ กรรมการอิสระ
4. นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ
5. นางอัจฉราพร เหมาคม กรรมการอิสระ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการ ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย



4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจรรย์ญาณ อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินการค้ำที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ทำงานเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ร้อยละสิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่มีหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่มีหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัท ร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ ของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1-8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท 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 2562	
			จัดประชุม	เข้าประชุม
1	นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5	5
2	นายโอวาท พันธุ์ปรัชากิจ	กรรมการตรวจสอบ	5	5
3	นายอรุณ จิรชวาลา	กรรมการตรวจสอบ	5	5

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  
ทั้งคณะซึ่งครบวาระการเป็นกรรมการตรวจสอบกลับเข้าเป็น  
กรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม  
2560 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือวาระ  
ของการเป็นกรรมการบริษัท นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560  
- พฤษภาคม 2563

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่รับผิดชอบ  
ต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน  
อย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน  
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal  
Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็น  
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็น  
ชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน  
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  
การตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็น  
อิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอ  
คำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ  
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย  
ปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจ  
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ  
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ  
ดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบโดย  
เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าว  
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อง  
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน  
เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ  
บริษัท
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ  
ควบคุมภายในของบริษัท
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของ  
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ  
ธุรกิจของบริษัท
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบ  
บัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ  
และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ  
แต่ละท่าน
- (ช) ความเห็น หรือ ข้อ สังเกตโดยรวมที่  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติ  
หน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป  
ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และ  
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก  
คณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท  
มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ  
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562  
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ได้รับรองกฎบัตรของ  
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปรับปรุง  
แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้  
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 และได้มีการทบทวน  
กฎบัตรอย่างสม่ำเสมอ

## (2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2562	
			จัดประชุม	เข้าประชุม
1	นางอัจฉราพร เหมาคม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2	2
2	นายอมร อัสวานันท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2	2
3	นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2	2

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ ซึ่งครบวาระการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงกลับเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงอีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือวาระของการเป็นกรรมการบริษัท นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 - พฤษภาคม 2563

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณารับรองวิธีบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย
2. แต่งตั้งฝ่ายบริหารของบริษัทในกลุ่มเข้าร่วมเป็นคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
3. พิจารณาแผนงานและผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่คณะทำงานเสนอ
4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แต่งตั้ง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท

เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด กรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ผู้ควบคุมการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย IT ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

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

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง กำหนดการสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนงานบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันพัฒนาปรับปรุง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท

## (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2562	
			จัดประชุม	เข้าประชุม
1	นายอมร อัสวานันท์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	1
2	นายอรุณ จิระขวลา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	2
3	นายสมศักดิ์ ใจตร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	2

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ

2. พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบริษัทฯ

3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) กรรมการ

(2) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ

(3) เลขานุการบริษัท

(4) ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจในการจัดการ คือ

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพลีออน จำกัด (มหาชน)

- ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพลีออน จำกัด

- ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี

สำหรับการสรรหาผู้จัดการทั่วไปบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด และ บริษัท กรุงเทพลีออน จำกัด และผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี ต้องผ่านการคัดเลือกกลั่นกรอง และนำเสนอจากกรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงเทพลีออน จำกัด (มหาชน) ก่อน

4. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

5. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นปกติปีละครั้งให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

6. ดำเนินการอื่น ตามคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

### การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัท กรุงเทพลีออน จำกัด (มหาชน) มีบริษัทย่อยสองแห่ง ดังที่กล่าวไว้แล้วในข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯข้างต้น ซึ่งทั้งสองบริษัทย่อยอยู่ภายใต้การดำเนินการทางธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้ง กรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน (1 ในนั้นเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท กรุงเทพลีออน จำกัด (มหาชน)) และผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน เข้าเป็นกรรมการของบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด และ บริษัท กรุงเทพลีออน จำกัด ทั้งนี้กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดกรอบของบุคลากร อำนาจดำเนินงาน และการเงิน ของบริษัทย่อย ดังนั้นจึงมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกๆ 1.5 เดือนหรือตามคำขอจากบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดการตัดสินใจในการดำเนินงานได้รวดเร็วขึ้น

### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท แจ้งให้ฝ่ายจัดการมีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร โดยบริษัทที่ปรึกษาตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัทมุ่งผลักดันให้สำนักงานตรวจสอบภายในปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และใช้กรอบการควบคุมภายในสากลตามแนว COSO Internal Control Integrated Framework บริษัทฯจัดอบรมให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถทดสอบและประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของตนเองภายในองค์กรได้ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯดูแลให้สำนักงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯได้เสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นเอกสารแสดงรายการไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report)



## คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### (1) ค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ปี 2562	ปี 2561
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)	660,000	635,000
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	385,000	360,000
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	310,000	295,000
รวม	1,355,000	1,290,000

### (2) ค่าบริการอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี จ่ายจริงในปี 2562 จำนวน 33,050 บาท

### การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบันสอดคล้องกับหลักปฏิบัติของ CG Code ทั้ง 8 ข้อ มีเพียงแนวปฏิบัติย่อยบางประการบริษัทยังไม่ได้นำมาปรับใช้ เนื่องจากเห็นว่ายังไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการในขณะนี้

# ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีนโยบายให้ความร่วมมือ และสนับสนุนนโยบายและกิจการงานต่างๆ ของทางภาคราชการ หรือภาคเอกชน ตามควรแก่กรณี ดำเนินธุรกิจ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลีกเลี่ยงการให้ความร่วมมือ หรือ การสนับสนุนผู้ที่กระทำการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งส่งเสริม และปลูกฝังจิตสำนึก การรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบรรดาพนักงานและผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

## ปี 2562

1. โครงการซ่อมเสริมสร้าง บ้านปลาธนาคารปูและพื้นที่อนุบาลลูกปูแสม/บ้านปลา

สถานที่ : ชุมชนต้นแบบท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งอาหารโลมา (บ้านปลา) วัดคงคาราม ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 โดยมีรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้

- สนับสนุนบริจาคถังน้ำเงิน เพื่อซ่อมสะพานบ้านปลาให้แข็งแรง
- บริจาคสนับสนุนต้นตาล เพื่อใช้ยึดทำนบ้านปลา กันเซตอภัยทานหน้าวัดคงคาราม
- ร่วมปลูกต้นไม้โกงกางใบใหญ่ที่เกาะนก เกาะกลางแม่น้ำบางปะกง
- ร่วมกันเก็บขยะบนเกาะนก เกาะกลางแม่น้ำบางปะกง กับตัวแทนประชาชนในพื้นที่

2. เข้าร่วมและสนับสนุนโครงการ เสริมสร้างการมีส่วนร่วม และสนับสนุนภารกิจของชุมชนชายฝั่ง เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หน้าบ้านใคร หน้าบ้านมัน (Save Marine for My Life) ครั้งที่ 4 จัดโดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถานที่ : วัดคงคาราม ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562

3. โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 โรงเรียนวัดบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพฯ

## ปี 2561

1. โครงการซ่อมเสริมสร้างบ้านปลา ธนาคารปู

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

- บริจาคเสื้อชูชีพ จำนวน 100 ตัว
- จัดทำป้ายให้ความรู้ ข้อมูลระบบนิเวศป่าชายเลน จำนวน 3 ป้าย
- บริจาคเงินสนับสนุนจัดทำแนวกันขยะจากท่อ PVC
- บริจาคเงินสนับสนุนจัดทำกระโจมปลา (แหล่งเพาะพันธุ์ปลาอนุบาล)

2. โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 โรงเรียนวัดบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพฯ

# การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนหนึ่งชุด ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาและบริหารความเสี่ยงในการประกอบกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทให้ความสำคัญต่อความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท 6 ข้อหลักดังนี้

## 1. ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกต่อองค์กร

บริษัทเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการติดต่อสื่อสาร และการให้ความรู้ แก่บุคคลภายนอก อาทิ ลูกค้า คู่ค้า บุคคลทั่วไป ต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของธุรกิจใหม่ของบริษัท โดยใช้ระบบ Website ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ลูกค้า การออกบูธเสนอบริการ ผ่านงานแสดงสินค้าต่างๆ การออกพบปะเพื่อให้ข้อมูลและรับข้อเสนอจากลูกค้า การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความต้องการ และแนวทางการแก้ปัญหาหรือสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน

## 2. Strategic Risk

ในแต่ละปีฝ่ายบริหารได้มีการติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายนอก และภายใน ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว และกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจพร้อมทั้งงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจและความต้องการของลูกค้า นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งมีการสื่อสารให้กับพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

## 3. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบ IT ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนการทำงานทั้งภายในและภายนอก

- ภายนอก บริษัทมีระบบที่เชื่อมโยงให้แก่ลูกค้า ได้แก่ ระบบ Application ที่เรียกว่าระบบ RSSQL ระบบจัดการคลังเอกสาร ที่สามารถเรียกใช้บริการแบบระบบ real time ระบบการจัดเก็บเอกสารดิจิทัล เพื่อให้ลูกค้าสามารถสืบค้นหาเอกสารที่ฝากเก็บในระบบดิจิทัลกับบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบดิจิทัล และการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและมีความปลอดภัย โดยมีการพัฒนารูปแบบและการเข้าถึงข้อมูลแก่ลูกค้าให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- ภายใน บริษัทมีนโยบายการใช้ระบบ IT ในการบริหารการเคลื่อนไหวของเอกสารและข้อมูลภายในองค์กร โดยมีนโยบายที่จะให้ลดการใช้กระดาษและใช้ระบบ IT เพิ่มมากขึ้นเพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการแก่ลูกค้าที่รวดเร็วขึ้น และทางบริษัทย่อยได้วางมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งได้ดำเนินการตรวจรับรองอย่างต่อเนื่อง

## 4. ระบบการป้องกันภัยธรรมชาติและอุบัติภัย

บริษัทมีนโยบายรับมือภัยธรรมชาติโดยมีการจัดทำแผนฉุกเฉิน และแผนบริหารธุรกิจต่อเนื่อง (BCP) เพื่อเป็นการแน่ใจว่า ในกรณีที่เกิดเหตุภัยธรรมชาติ หรืออุบัติภัยต่างๆ บริษัทยังสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการซักซ้อมร่วมกับลูกค้าเป็นประจำทุกปี

## 5. ทรัพยากรบุคคล

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ จึงให้มีการ จัดทำการวางแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยเน้นในการพัฒนาตามหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ โดยเฉพาะความรู้เพิ่มเติมอื่นๆ เช่น การใช้ระบบ IT, ภาษาอังกฤษ, และการพัฒนาทีม

## 6. มาตรฐานความปลอดภัย

ทางบริษัทได้คำนึงถึงการดูแลสถานที่ ทรัพย์สินของลูกค้า ตลอดจนความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงได้ดำเนินการทั้งในส่วนของ จัดสรรเครื่องมือป้องกันให้กับพนักงาน Personal Protective Equipment การวางมาตรฐานความปลอดภัยกระบวนการทำงาน การนำเทคโนโลยีเพื่อใช้ดูแลมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนกำหนดเขตพื้นที่ในการปฏิบัติงานตามความสำคัญของข้อมูลลูกค้า และมาตรการในการเข้าถึงพื้นที่ในส่วนต่างๆ ด้วย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและข้อมูลของลูกค้า

# รายการเกี่ยวโยง

## รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวประกอบด้วยค่าบริการและการกู้ยืมซึ่งอัตราค่าบริการ และอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามราคาตลาดเช่นเดียวกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน

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 พลังโสภณ จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไอโออี กรุงเทพประกันภัย จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน

## ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายการทางบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	รายการในงบแสดงฐานะการเงิน	จำนวนเงิน
1	เงินฝากธนาคาร	
	- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	36,300,905
2	เงินลงทุนกองทุนเปิด	
	- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	158,825,160
3	ลูกหนี้การค้า	
	- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,137,463

## ในปี 2562 บริษัทมีรายการทางบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	รายการในงบกำไรขาดทุน	จำนวนเงิน
1	รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร	
	- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	15,972,517
2	รายได้จากการขาย	
	- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	49,520
3	รายได้ค่าบริการจัดการ	
	- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	13,092,370
4	ดอกเบี้ยรับ	
	- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	166,047
5	ต้นทุนขายและบริการ	
	- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,483,490
6	ค่าใช้จ่ายบริหาร	
	- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	625,483

สำหรับรายละเอียดรายการระหว่างกันของปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 จะแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 และสามารถดูข้อมูลย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

# ประวัติกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

นายโชติ ไสภณพนิช  
ประธานกรรมการ

นางสาวสุธาวรรณ คักดีโกศล  
กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 77 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ออสเตรเลีย
- ประวัติการอบรม

- 7 ตุลาคม 2562  
WMS Asia 2019 (World Marketing Submit) Forget EX-Growth. Focus next growth at Siam Kempinski
- 11-12 กันยายน 2562  
Global Business Dialogue 2019 Designing New Growth Model Toward Sustainability at Athene Hotel
- 12 มิถุนายน 2562  
LMO Forum การตลาดบุกแดนมังกร at Victor Club, Rama IV
- 13 มีนาคม 2562  
Private Event Transforming Sales Executing Through Harnessing the Power of Advanced Analytics at St. Regis Hotel

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 15 กรกฎาคม 2537

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 25 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562)

103,632 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.73 \*

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ประธานกรรมการ บริษัท กรีนสปอต จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท วัฒนโชติ จำกัด
- กรรมการ บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด
- กรรมการ บริษัท มิตรกร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซี.อาร์.โฮลดิ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง

\*รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง

อายุ 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม

- 2562 - Audit Adjustment  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 25 มกราคม 2559

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 4 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  
-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท  
-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3  
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- 2555 - 2559 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำกับหลักทรัพย์  
ของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง



## นายอมร อิศวานันท์

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 72 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Bowling Green State University, Ohio, USA
- ปริญญาตรี บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม - ไม่มี -

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 26 เมษายน 2548

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 14 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหโคเจน(ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟาร์อีสต์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการอิสระ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- 2547-2558 กรรมการ  
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการสินเชื่อ ธนาคารทหารไทย จำกัด  
(มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

## นางอัจฉราพร เหมาคม

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 65 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาวิทยาลัย  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม -ไม่มี-

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 23 กุมภาพันธ์ 2555

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจกระทรวง  
การคลัง
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำกับและประเมินผล สำนักงาน  
คณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน  
คณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง
- กรรมการ สถาบันการบิณพลเรือน
- กรรมการ องค์การสวนสัตว์
- กรรมการ ผู้ชำระบัญชีองค์การฟอกหนัง
- กรรมการตรวจสอบ สถาบันการบิณพลเรือน
- กรรมการตรวจสอบ องค์การสวนสัตว์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

**นายอรุณ จิรชวาลา**  
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 66 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Stanford University, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ Stanford University, USA

ประวัติการอบรม -ไม่มี-

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 13 พฤศจิกายน 2543

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 19 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ บริษัท พลังโสภณ จำกัด การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท -ไม่มี-

**ประสบการณ์ทำงาน**

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2562**

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

**นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ**  
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 68 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) Roosevelt University, Chicago, USA

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม -ไม่มี-

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 27 เมษายน 2547

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 15 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562)

17,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.28

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

**ประสบการณ์ทำงาน**

- ผู้อำนวยการและผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ บริษัท เงินทุน กรุงเทพธนสาร จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์บีพีพี จำกัด

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2562**

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง



## นายสมศักดิ์ ใจตรง

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยลามาาร์ัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการอบรม -ไม่มี-

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 6 มีนาคม 2557

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 5 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- 2554-2555  
Vice President-Consumer Global Manufacturing  
Strategy Deployment Johnson & Johnson
- 2553-2554  
Vice President-Consumer Integrated Manufacturing,  
Asia Pacific Johnson & Johnson
- 2548-2552  
Executive Director-Consumer Integrated  
Manufacturing, Asia Pacific Johnson & Johnson

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

## นายเลา ดิง โฟ

กรรมการ

อายุ 71 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม -ไม่มี-

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 15 กรกฎาคม 2537

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 25 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562)

90,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.50

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กรรมการ Yomix Co.,Ltd.

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท :

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการ บริษัท อาเซียคลั่งสินค้า จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง

## นายชาญชัย ล้ายอุดมรรคผล

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- 2562 - CTO Chief Transformation officer สมาคมบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 29 เมษายน 2559

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 3 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- 2557-2559 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ลินฟ็อกซ์ เอ็ม โลจิสติกส์ ประเทศไทย จำกัด
- 2555-2557 ผู้อำนวยการ บริษัท เซ็งเกอร์ (ไทย) จำกัด
- 2555 ผู้อำนวยการ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
- 2546-2554 ผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
- 2540-2546 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด
- 2530-2540 ผู้จัดการ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

## นายเจริญ พองสภาพร

ผู้จัดการอาวุโส

ฝ่ายการเงินและบัญชี

อายุ 56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท MBA-Marketing จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการอบรม

- 2562 - Director Certification Program (DCP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2562 - Mini Master Of Management Program

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- 2558-2559 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารด้านการเงิน บริษัท คิตส์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (Kidzania)
- 2555-2558 กรรมการ บริษัท ไตรคอร์ เอ็นท์ซอสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
- 2549-2555 Group-CFO บริษัท ซีวีโร โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2548-2549 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อมรินทร์ พรินตติ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2539-2548 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวิตีพรินตติ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2538-2539 Corporate Finance & Planning Manager บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิก จำกัด (มหาชน)
- 2535-2538 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน บริษัท เอส เอ็ม ที ลีสซิ่ง จำกัด และบริษัท เอส เอ็ม ที เร็น อะ คาร์ จำกัด
- 2533-2535 Controller-Southeast Asia ลุฟท์ฮันซ่า สายการบินเยอรมัน
- 2531-2533 ผู้จัดการฝ่ายการเงินบริษัท ฟาร์มิตาเลีย คาร์โล เออบาร์ จำกัด
- 2528-2531 Senior Auditor บริษัท ไพร์ซ์ วอเตอร์เฮาส์ จำกัด



**นางสาวสุกัญญา ปรีชาหาญ**  
**ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล**

อายุ 46 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์  
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

**ประวัติการอบรม**

- 2562 - Individual Development Plan  
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) -ไม่มี-  
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-  
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  
-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท  
-ไม่มี-

**ประสบการณ์ทำงาน**

- 2553-2559 หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์  
บริษัท ยูไนเต็ท มอเตอร์เวสต์(สยาม) จำกัด  
(มหาชน)
- 2551-2552 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  
บริษัท ทีมคอน ซัลติงเอ็นจิเนียริง จำกัด
- 2550-2551 HR Office บริษัท เวิร์คพอยท์  
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- 2549-2550 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล  
บริษัท แสงทองอโต้พาร์ค จำกัด
- 2546-2549 Asst. HR Executive  
บริษัท แมนดารีนิ โคลอิง จำกัด

**นางสาวปวีศา เกิดพวงแก้ว**  
**เลขาธิการบริษัท**

อายุ 35 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

**ประวัติการอบรม**

- 2562 - Board Reporting (BRP 29)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2562 - Advances For Corporate Secretaries  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) -ไม่มี-  
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-  
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  
-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท  
-ไม่มี-

**ประสบการณ์ทำงาน**

- Senior Officer สำนักเลขาธิการธนาคาร  
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
- เลขานุการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
- เลขานุการ ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ  
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)



# การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

## ภาพรวมธุรกิจ

ในปี 2562 รายได้รวมของธุรกิจธุรกิจหลักเอกสารและบริการอื่นๆ ธุรกิจให้เข้าพื้นที่คลังสินค้าและการบริการท่าเรือ มีการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560-2561 บริษัทได้มีการทำแผนธุรกิจ เน้นที่การสร้างรายได้ และกำไรให้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจหลัก และควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เหมาะสม โดยมีเหตุการณ์สำคัญๆ รายธุรกิจดังต่อไปนี้

### ธุรกิจให้บริการรับฝากเอกสารและบริการอื่นๆ

การบริหารด้านรายได้และด้านค่าใช้จ่ายเป็นไปตามแผนธุรกิจและมีผลงานในปี 2562 ดีกว่าปี 2561 โดยด้านรายได้สามารถหารายได้เพิ่มจากทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นถึง 32.3% สามารถทำรายได้เกิน 300 ล้านบาท ในเวลาเพียง 3 ปีหลังจากทำรายได้เกิน 200 ล้านบาท โดยมีเหตุการณ์ที่สำคัญๆ ในปี 2562 คือ

1. พื้นที่เก็บเอกสารรวมกันทั้ง 3 อาคารเต็มพื้นที่ตั้งแต่ต้นปี 2562 ทำให้บริษัทต้องเช่าพื้นที่เก็บเอกสารชั่วคราวขนาด 3,750 ตรม. เก็บเอกสารได้ 75,000 กล่องเพื่อรองรับปริมาณการเก็บเอกสารที่เพิ่มขึ้น

2. ได้รับงานโครงการงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลของสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อยธนาคารออมสิน มูลค่าโครงการ 168 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี เริ่มเดือนกรกฎาคม 2562

3. ได้รับมติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อสร้างอาคารคลังเก็บเอกสาร (คลังที่ 4) ขนาดพื้นที่ 10,000 ตรม. เพื่อรองรับปริมาณการเก็บเอกสารที่เพิ่มขึ้นโดยเริ่มก่อสร้างในเดือนมกราคม 2563 โครงการจะแล้วเสร็จและพร้อมให้บริการการเก็บเอกสารในต้นไตรมาส 4 มูลค่าโครงการ 207 ล้านบาท

### ธุรกิจให้เข้าพื้นที่คลังสินค้าและการบริการท่าเรือ

การบริหารด้านรายได้และด้านค่าใช้จ่ายเป็นไปตามแผนธุรกิจและมีผลงานในปี 2562 ดีกว่าปี 2561 ทั้งด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และการปฏิบัติการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ คลังสินค้า และท่าเรือ โดยมีเหตุการณ์ที่สำคัญๆ ในปี 2562 คือ

1. ปี 2562 มีอัตราการใช้พื้นที่ 96% และมีอัตราการใช้บริการท่าเทียบเรือที่ 82% สูงกว่าปี 2561 ทำให้มีรายได้ในทั้ง ส่วนนี้เพิ่มขึ้น

2. มีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลังคาอาคารคลังสินค้าจากแผ่นกระเบื้องเป็นวัสดุเมทัลชีทโดยสามารถทำได้โดยการที่ยังรักษาให้ลูกค้าเข้าพื้นที่ได้ต่อเนื่อง บริษัทไม่สูญเสียรายได้สามารถทำได้แล้ว 67% ของพื้นที่โดยจะดำเนินการในปี 2563

3. ด้านท่าเทียบเรือ มีการสำรวจโครงสร้างได้นำพบว่ายังมีความแข็งแรงปลอดภัย ด้านพื้นผิวท่าเรือ บริษัทได้ซ่อมแซมพื้นอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยและสามารถประกอบกิจการท่าเทียบเรืออย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีรายได้ 371.0 ล้านบาท สูงขึ้น 80.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.7 และมีกำไรสุทธิ 102.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.3

## รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน

### 1. วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน

#### 1.1 สินทรัพย์รวม

บริษัทมีสินทรัพย์รวมมีจำนวน 743.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีแล้ว 7.9% และมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเท่ากับ 13.76% เพิ่มขึ้นจากปีแล้ว 0.42% และมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเท่ากับ 23.3% เพิ่มขึ้นจากปีแล้ว 0.8%

#### 1.2 หนี้สินรวม

บริษัทมีหนี้สินรวมมีจำนวน 80.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีแล้ว 10.2% เนื่องจากสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ภาษีนิติบุคคลค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น บริษัทมีสถานะปลอดหนี้จากการกู้ยืม โดยบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.1 เท่า ใกล้เคียงกับปีก่อน

#### 1.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 662.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีแล้ว 7.6% และมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 110.3 บาท เพิ่มจากปีแล้ว 7.8 บาทต่อหุ้น โดยสามารถทำกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 17.04 บาท เพิ่มขึ้นจากปีแล้ว 1.73 บาทต่อหุ้น

# การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

## ภาพรวมธุรกิจ

ในปี 2562 รายได้รวมของธุรกิจธุรกิจหลักเอกสารและบริการอื่นๆ ธุรกิจให้เข้าพื้นที่คลังสินค้าและการบริการท่าเรือ มีการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560-2561 บริษัทได้มีการทำแผนธุรกิจ เน้นที่การสร้างรายได้ และกำไรให้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจหลัก และควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เหมาะสม โดยมีเหตุการณ์สำคัญๆ รายธุรกิจดังต่อไปนี้

### ธุรกิจให้บริการรับฝากเอกสารและบริการอื่นๆ

การบริหารด้านรายได้และด้านค่าใช้จ่ายเป็นไปตามแผนธุรกิจและมีผลงานในปี 2562 ดีกว่าปี 2561 โดยด้านรายได้สามารถหารายได้เพิ่มจากทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นถึง 32.3% สามารถทำรายได้เกิน 300 ล้านบาท ในเวลาเพียง 3 ปีหลังจากทำรายได้เกิน 200 ล้านบาท โดยมีเหตุการณ์ที่สำคัญๆ ในปี 2562 คือ

1. พื้นที่เก็บเอกสารรวมกันทั้ง 3 อาคารเต็มพื้นที่ตั้งแต่ต้นปี 2562 ทำให้บริษัทต้องเช่าพื้นที่เก็บเอกสารชั่วคราวขนาด 3,750 ตรม. เก็บเอกสารได้ 75,000 กล่องเพื่อรองรับปริมาณการเก็บเอกสารที่เพิ่มขึ้น

2. ได้รับงานโครงการงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลของสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อยธนาคารออมสิน มูลค่าโครงการ 168 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี เริ่มเดือนกรกฎาคม 2562

3. ได้รับมติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อสร้างอาคารคลังเก็บเอกสาร (คลังที่ 4) ขนาดพื้นที่ 10,000 ตรม. เพื่อรองรับปริมาณการเก็บเอกสารที่เพิ่มขึ้นโดยเริ่มก่อสร้างในเดือนมกราคม 2563 โครงการจะแล้วเสร็จและพร้อมให้บริการการเก็บเอกสารในต้นไตรมาส 4 มูลค่าโครงการ 207 ล้านบาท

### ธุรกิจให้เข้าพื้นที่คลังสินค้าและการบริการท่าเรือ

การบริหารด้านรายได้และด้านค่าใช้จ่ายเป็นไปตามแผนธุรกิจและมีผลงานในปี 2562 ดีกว่าปี 2561 ทั้งด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และการปฏิบัติการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ คลังสินค้า และท่าเรือ โดยมีเหตุการณ์ที่สำคัญๆ ในปี 2562 คือ

1. ปี 2562 มีอัตราการใช้พื้นที่ 96% และมีอัตราการใช้บริการท่าเทียบเรือที่ 82% สูงกว่าปี 2561 ทำให้มีรายได้ในทั้ง ส่วนนี้เพิ่มขึ้น

2. มีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลังคาอาคารคลังสินค้าจากแผ่นกระเบื้องเป็นวัสดุเมทัลชีทโดยสามารถทำได้โดยการที่ยังรักษาให้ลูกค้าเข้าพื้นที่ได้ต่อเนื่อง บริษัทไม่สูญเสียรายได้สามารถทำได้แล้ว 67% ของพื้นที่โดยจะดำเนินการในปี 2563

3. ด้านท่าเทียบเรือ มีการสำรวจโครงสร้างได้นำพบว่ายังมีความแข็งแรงปลอดภัย ด้านพื้นผิวท่าเรือ บริษัทได้ซ่อมแซมพื้นอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยและสามารถประกอบกิจการท่าเทียบเรืออย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีรายได้ 371.0 ล้านบาท สูงขึ้น 80.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.7 และมีกำไรสุทธิ 102.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.3

## รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน

### 1. วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน

#### 1.1 สินทรัพย์รวม

บริษัทมีสินทรัพย์รวมมีจำนวน 743.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีแล้ว 7.9% และมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเท่ากับ 17.9% เพิ่มขึ้นจากปีแล้ว 1.25% และมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเท่ากับ 23.3% เพิ่มขึ้นจากปีแล้ว 0.8%

#### 1.2 หนี้สินรวม

บริษัทมีหนี้สินรวมมีจำนวน 80.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีแล้ว 10.2% เนื่องจากสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ภาษีนิติบุคคลค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น บริษัทมีสถานะปลอดภัยจากการกู้ยืม โดยบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.1 เท่า ใกล้เคียงกับปีก่อน

#### 1.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 662.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีแล้ว 7.6% และมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 110.3 บาท เพิ่มจากปีแล้ว 7.8 บาทต่อหุ้น โดยสามารถทำกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 17.4 บาท เพิ่มขึ้นจากปีแล้ว 2.1 บาทต่อหุ้น

## 2. สภาพคล่อง

### 2.1 กระแสเงินสด

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีจำนวน 40.5 ล้านบาท ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 125.2 ล้านบาท ใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน -75.2 ล้านบาท และใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน -54.2 ล้านบาท ซึ่งปัจจัยหลักคือเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น 54 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 เงินสดสุทธิลดลง 4.2 ล้านบาท เมื่อรวมกับ ยอดยกมา 44.7 ล้านบาท รวมเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปีเท่ากับ 40.5 ล้านบาท

### 2.2 อัตราส่วนสภาพคล่อง

บริษัทมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเท่ากับ 6.3 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 0.5 เท่า และอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วเท่ากับ 4.8 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 0.3 เท่า ปัจจัยหลักของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์หมุนเวียน อันเนื่องมาจากลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของยอดขาย นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในกองทุนเปิดสูงกว่าปีก่อน ทำให้สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 15.7 ล้านบาท ส่วนทางด้านหนี้สินหมุนเวียนภาพรวมใกล้เคียงกับปีก่อน

### 2.3 รายจ่ายลงทุน

บริษัทได้ใช้เงินไปในกิจกรรมลงทุนในสินทรัพย์ถาวร จำนวน 38.5 ล้านบาท ได้แก่ อาคารใหม่สำหรับงาน แสแกนเอกสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ต่างๆ ปรับปรุงหลังคาและประตูอาคารคลังสินค้า ปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น

### 2.4 แหล่งที่มาของเงินทุน

บริษัทใช้แหล่งที่ของเงินทุนมาจากกำไรสะสมของบริษัทเองที่อยู่ในรูปของหลักทรัพย์หรือกองทุนที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนและพร้อมที่จะแปรสภาพเป็นเงินสดหรือเงินทุนเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้โดยไม่ต้องกู้ยืมจากแหล่งภายนอก

#### (1) ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

บริษัทมีความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน เนื่องจากบริษัทสามารถจัดสรรเงินทุนจากแหล่งภายในที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้เงินตามช่วงเวลา รวมถึงการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทบกับสภาพคล่องแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามวงเงินที่บริษัทมีอยู่กับสถาบันการเงินจะใช้ก็ต่อเมื่อต้องลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยเท่านั้น

#### (2) หนี้สิน

บริษัทมีหนี้สินต่ำ หนี้สินที่มีอยู่เกือบทั้งหมดเป็นหนี้สินหมุนเวียนจากการดำเนินงาน ไม่มีหนี้สินจากการกู้ยืมระยะยาวที่ต้องมีภาระในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย

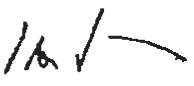
# รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน และความเห็นของกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

  
(นายซัด ไสกณพนิช)  
ประธานกรรมการ

  
(นายชาญชัย ล้ายอดมรรณพ)  
กรรมการผู้จัดการ

# รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

## เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) เช่นเดียวกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

## เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

## เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

## รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวนหลายแห่ง ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 ซึ่งกลุ่มบริษัทต้องกำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง และมีการกำหนดนโยบายด้านราคาเป็นไปตามการค้าทั่วไปตามราคาตลาด

ข้าพเจ้าได้ทำการประเมินและทดสอบระบบและประสิทธิภาพของการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการตรวจสอบรายงานรายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบลักษณะความสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายได้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบนโยบายการกำหนดราคา และได้วิเคราะห์เปรียบเทียบรายการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญจากผลการตรวจสอบข้างต้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ ข้าพเจ้าไม่พบรายการผิดปกติที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างเป็นสาระสำคัญ

## การรับรู้รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร

กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสารจำนวน 290.98 ล้านบาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าสูงและมีสาระสำคัญ โดยอาจมีการบันทึกบัญชีรายได้ไม่ถูกต้องครบถ้วนตรงตามงวดบัญชี

ข้าพเจ้าได้ทำการประเมินและทดสอบระบบรายได้ ลูกหนี้ และการรับชำระ และได้ทำการตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ และตรวจตัดยอดรายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสารก่อนและหลังวันสิ้นงวด เพื่อให้มั่นใจว่ารายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร ได้บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนตรงตามงวดบัญชี

จากผลการตรวจสอบข้างต้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และข้าพเจ้าเห็นว่ารายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสารบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนและเหมาะสม

## ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้



ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแล เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องและการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ผิดตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้อ้างอิงไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน และกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



(ดร.ปรีชา สวน)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718  
19 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

## งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

		สินทรัพย์			
		หน่วย : บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3.2 และ 4	40,463,735	44,687,192	8,849,553	8,735,002
เงินลงทุนชั่วคราว					
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด-เพื่อขาย	3.3 และ 5	4,593,950	4,924,450	4,593,950	4,924,450
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	3.4 และ 6	158,825,160	142,384,366	40,976,708	54,417,120
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	3.5 และ 7	60,639,116	56,205,581	13,375,309	13,385,598
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	3.5 และ 7	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	3.6 และ 8	-	19,131	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		1,367,362	1,996,966	309,606	227,140
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		265,889,323	250,217,686	68,105,126	81,689,310
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	3.7 และ 9	-	-	112,162,535	112,162,535
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3.8 และ 10	33,021,283	25,088,481	151,459,333	132,570,268
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3.9 และ 11	438,930,894	409,057,577	3,585,526	5,094,236
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3.10 และ 12	4,697,261	3,864,351	1,055,902	1,478,299
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	3.11 และ 20	-	-	1,346,594	771,501
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		438,246	431,538	16,350	16,350
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		477,087,684	438,441,947	269,626,240	252,093,189
รวมสินทรัพย์		742,977,007	688,659,633	337,731,366	333,782,499

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

### หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	13	27,826,234	31,507,139	9,669,567
ส่วนของผู้ถือหุ้นตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3.12 และ 14	217,153	212,030	217,153
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		6,460,575	5,988,223	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		7,785,603	5,044,799	2,527,330
รวมหนี้สินหมุนเวียน		42,289,565	42,752,191	12,414,050
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	3.12 และ 14	738,304	938,952	738,304
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3.11 และ 20	1,643,468	2,105,668	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3.13 และ 15	19,537,890	11,994,714	6,191,895
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		16,645,174	15,467,309	7,016,080
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		38,564,836	30,506,643	13,946,279
รวมหนี้สิน		80,854,401	73,258,834	26,360,329
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	16	10,000,000	10,000,000	10,000,000
สำรองทั่วไป	17	59,000,000	59,000,000	59,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		435,336,341	388,350,613	84,589,644
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		1,781,393	2,045,793	1,781,393
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		662,117,734	615,396,406	311,371,037
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม		4,872	4,393	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		662,122,606	615,400,799	311,371,037
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		742,977,007	688,659,633	337,731,366

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





## บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
รายได้				
รายได้ค่าเช่า	43,127,573	41,973,802	26,958,660	26,958,660
รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร	290,978,756	215,330,764	-	-
รายได้จากการขาย	7,903,282	7,126,850	-	-
รายได้จากการบริการท่าเรือ	11,896,752	9,690,074	-	-
รายได้ค่าบริการ	13,301,620	13,321,609	26,679,600	26,679,600
รายได้อื่น				
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุน	148,725	148,725	50,148,249	69,148,032
ดอกเบี้ยรับ	180,593	220,651	51,056	63,808
อื่น ๆ	3,472,546	2,747,395	1,242,522	1,136,866
รวมรายได้อื่น	3,801,864	3,116,771	51,441,827	70,348,706
รวมรายได้	371,009,847	290,559,870	105,080,087	123,986,966
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและบริการ	172,404,380	113,130,099	7,968,523	6,481,228
ค่าใช้จ่ายในการขาย	3,930,330	3,493,832	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	61,831,362	54,627,349	33,813,351	32,218,101
ค่าตอบแทนกรรมการ	18 4,900,000	4,380,000	4,900,000	4,380,000
ต้นทุนทางการเงิน	24,986	40,754	24,986	29,609
รวมค่าใช้จ่าย	19 243,091,058	175,672,034	46,706,860	43,108,938
กำไรก่อนภาษีเงินได้	127,918,789	114,887,836	58,373,227	80,878,028
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	20 25,692,632	23,033,944	1,677,843	2,380,930
กำไรสำหรับปี	102,226,157	91,853,892	56,695,384	78,497,098
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	102,225,197	91,853,054	56,695,384	78,497,098
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	960	838	-	-
	102,226,157	91,853,892	56,695,384	78,497,098
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	3.14 17.04	15.31	9.45	13.08
จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ้น 6,000,000 หุ้น				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2562	2561	2562	2561
กำไรสำหรับปี		102,226,157	91,853,892	56,695,384	78,497,098
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น:					
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย					
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	5	(330,500)	132,200	(330,500)	132,200
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		66,100	(26,440)	66,100	(26,440)
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย					
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด-สุทธิจากภาษี		(264,400)	105,760	(264,400)	105,760
ปรับปรุงผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับ					
โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	15	(1,549,342)	751,956	(798,440)	372,388
องค์ประกอบของภาษีเงินได้		309,868	(150,391)	159,688	(74,478)
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการ					
ผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี		(1,239,474)	601,565	(638,752)	297,910
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี		(1,503,874)	707,325	(903,152)	403,670
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		100,722,283	92,561,217	55,792,232	78,900,768
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		100,721,328	92,560,375	55,792,232	78,900,768
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		955	842	-	-
		100,722,283	92,561,217	55,792,232	78,900,768

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





บริษัท กรุงทพโสภา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น					รวม
		ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	
				จัดสรรแล้ว	ยังไม่จัดสรร		
ปี 2561							
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2561		60,000,000	96,000,000	10,000,000	59,000,000	1,940,033	338,678,037
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	105,760	78,602,858
	ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	-	-	-	297,910
	สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี	-	-	-	-	-	78,900,768
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2561	-	-	-	-	-	(108,000,000)
	เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	-	309,578,805
ปี 2562							
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2562		60,000,000	96,000,000	10,000,000	59,000,000	2,045,793	309,578,805
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	(264,400)	56,430,984
	ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	-	-	-	(638,752)
	สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี	-	-	-	-	(264,400)	55,792,232
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2562	-	-	-	-	-	(54,000,000)
	เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	-	311,371,037

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสด (1/2)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	127,918,789	114,887,836	58,373,227	80,878,028
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน :				
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(574,710)	20,532	(117,000)	(78,597)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(866,084)	(1,155,604)	(442,588)	(535,238)
หนี้สงสัยจะสูญ	512,487	(101,583)	-	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	(3,695)	-	-
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	18,944	(1,194)	-	-
หนี้สูญ	-	83,477	-	-
รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุน	(148,725)	(148,725)	(50,148,249)	(69,148,032)
ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	2,797,389	1,970,540	3,223,759	2,355,272
ค่าเสื่อมราคา-อาคารและอุปกรณ์	24,166,808	21,530,608	1,013,748	728,915
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย	1,316,894	1,214,626	512,718	552,447
ขาดทุนจากการเลิกใช้สังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1	-	1	-
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์	27,075	12,430	2,253	466
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	171	891	35	851
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(194,202)	(25,311)	(191,547)	(25,311)
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	3,193	35,683	(476)	(440)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	5,993,834	2,146,977	1,866,119	1,060,763
ดอกเบี้ยรับ	(180,593)	(220,651)	(51,056)	(63,808)
ดอกเบี้ยจ่าย	24,986	40,754	24,986	29,609
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	160,816,257	140,287,591	14,065,930	15,754,925
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(4,946,022)	(4,786,162)	10,289	132,860
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	697,984	(28,719)	(14,086)	36,013
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(28,500)	7,118,144	-	-
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(9,079,248)	(4,501,846)	(2,447,743)	1,372,754
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,927,909	(501,712)	258,089	(753,271)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,177,865	2,578,862	-	-
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	150,566,245	140,166,158	11,872,479	16,543,281
จ่ายภาษีเงินได้	(25,374,891)	(21,848,125)	(2,407,428)	(3,265,610)
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีถูกต้อง ณ ที่จ่าย	21,791	1,326,750	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	125,213,145	119,644,783	9,465,051	13,277,671

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (2/2)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในกองทุนเปิด(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(15,000,000)	22,500,000	14,000,000	33,500,000
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น	148,725	148,725	148,725	148,725
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	49,999,524	68,999,307
เงินสืบทอดจากดอกเบี้ย	180,593	220,651	51,056	63,808
เงินสืบทอดจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	187	1,203	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น	(9,585,193)	(5,050,294)	(19,030,545)	(4,915,431)
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	(49,652,826)	(24,930,852)	(418,141)	(1,154,297)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(1,518,101)	(825,196)	(90,356)	(469,772)
เงินสืบทอดจากการจำหน่ายอุปกรณ์	6,813	5,186	5,374	827
เงินสืบทอดจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	204,187	27,145	204,374	27,145
เงินสดสุทธิได้จาก(ใช้ไป)กิจกรรมลงทุน	(75,215,615)	(7,903,432)	44,870,011	96,200,312
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
ชำระหนี้สินตามสัญญาเข้าการเงิน	(195,525)	(275,117)	(195,525)	(190,910)
เงินปันผลจ่าย	(54,000,000)	(108,000,000)	(54,000,000)	(108,000,000)
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(476)	(693)	-	-
จ่ายดอกเบี้ย	(24,986)	(40,754)	(24,986)	(29,609)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(54,220,987)	(108,316,564)	(54,220,511)	(108,220,519)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(4,223,457)	3,424,787	114,551	1,257,464
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	44,687,192	41,262,405	8,735,002	7,477,538
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	40,463,735	44,687,192	8,849,553	8,735,002
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด ประกอบด้วย				
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(330,500)	132,200	(330,500)	132,200
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน	-	497,355	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สินและเงินประกันผลงาน	1,154,984	71,980	1,154,984	168,280
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สินและเงินประกันผลงาน	3,611,485	8,953,025	221,276	1,975,629
อุปกรณ์ลดลงจากการยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเข้าการเงิน	-	(695,500)	-	-
โอนอาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	175,593	1,127,228	-
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปอาคารและอุปกรณ์	-	807,209	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน	631,874	830,016	-	139,528
สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการโอนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	-	19,318	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียนอื่น	812,895	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	812,895	-
ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(309,868)	150,391	(159,688)	74,478
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)	1,549,342	(751,956)	798,440	(372,388)
กำไรสะสมเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(1,239,474)	601,565	(638,752)	297,910

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

### 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 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบันซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติแล้ว ดังนี้

#### มาตรฐานการบัญชี

- ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
- ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
- ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบกระแสเงินสด
- ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
- ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
- ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ภาษีเงินได้
- ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเช่า
- ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
- ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

11. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
12. ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
13. ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
14. ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
15. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
16. ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
17. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
18. ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง กำไรต่อหุ้น
19. ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
20. ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
21. ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
22. ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
23. ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
24. ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เกษตรกรรม

#### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

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

#### การตีความมาตรฐานการบัญชี

37. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
38. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
39. ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

40. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
41. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
42. ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สิทธิประโยชน์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

#### การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

43. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
44. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
45. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
46. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
47. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
48. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
49. ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
50. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
51. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
52. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ
53. ฉบับที่ 22 เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนจ่ายล่วงหน้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อการเงินนี้

### 2.3 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง

ให้อุปกติกับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เริ่มนำมาปฏิบัติเป็นครั้งแรก จำนวน 7 ฉบับ

#### มาตรฐานการบัญชี

1. ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
2. ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ

3. ฉบับที่ 7	เรื่อง	งบกระแสเงินสด
4. ฉบับที่ 8	เรื่อง	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
5. ฉบับที่ 10	เรื่อง	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
6. ฉบับที่ 12	เรื่อง	ภาษีเงินได้
7. ฉบับที่ 16	เรื่อง	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
8. ฉบับที่ 19	เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน
9. ฉบับที่ 20	เรื่อง	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
10. ฉบับที่ 21	เรื่อง	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
11. ฉบับที่ 23	เรื่อง	ต้นทุนการกู้ยืม
12. ฉบับที่ 24	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
13. ฉบับที่ 26	เรื่อง	การบัญชีและการรายงาน โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
14. ฉบับที่ 27	เรื่อง	งบการเงินเฉพาะกิจการ
15. ฉบับที่ 28	เรื่อง	เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
16. ฉบับที่ 29	เรื่อง	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
17. ฉบับที่ 32 (เริ่มใช้ปี 2563)	เรื่อง	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
18. ฉบับที่ 33	เรื่อง	กำไรต่อหุ้น
19. ฉบับที่ 34	เรื่อง	การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
20. ฉบับที่ 36	เรื่อง	การด้อยค่าของสินทรัพย์
21. ฉบับที่ 37	เรื่อง	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
22. ฉบับที่ 38	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
23. ฉบับที่ 40	เรื่อง	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
24. ฉบับที่ 41	เรื่อง	เกษตรกรรม

#### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

25. ฉบับที่ 1	เรื่อง	การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
26. ฉบับที่ 2	เรื่อง	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
27. ฉบับที่ 3	เรื่อง	การรวมธุรกิจ
28. ฉบับที่ 4	เรื่อง	สัญญาประกันภัย
29. ฉบับที่ 5	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
30. ฉบับที่ 6	เรื่อง	การสำรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
31. ฉบับที่ 7 (เริ่มใช้ปี 2563)	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
32. ฉบับที่ 8	เรื่อง	ส่วนงานดำเนินงาน



- |                                  |        |  |
|----------------------------------|--------|--|
| 33. ฉบับที่ 9 (เริ่มใช้ปี 2563)  | เรื่อง | เครื่องมือทางการเงิน                             |
| 34. ฉบับที่ 10                   | เรื่อง | งบการเงินรวม                                     |
| 35. ฉบับที่ 11                   | เรื่อง | การร่วมการงาน                                    |
| 36. ฉบับที่ 12                   | เรื่อง | การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น |
| 37. ฉบับที่ 13                   | เรื่อง | การวัดมูลค่ายุติธรรม                             |
| 38. ฉบับที่ 15                   | เรื่อง | รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า                     |
| 39. ฉบับที่ 16 (เริ่มใช้ปี 2563) | เรื่อง | สัญญาเช่า  |

#### การตีความมาตรฐานการบัญชี

- |                |        |  |
|----------------|--------|--|
| 40. ฉบับที่ 10 | เรื่อง | ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน |
| 41. ฉบับที่ 25 | เรื่อง | ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น                   |
| 42. ฉบับที่ 29 | เรื่อง | การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ  |
| 43. ฉบับที่ 32 | เรื่อง | สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์   |

#### การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- |                                  |        |   |
|----------------------------------|--------|---|
| 44. ฉบับที่ 1                    | เรื่อง | การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  |
| 45. ฉบับที่ 5                    | เรื่อง | สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม   |
| 46. ฉบับที่ 7                    | เรื่อง | การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง   |
| 47. ฉบับที่ 10                   | เรื่อง | การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า  |
| 48. ฉบับที่ 12                   | เรื่อง | ข้อตกลงสัมปทานบริการ  |
| 49. ฉบับที่ 14                   | เรื่อง | ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน |
| 50. ฉบับที่ 16 (เริ่มใช้ปี 2563) | เรื่อง | การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ   |
| 51. ฉบับที่ 17                   | เรื่อง | การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้แก่เจ้าของ  |
| 52. ฉบับที่ 19 (เริ่มใช้ปี 2563) | เรื่อง | การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน   |
| 53. ฉบับที่ 20                   | เรื่อง | ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน   |
| 54. ฉบับที่ 21                   | เรื่อง | เงินที่นำส่งรัฐ   |
| 55. ฉบับที่ 22                   | เรื่อง | รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนจ่ายล่วงหน้า   |
| 56. ฉบับที่ 23 (เริ่มใช้ปี 2563) | เรื่อง | ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้   |

ฝ่ายบริหารของบริษัท อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่นำ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

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

บริษัทย่อย	อัตราการถือหุ้น %	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	99.9996	ไทย
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	99.9989	ไทย

งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับบริษัท

- 2.6 ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

### 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### 3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

รายได้จากการขายสินค้า เมื่อได้โอนอำนาจการควบคุมในสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าเช่า ตามระยะเวลาของการให้เช่า

รายได้ค่าบริการ ตามระยะเวลาของการให้บริการ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้ เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นดอกเบี้ยที่ค้างชำระนานเกิน 6 เดือน และหลักทรัพย์ที่ประกันไม่คุ้มมูลค่าหนี้ ซึ่งจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้รับชำระ

#### 3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและปราศจากภาระผูกพัน

#### 3.3 หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ภายใต้หัวข้อเงินลงทุนเพื่อขาย

บริษัทคำนวณราคาทุนของหลักทรัพย์ที่ขาย ถือเกณฑ์ราคาทุนถัวเฉลี่ยของแต่ละหลักทรัพย์ ณ เวลาที่ขาย

#### 3.4 เงินลงทุนในกองทุนเปิด

เงินลงทุนในกองทุนเปิดถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า แสดงในมูลค่ายุติธรรม

### 3.5 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ สำหรับลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 6 เดือน หรือลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้

### 3.6 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายเป็นทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน และถือไว้เพื่อรอการจำหน่ายแสดงในราคาตามบัญชี หักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

### 3.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อย หมายถึงบริษัทที่บริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัท มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำเนินงานของบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

### 3.8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร คลังสินค้าและส่วนปรับปรุง แสดงในราคาทุน ค่าเสื่อมราคาอาคาร คลังสินค้าและส่วนปรับปรุง คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 5-20 ปี

### 3.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แสดงในราคาทุน ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

รายการ	อายุการให้ประโยชน์ (ปี)	
	เริ่มวันที่ 1 ม.ค. 2555	ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2555
ท่าจอดเรือ 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 วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน 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 ดอกเบี้ย หรือค่าใช้จ่ายทางการเงิน รับรู้ในงบกำไรขาดทุนตามส่วนของยอดเงินต้นคงเหลือ

### 3.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

#### ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

## ผลประโยชน์ระยะยาว

### โครงการสมทบเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายเงินสมทบตามที่ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บันทึกลงเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

### โครงการผลประโยชน์

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

#### 3.14 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการนำกำไรสำหรับปี หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี

#### 3.15 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้บันทึกเป็นรายได้หรือรายจ่ายในแต่ละปี

#### 3.16 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์นั้น บริษัทได้ตั้งประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการและข้อสมมติฐานทางบัญชีที่สำคัญได้แก่ ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และ



สำรวจผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน การประมาณการในเรื่องต่างๆ ได้เปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้

#### 4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561
เงินสด	120,000	120,000	33,000	33,000
เงินฝากธนาคาร	40,343,735	44,567,192	8,816,553	8,702,002
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	40,463,735	44,687,192	8,849,553	8,735,002

#### 5. หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด-เพื่อขาย

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด-ราคาทุนรวม		
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	2,367,209	2,367,209
หัก ขายระหว่างปี	-	-
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	2,367,209	2,367,209
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน	2,226,741	2,557,241
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด-ราคายุติธรรม	4,593,950	4,924,450
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนสำหรับปี	(330,500)	132,200

#### 6. เงินลงทุนในกองทุนเปิด

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - คราสารหนี้	156,775,125	140,909,041	39,832,147	53,389,559
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิด	2,050,035	1,475,325	1,144,561	1,027,561
มูลค่ายุติธรรม	158,825,160	142,384,366	40,976,708	54,417,120

เงินลงทุนในกองทุนเปิดเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า ผลต่างของมูลค่ายุติธรรมกับราคาทุนแสดงเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิด ผลกำไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิดที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ได้นำไปแสดงในงบกำไรขาดทุนแล้ว ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด	574,710	(20,532)	117,000	78,597
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด	866,084	1,155,604	442,588	535,238
ผลกำไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด	1,440,794	1,135,072	559,588	613,835

## 7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561
ลูกหนี้การค้า จำแนกตามอายุหนี้ได้ดังนี้				
เชื่อบริษัทที่ส่งวันที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	936,038	651,382	140,875	110,000
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	24,131,317	26,574,675	12,702,811	12,812,811
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	31,147,146	24,711,644	-	-
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	1,112,342	1,423,352	-	-
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	636,546	237,497	-	-
มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป	3,865,350	3,784,208	-	-
รวม	61,828,739	57,382,758	12,843,686	12,922,811
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(4,542,831)	(4,030,344)	-	-
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	57,285,908	53,352,414	12,843,686	12,922,811
ลูกหนี้อื่น	3,353,208	2,853,167	531,623	462,787
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	60,639,116	56,205,581	13,375,309	13,385,598

### เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น ที่มีปัญหาในการชำระหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้ แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระดังนี้

อายุหนี้	จำนวนเงิน (บาท)	
	งบการเงินรวม	
	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561
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 บริษัท ย่อยได้ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอรับชำระหนี้แล้ว

#### 8. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	งบการเงินรวม	
	2562	2561
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	19,131

#### 9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อย	สัดส่วนการถือ หุ้น%	จำนวนเงิน (บาท)	
		ตามวิธีราคาทุน	
		31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	99.9996	12,163,389	12,163,389
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	99.9989	99,999,146	99,999,146
รวม		112,162,535	112,162,535

บริษัทย่อย	ประเภทกิจการ	จำนวนเงิน (บาท)			
		ทุนชำระแล้ว		เงินปันผล	
		31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	คลังสินค้าและให้บริการโลจิสติกส์	5,500,000	5,500,000	10,000,000	8,999,967
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	บริการเก็บรักษาเอกสารและบริหารข้อมูล	100,000,000	100,000,000	39,999,524	59,999,340
รวม				49,999,524	68,999,307

10. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)					
	งบการเงินรวม					
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง	ทำจอเรือ เชื่อน และส่วน ปรับปรุง	อาคาร คลังสินค้า และส่วน ปรับปรุง	สิ่งปลูกสร้าง อื่น	งานระหว่าง ติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน</b>						
1 มกราคม 2561	15,627,815	360,000	65,022,829	23,897,162	-	104,907,806
ซื้อเพิ่ม	-	-	2,646,414	2,475,860	-	5,122,274
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(1,057,655)	-	-	(1,057,655)
รับโอนจากอุปกรณ์	-	-	-	175,593	-	175,593
31 ธันวาคม 2561	15,627,815	360,000	66,611,588	26,548,615	-	109,148,018
ซื้อเพิ่ม	-	-	9,881,841	729,936	128,400	10,740,177
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(5,547,456)	(100,323)	-	(5,647,779)
31 ธันวาคม 2562	15,627,815	360,000	70,945,973	27,178,228	128,400	114,240,416
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>						
1 มกราคม 2561	-	340,145	61,144,026	21,660,647	-	83,144,818
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2561	-	9,927	1,217,885	742,728	-	1,970,540
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(1,055,821)	-	-	(1,055,821)
31 ธันวาคม 2561	-	350,072	61,306,090	22,403,375	-	84,059,537
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2562	-	9,927	2,037,121	750,341	-	2,797,389
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(5,537,470)	(100,323)	-	(5,637,793)
31 ธันวาคม 2562	-	359,999	57,805,741	23,053,393	-	81,219,133
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>						
31 ธันวาคม 2561	15,627,815	9,928	5,305,498	4,145,240	-	25,088,481
31 ธันวาคม 2562	15,627,815	1	13,140,232	4,124,835	128,400	33,021,283
<b>มูลค่ายุติธรรม</b>						
2561						1,728,767,100
2562						1,728,767,100

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)					
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง	ทำจอเรือ เชื่อน และส่วน ปรับปรุง	อาคาร คลังสินค้า และส่วน ปรับปรุง	สิ่งปลูกสร้างอื่น	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
<b>ราคาทุน</b>						
1 มกราคม 2561	122,035,509	18,619,271	67,427,206	23,271,006	175,593	231,528,585
ซื้อเพิ่ม	-	-	2,514,764	80,158	2,488,789	5,083,711
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(1,057,655)	-	-	(1,057,655)
โอนเข้า (ออก)	-	-	-	2,571,295	(2,571,295)	-
31 ธันวาคม 2561	122,035,509	18,619,271	68,884,315	25,922,459	93,087	235,554,641
ซื้อเพิ่ม	9,258,713	-	9,888,086	729,935	1,121,690	20,998,424
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(5,583,744)	(100,323)	-	(5,684,067)
โอนเข้า (ออก)	93,087	-	-	-	(93,087)	-
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	-	1,127,228	-	-	1,127,228
31 ธันวาคม 2562	131,387,309	18,619,271	74,315,885	26,552,071	1,121,690	251,996,226
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>						
1 มกราคม 2561	-	17,090,561	63,559,863	21,034,498	-	101,684,922
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2561	-	389,748	1,222,796	742,728	-	2,355,272
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(1,055,821)	-	-	(1,055,821)
31 ธันวาคม 2561	-	17,480,309	63,726,838	21,777,226	-	102,984,373
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2562	-	362,344	2,111,074	750,341	-	3,223,759
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(5,570,916)	(100,323)	-	(5,671,239)
31 ธันวาคม 2562	-	17,842,653	60,266,996	22,427,244	-	100,536,893
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>						
31 ธันวาคม 2561	122,035,509	1,138,962	5,157,477	4,145,233	93,087	132,570,268
31 ธันวาคม 2562	131,387,309	776,618	14,048,889	4,124,827	1,121,690	151,459,333
<b>มูลค่ายุติธรรม</b>						
2561						1,916,070,000
2562						1,916,070,000



รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	43,127,573	41,973,801	26,958,660	26,958,660
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทางตรงซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่า	8,167,107	6,759,893	7,254,325	5,835,960

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2561 ผู้ประเมินราคาอิสระได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังนี้

1. วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เป็นการเปรียบเทียบทรัพย์สินที่ทำการประเมินมูลค่ากับข้อมูลตลาดที่ได้จากการสำรวจ หรือสื่อบันทึกที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 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 2561

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

# 11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)										
	งบการเงินรวม										
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุง	พ่าทอดเรือ เชื้อ และส่วน ปรับปรุง	อาคาร คลังเก็บ เอกสารและส่วน ปรับปรุง	สิ่งปลูกสร้างอื่น	ระบบ สาธารณูปโภค	เครื่องมือ และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและ อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม	
<b>ราคาทุน</b>											
1 มกราคม 2561	106,407,694	18,218,771	374,077,936	28,223,014	61,522,394	25,913,516	40,578,374	3,802,984	295,593	659,040,276	
ซื้อเพิ่ม	-	-	14,205,381	133,211	21,875	622,322	9,237,008	-	9,664,080	33,883,877	
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	-	-	(33,060)	(427,087)	(2,463,571)	(1,716,558)	-	(4,640,276)	
โอนเข้า (ออก)	-	-	-	-	-	-	-	-	(175,593)	(175,593)	
รับโอนอุปกรณ์จากสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-	-	813,000	-	-	813,000	
31 ธันวาคม 2561	106,407,694	18,218,771	388,283,317	28,356,225	61,511,209	26,108,751	48,164,811	2,086,426	9,784,080	688,921,284	
ซื้อเพิ่ม	9,258,713	-	13,997,833	514,291	8,192,965	3,269,422	16,942,130	46,740	1,855,112	54,077,206	
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(53,288)	-	-	(450,059)	(7,020,052)	-	-	(7,523,399)	
โอนเข้า (ออก)	93,087	-	8,942,783	-	-	-	748,210	-	(9,784,080)	-	
31 ธันวาคม 2562	115,759,494	18,218,771	411,170,645	28,870,516	69,704,174	28,928,114	58,835,099	2,133,166	1,855,112	735,475,091	
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>											
1 มกราคม 2561	-	16,750,416	151,658,292	14,298,688	28,182,633	19,206,602	30,408,259	1,713,895	-	262,218,785	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2561	-	379,821	10,880,115	1,104,770	1,654,626	2,510,388	4,765,694	235,194	-	21,530,608	
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	-	-	(2,750)	(419,026)	(2,448,646)	(1,021,055)	-	(3,891,477)	
รับโอนอุปกรณ์จากสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-	-	5,791	-	-	5,791	
31 ธันวาคม 2561	-	17,130,237	162,538,407	15,403,458	29,834,509	21,297,964	32,731,098	928,034	-	279,863,707	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2562	-	352,417	11,496,735	1,118,242	1,747,109	2,062,108	7,179,605	210,592	-	24,166,808	
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(44,292)	-	-	(435,197)	(7,006,829)	-	-	(7,486,318)	
31 ธันวาคม 2562	-	17,482,654	173,990,850	16,521,700	31,581,618	22,924,875	32,903,874	1,138,626	-	296,544,197	
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>											
31 ธันวาคม 2561	106,407,694	1,088,534	225,744,910	12,952,767	31,676,700	4,810,787	15,433,713	1,158,392	9,784,080	409,057,577	
31 ธันวาคม 2562	115,759,494	736,117	237,179,795	12,348,816	38,122,556	6,003,239	25,931,225	994,540	1,855,112	438,930,894	

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)					
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ระบบ สาธารณูปโภค	เครื่องมือและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
<b>ราคาทุน</b>						
1 มกราคม 2561	5,352,952	173,387	8,241,751	2,036,375	-	15,804,465
ซื้อเพิ่ม	-	-	1,254,488	-	1,875,438	3,129,926
จำหน่าย/เลิกใช้	-	(31,445)	(1,982,744)	-	-	(2,014,189)
31 ธันวาคม 2561	5,352,952	141,942	7,513,495	2,036,375	1,875,438	16,920,202
ซื้อเพิ่ม	-	61,305	553,790	-	24,322	639,417
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(2,016,770)	-	-	(2,016,770)
โอนเข้า(ออก)	-	-	748,210	-	(748,210)	-
โอนไปก่อสร้างทรัพย์สินเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	(1,127,228)	(1,127,228)
31 ธันวาคม 2562	5,352,952	203,247	6,798,725	2,036,375	24,322	14,415,621
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>						
1 มกราคม 2561	5,059,358	166,625	7,170,970	713,434	-	13,110,387
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2561	66,253	2,311	467,421	192,930	-	728,915
จำหน่าย/เลิกใช้	-	(31,445)	(1,981,891)	-	-	(2,013,336)
31 ธันวาคม 2561	5,125,611	137,491	5,656,500	906,364	-	11,825,966
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2562	61,458	6,625	752,735	192,930	-	1,013,748
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(2,009,619)	-	-	(2,009,619)
31 ธันวาคม 2562	5,187,069	144,116	4,399,616	1,099,294	-	10,830,095
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>						
31 ธันวาคม 2561	227,341	4,451	1,856,995	1,130,011	1,875,438	5,094,236
31 ธันวาคม 2562	165,883	59,131	2,399,109	937,081	24,322	3,585,526

ที่ดินบางส่วนถูกเวนคืน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดต่อจากกรุงเทพมหานคร (ดูหมายเหตุประกอบ  
งบการเงิน ข้อ 24)

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

## 12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)		
	งบการเงินรวม		
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	โปรแกรมระหว่างติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน</b>			
1 มกราคม 2561	14,623,510	-	14,623,510
ซื้อเพิ่ม	1,412,442	242,770	1,655,212
เลิกใช้	(269,297)	-	(269,297)
โอนไปอาคารและอุปกรณ์	(813,000)	-	(813,000)
31 ธันวาคม 2561	14,953,655	242,770	15,196,425
ซื้อเพิ่ม	2,149,975	-	2,149,975
เลิกใช้	(2,331,666)	-	(2,331,666)
โอนเข้า (ออก)	242,770	(242,770)	-
31 ธันวาคม 2562	15,014,734	-	15,014,734
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>			
1 มกราคม 2561	10,391,645	-	10,391,645
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2561	1,214,626	-	1,214,626
เลิกใช้	(268,406)	-	(268,406)
โอนไปอาคารและอุปกรณ์	(5,791)	-	(5,791)
31 ธันวาคม 2561	11,332,074	-	11,332,074
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2562	1,316,894	-	1,316,894
เลิกใช้	(2,331,495)	-	(2,331,495)
31 ธันวาคม 2562	10,317,473	-	10,317,473
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>			
31 ธันวาคม 2561	3,621,581	242,770	3,864,351
31 ธันวาคม 2562	4,697,261	-	4,697,261



รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	
<b>ราคาทุน</b>		
1 มกราคม 2561	3,142,058	
ซื้อเพิ่ม	609,300	
เลิกใช้	(42,702)	
31 ธันวาคม 2561	3,708,656	
ซื้อเพิ่ม	90,356	
เลิกใช้	(378,093)	
31 ธันวาคม 2562	3,420,919	
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>		
1 มกราคม 2561	1,719,761	
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2561	552,447	
เลิกใช้	(41,851)	
31 ธันวาคม 2561	2,230,357	
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2562	512,718	
เลิกใช้	(378,058)	
31 ธันวาคม 2562	2,365,017	
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>		
31 ธันวาคม 2561	1,478,299	
31 ธันวาคม 2562	1,055,902	

### 13. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561
เจ้าหนี้การค้า	1,173,859	1,350,924	-	-
เจ้าหนี้อื่น	26,652,375	30,156,215	9,669,567	10,741,050
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	27,826,234	31,507,139	9,669,567	10,741,050

#### 14. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561
ไม่เกิน 1 ปี	217,153	212,030
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	738,304	938,952
รวมจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะต้องจ่าย	955,457	1,150,982
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(217,153)	(212,030)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ	738,304	938,952

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีกำหนดชำระเป็นรายเดือนซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในปี 2564

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี แสดงไว้ภายใต้หนี้สินหมุนเวียน

#### 15. ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<u>ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์</u>				
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	11,994,714	10,599,693	3,527,336	2,838,961
<u>บวก</u> ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	2,731,711	1,873,259	1,187,013	995,182
ต้นทุนบริการในอดีต	2,805,436	-	564,932	-
ต้นทุนดอกเบี้ย	456,687	273,718	114,174	65,581
ผลต่างจากการประมาณการหนี้สิน	1,549,342	(751,956)	798,440	(372,388)
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	19,537,890	11,994,714	6,191,895	3,527,336

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ประเมิน สรุปได้ดังนี้

รายการ	อัตราร้อยละต่อปี			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561
อัตราคิดลด	1.57-1.8	2.79-3.28	1.76	2.79
อัตรากำขึ้นเงินเดือน	6.0-6.5	5.5	6.0	5.5
อัตรากำเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ)	0-28	0-33	0-18	0-20

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วันสุดท้าย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทได้บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนในงบการเงินรวมเป็นจำนวน 2.81 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ 0.56 ล้านบาท)

#### 16. ทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทตั้งทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว การตั้งทุนสำรองดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ทุนสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

#### 17. สำรองทั่วไป

บริษัทตั้งสำรองทั่วไป เพื่อใช้ในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัท ไม่มีวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะ

#### 18. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 6 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 9.00 บาท รวมเป็นเงิน 54.00 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 และได้อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 5.00 ล้านบาท

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

## 19. ค่าใช้จ่ายจำแนกตามลักษณะของค่าใช้จ่าย

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561
วัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป	6,701,087	6,413,181	-	-
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	15,920,875	16,568,824	15,920,875	16,568,824
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	121,211,589	75,317,986	13,884,761	11,584,270
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	28,281,091	24,715,774	4,750,224	3,636,634
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและสถานที่	19,188,048	12,872,180	4,934,333	4,186,575
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์	8,402,617	7,265,420	915,125	794,257
หนี้สงสัยจะสูญ	512,487	(101,583)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	42,848,278	32,579,498	6,276,556	6,308,769
ต้นทุนทางการเงิน	24,986	40,754	24,986	29,609
รวม	243,091,058	175,672,034	46,706,860	43,108,938

## 20. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลทางภาษีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คำนวณจากกำไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คำนวณในอัตราร้อยละ 20

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน ประกอบด้วย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	25,778,863	22,223,623	2,027,148	2,577,767
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว	(86,231)	810,321	(349,305)	(196,837)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	25,692,632	23,033,944	1,677,843	2,380,930

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยผลแตกต่างชั่วคราว ดังต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561
<b>ผลสะสมของผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน</b>				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(2,050,035)	(1,475,325)	(1,144,561)	(1,027,561)
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า	4,542,831	4,030,344	-	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	24,719,263	24,719,263	-	-
การคำนวณค่าเสื่อมราคาในอัตราที่ต่างจากภาษี	(56,652,927)	(51,155,070)	-	-
สัญญาเช่าการเงิน	18,379	20,973	18,379	20,973
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	17,988,548	12,746,669	5,393,455	3,899,724
หนี้สินจากค่าเวนคืนที่ดิน	3,894,000	3,894,000	3,894,000	3,894,000
รวม	(7,539,941)	(7,219,146)	8,161,273	6,787,136
<b>ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>				
- รับรู้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(2,226,741)	(2,557,241)	(2,226,741)	(2,557,241)
- รับรู้ในกำไรสะสม				
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,549,342	(751,955)	798,440	(372,388)
รวม	(8,217,340)	(10,528,342)	6,732,972	3,857,507
<b>สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>	<b>(1,643,468)</b>	<b>(2,105,668)</b>	<b>1,346,594</b>	<b>771,501</b>

## 21. รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทย่อยมีหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเงิน (พัน)			
	งบการเงินรวม			
	31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2561	
	สกุลเงิน ต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงิน บาท	สกุลเงิน ต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงิน บาท
<b>หนี้สิน</b>				
- ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	0.48	14.41	10.70	348.92

## 22. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกัน โดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับบริษัทต่อไปนี้

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	เป็นบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุ 9)
บริษัท เสดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุ 9)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท กรีนสปอต จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท พลังโสภณ จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไอโออี กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการร่วมกัน



รายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ มีดังนี้

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>1. เงินฝากธนาคาร</b>				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	36,300,905	34,664,736	8,560,354	8,573,576
<b>2. เงินลงทุนในกองทุนเปิด</b>				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	158,825,160	142,384,366	40,976,708	54,417,120
<b>3. ลูกหนี้การค้า</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	12,670,311	12,670,311
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,137,463	5,283,121	-	-
รวม	5,137,463	5,283,121	12,670,311	12,670,311
<b>4. ลูกหนี้อื่น</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	42,086	41,254
<b>5. เจ้าหนี้อื่น</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	34,487	21,289
<b>6. เงินมัดจำรับ</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	6,676,080	6,676,080

รายการในงบกำไรขาดทุน	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>1. รายได้ค่าเช่ารับ</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	25,248,660	25,248,660
(ค่าเช่ารับคำนวณตามพื้นที่ที่ให้เช่าในราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา)				

รายการในงบกำไรขาดทุน	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>2. รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร</b>				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ค่ารักษาสินค้าและเอกสาร คำนวณตามจำนวนสินค้าและเอกสารที่เก็บรักษาในราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา)	15,972,517	15,805,860	-	-
<b>3. รายได้จากการขาย</b>				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	49,520	38,335	-	-
<b>4. รายได้ค่าบริการรับ</b>				
- บริษัทย่อย (ค่าบริการจัดการคำนวณโดยเป็นส่วนค่าใช้จ่ายฝ่ายบริหารของบริษัท ตามสัดส่วนการให้บริการของกลุ่มบริษัทและประมาณการการให้บริการของหน่วยงานของบริษัทที่มีต่อบริษัทในกลุ่ม)	-	-	26,679,600	26,679,600
<b>5. รายได้ค่าบริการจัดการ</b>				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ค่าบริการคำนวณจากต้นทุนการจัดการบวกกำไร)	13,092,370	13,122,108	-	-
<b>6. เงินปันผลรับ</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	49,999,524	68,999,307
<b>7. ดอกเบี้ยรับ</b>				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	166,047	216,993	50,382	63,365
<b>8. รายได้อื่นๆ</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	478,114	473,278
<b>9. ต้นทุนขายและบริการ</b>				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,483,490	2,458,160	191,926	190,508
<b>10. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	568,397	577,590
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	625,483	631,400	298,696	283,742
<b>รวม</b>	<b>625,483</b>	<b>631,400</b>	<b>867,093</b>	<b>861,332</b>

### 23. ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนเงิน (บาท)				
	ส่วนงาน คลังสินค้า	ส่วนงาน รับฝาก เอกสาร	ส่วนงานให้ เช่าทรัพย์สิน และอื่นๆ	รายการ ตัดบัญชี	งบการเงิน รวม
รายได้ค่าเช่า	41,567,573	-	26,958,660	(25,398,660)	43,127,573
รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร	-	291,436,212	-	(457,456)	290,978,756
รายได้จากการขาย	-	7,907,902	-	(4,620)	7,903,282
รายได้จากการบริการท่าเรือ	11,896,752	-	-	-	11,896,752
รายได้ค่าบริการ	209,250	13,092,370	26,679,600	(26,679,600)	13,301,620
รวมรายได้	53,673,575	312,436,484	53,638,260	(52,540,336)	367,207,983
ต้นทุนขายและบริการ	23,323,657	164,905,741	7,968,523	(23,793,541)	172,404,380
กำไรขั้นต้น	30,349,918	147,530,743	45,669,737	(28,746,795)	194,803,603
รายได้อื่น	1,981,354	1,060,320	51,441,827	(50,681,637)	3,801,864
ค่าใช้จ่ายในการขาย	-	3,930,330	-	-	3,930,330
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าตอบแทนกรรมการ	16,028,359	41,449,290	38,713,351	(29,459,638)	66,731,362
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	24,986	-	24,986
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3,278,474	20,736,315	1,677,843	-	25,692,632
กำไรสำหรับปี					102,226,157
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่					102,225,197
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม					960
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ	292,361	-	151,459,333	(118,730,411)	33,021,283
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	1,255,912	315,672,892	3,585,526	118,416,564	438,930,894
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	17,099	3,624,260	1,055,902	-	4,697,261

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

## 24. ค่าเวนคืนที่ดิน

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

## 25. ภาระผูกพัน

25.1 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามหนังสือสัญญาค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
หนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์	25,155,764	9,846,122	458,400	458,400

25.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีสัญญาวงเงินสินเชื่อ ดังนี้

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

25.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและบริการ ดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอุปกรณ์ และบริการอื่น ๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 5 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น ภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน และสัญญาค่าบริการ ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่เกิน 1 ปี	5,959,976	698,924
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	1,696,588	390,336
รวม	7,656,564	1,089,260

25.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนอันเกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้างอาคาร และอุปกรณ์ ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัญญาก่อสร้างสินทรัพย์	2,271,979	1,219,479

## 26. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินทั้งในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

### 26.1 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

### 26.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากกรณีที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อ ซึ่งเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้ามีไม่มาก เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้จำนวนมากราย และการบริหารการให้สินเชื่อและการติดตามหนี้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึงคาดว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลเสียหายที่เป็นสาระสำคัญ

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวได้หักสำรองต่าง ๆ เพื่อให้เป็นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสำรองดังกล่าวถือเป็นมูลค่าของความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

### 26.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อยในงวดปัจจุบันและงวดต่อ ๆ ไป บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

### 26.4 ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ

หนี้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด

## 27. ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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



เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย ที่จ่ายสำหรับพนักงานและได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีจำนวนดังต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)	1,061,566	1,038,217	1,061,566	1,038,217
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	1,844,922	1,763,846	-	-
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	344,989	325,116	-	-
รวม	3,251,477	3,127,179	1,061,566	1,038,217

## 28. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อยในการบริหารจัดการทุนนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม และการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น

บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.12 : 1	0.12 : 1	0.08 : 1	0.08 : 1

## 29. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 9.50 บาท รวมเป็นเงินปันผล 57 ล้านบาท โดยบริษัทจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป

## 30. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563



บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)  
KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED





## บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่อยู่ 185 ถนนราชบุรีบูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

185 Rajburana Road, Kwaeng Bangpakok, Khet Rajburana, Bangkok 10140

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

FAX : 0-2427-064

[www.kwc.co.th](http://www.kwc.co.th)

