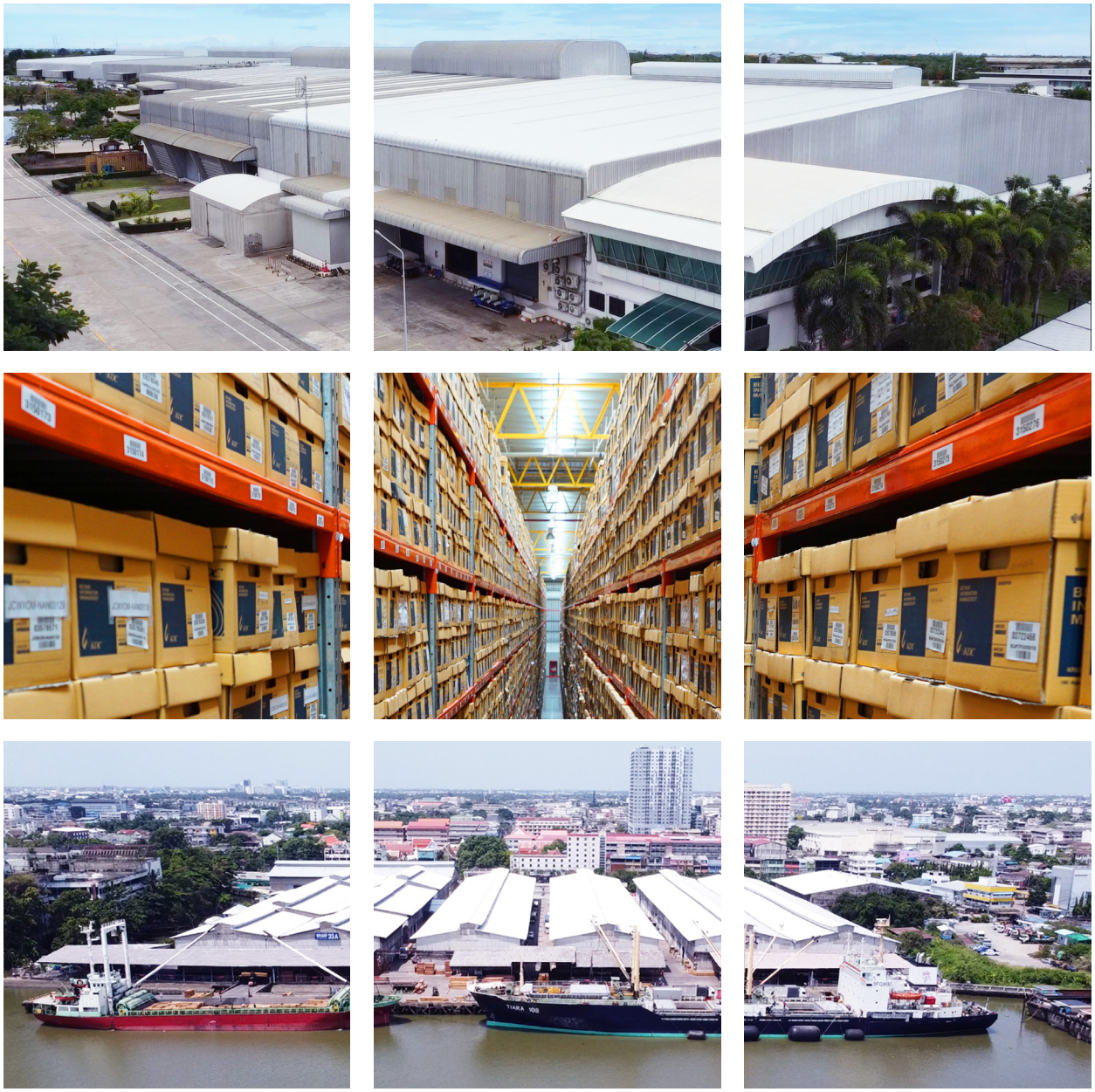


TOP OF MIND

ONE REPORT 2021

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /
รายงานประจำปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

สารประธาน 3
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 5

ส่วนที่ 01

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 8
การบริหารจัดการความเสี่ยง 16
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 19
การวิเคราะห์และอธิบายของฝ่ายจัดการ 36
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 40

ส่วนที่ 02

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 44
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 69
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ 85
การควบคุมภายในและรายงานระหว่างกัน 90

ส่วนที่ 03

งบการเงิน

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ 94

ส่วนที่ 04

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 147

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ1
รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ความรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท 150

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการของบริษัทย่อย 158

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 159

เอกสารแนบ 4
ทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 160

เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ 161

เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 162

เอกสารแนบ 7
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 164

เอกสารแนบ 8
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 165


TIARA 108

สารจากประธาน

ในปี 2564 ผลประกอบการรวมของบริษัทมีรายได้ 337.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.1 มีผลกำไร 93.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 ด้านรายได้ที่ลดลง เนื่องจากรายได้จากงานให้บริการดำเนินการทางธุรกิจแทนธนาคารในโครงการหนึ่งของบริษัทย่อยสิ้นสุดสัญญาเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 โดยทางธนาคารได้ตัดสินใจนำกลับไปปฏิบัติเอง ด้านกำไรที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากในโครงการเดียวกัน ในปี 2563 ได้เกิดข้อพิพาทด้านคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานทำให้ธนาคารระงับการจ่ายค่าจ้างรายงวดที่บริษัทได้ส่งมอบสำเร็จแล้ว โดยอ้างว่าบริษัทปฏิบัติไม่ถูกต้องตามสัญญาและเรียกร้องค่าปรับจำนวนเงิน 19.0 ล้านบาท โดยได้หักกลบจากค่าจ้างที่ได้ทำงานสำเร็จและส่งมอบไปแล้ว บริษัทได้ทำหนังสือทักท้วงและเข้าพบธนาคารเพื่อชี้แจงว่าธนาคารได้ใช้สิทธิดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิที่คลาดเคลื่อนตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏบนข้อสัญญาและกฎหมาย แต่เนื่องจากการทักท้วงและเรียกร้องค่าจ้างยังไม่ได้รับชำระดังกล่าว บริษัทพิจารณาได้ว่าจะต้องใช้เวลายาวนาน บริษัทจึงได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินไว้ก่อน ทำให้เกิดผลกำไรที่ลดลงในปี 2563 ดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายแล้ว และบริษัทได้ชี้แจงค่าใช้จ่ายนี้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินไว้แล้ว

โควิด-19 ยังคงเป็นภัยพิบัติต่อเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่องในปี 2564 สำหรับประเทศไทย หลังจากสถานการณ์บรรเทาลงในช่วงต้นปี ทว่าในเดือนเมษายน เชื้อไวรัสดังกล่าวเริ่มแพร่กระจายไปทั่วประเทศอีกครั้ง รัฐบาลไทยตอกย้ำมาตรการกักตัวเพื่อส่งเสริมให้คนอยู่บ้าน ลดขนาดการรวมตัวชุมนุมกัน จำกัดเวลาเปิด-ปิดร้านอาหาร ร้านค้า และบริการต่างๆ สั่งห้ามสถานบันเทิงเปิดทำการ และชะลอการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริโภคของภาคเอกชนรวมถึงการลงทุนของภาคเอกชน

อย่างไรก็ตาม ยอดการส่งออกกลับดีดตัวขึ้นร้อยละ17 อันเนื่องมาจากการใช้จ่ายอย่างขาดดุลของรัฐบาลทั่วโลกจำนวนมาก รัฐบาลไทยยังคงใช้จ่ายงบประมาณมากขึ้นและสนับสนุนภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานมีความคืบหน้าและเริ่มสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ยังมีการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นและคนไทยส่วนใหญ่เข้าถึงการฉีดวัคซีนมากขึ้น ซึ่งในจำนวนหนึ่งได้รับการฉีดวัคซีนเป็นเข็มที่สามแล้ว ผู้คนต่างเริ่มทยอยออกมาข้างนอกอีกครั้งและส่งผลช่วยให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวร้อยละ 1.6 ต่อปี

เราน่าจะได้เห็นประเทศไทยค่อยๆ กลับมาเปิดประเทศอีกครั้งในปี 2565 เนื่องจากประชากรในประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้รับวัคซีนเพิ่มมากขึ้นเพื่อเลือกที่จะอยู่กับโควิด 19 ที่คร่าชีวิตผู้คนน้อยลงให้ได้ตามปกติที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

สถานการณ์การท่องเที่ยวน่าจะเริ่มฟื้นตัว โดยที่ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 การท่องเที่ยวมี ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 15 อีกทั้ง ธุรกิจการท่องเที่ยวยังเป็นนายจ้างรายใหญ่ซึ่งจะช่วยทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้อีกด้วย

ทั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอื่นๆ เกิดขึ้น การใช้จ่ายของรัฐบาลทั่วโลกที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกเกิดการหยุดชะงักและเกิดอัตราเงินเฟ้ออย่างรวดเร็ว

ด้วยสถานการณ์โควิด 19 ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภค การทำงาน และพฤติกรรมทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังทำให้การปฏิรูปเป็นระบบดิจิทัลมีอัตราที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบัน ผู้คนจำนวนมากสามารถทำงานที่บ้านได้ รวมทั้งบุตรหลานยังสามารถเรียนได้จากที่บ้านอีกด้วยเช่นกัน โดยมีอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนมากขึ้นพร้อมใช้และสามารถปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นได้

ดังนั้น เราจึงเห็นการปฏิรูปเป็นระบบดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์เก่ามีจำนวนลดลง ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

เศรษฐกิจไทยมีฐานะทางการเงินที่ดี เราจึงคาดหมายว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจจะดีขึ้นมากกว่า ร้อยละ 3 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของสงครามในยูเครน ปัญหาหลักของธรรมาภิบาลยังคงมีอยู่ การทุจริตและการใช้อำนาจในทางที่ผิดยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการจัดสรรทรัพยากรอย่างไม่ถูกต้อง ปัญหาเหล่านี้สกัดกั้นโอกาสในระยะยาวของประเทศ

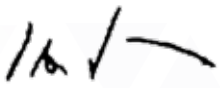
ด้านปัจจัยภายในกิจการ

บริษัทยังเน้นการดำเนินธุรกิจหลักทั้งธุรกิจคลังเอกสาร การบริการด้านสแกนเอกสาร งานป้อนและดูแลข้อมูล และงานดูแลธุรกิจให้เช่าพื้นที่คลังสินค้าและบริการท่าเรือของบริษัท บริษัทจะพัฒนาบริการเพื่อต่อยอดจากการบริการจัดเก็บรักษาเอกสารทางด้านกายภาพ

ในไตรมาส 4 ปี 2564 บริษัทได้สร้างอาคารคลังเอกสารแบบห้องมั่นคงอีก 1 อาคาร และปรับปรุงกระบวนการทำงานของคลังเอกสาร โดยการใช้มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และ ISO 27001 เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทมีค่านิยมองค์กรที่ทำงานเป็นทีม รับผิดชอบ และไว้ใจได้ เพื่อสร้างบริการที่สนองความต้องการ และดูแลลูกค้าอย่างเป็นมิตร

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้คงการจ่ายเงินปันผล ที่อัตรา 9.50 บาทต่อหุ้น หลังจากพิจารณาสภาพคล่องและงบลงทุนของกิจการอย่างรอบคอบแล้ว

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางการค้า คู่ค้า ลูกค้า สถาบันทางการเงิน ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจ ส่งผลให้บริษัทสร้างผลประกอบการที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

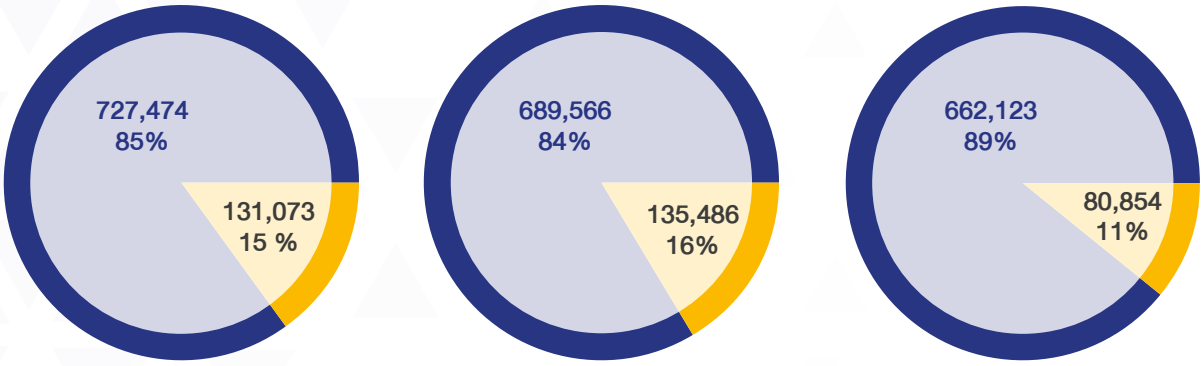


(นายโชติ โสภณพนิช)
ประธานกรรมการ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

สินทรัพย์รวม (หน่วย : พันบาท)

- ส่วนของผู้ถือหุ้น
- หนี้สินรวม



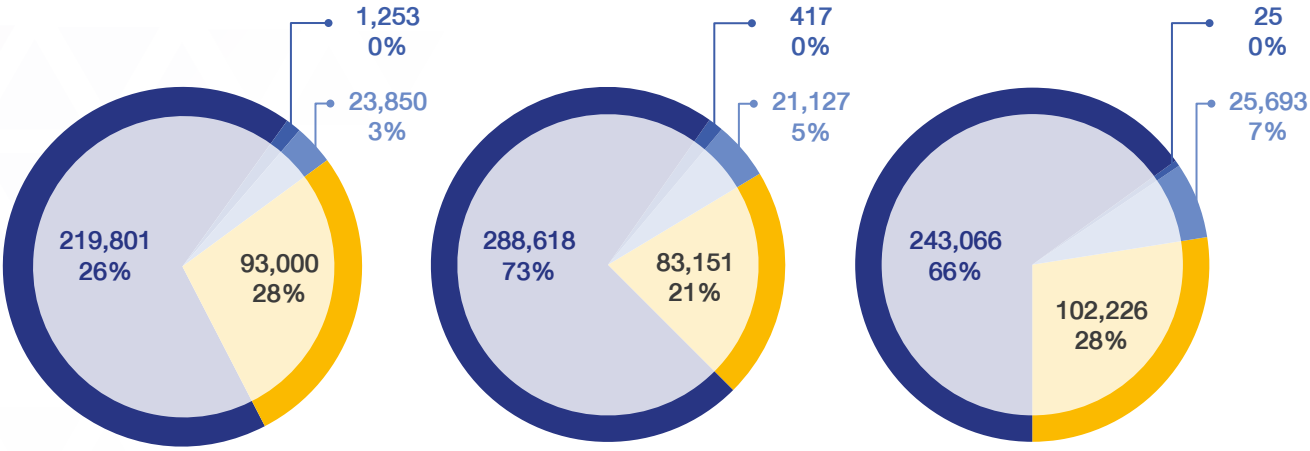
ปี 2564
858,547

ปี 2563
825,052

ปี 2562
742,977

รายได้รวม (หน่วย : พันบาท)

- ค่าใช้จ่ายรวม
- ดอกเบี้ยรายจ่าย
- ภาษีเงินได้
- กำไรสุทธิ



ปี 2564
337,905

ปี 2563
393,313

ปี 2562
371,010

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	2564	%	2563	%	2562	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	197,325	23	191,893	23	265,889	36
สินทรัพย์หมุนเวียนเร็ว	133,708	16	112,943	14	205,250	28
สินทรัพย์ถาวร	614,148	72	579,228	70	438,931	59
สินทรัพย์รวม	**858,547**	**100**	**825,052**	**100**	**742,977**	**100**
หนี้สินหมุนเวียน	87,874	10	80,124	10	42,290	6
หนี้สินรวม	**131,073**	**15**	**135,486**	**16**	**80,854**	**11**
ส่วนของผู้ถือหุ้น	**727,474**	**85**	**689,566**	**84**	**662,123**	**89**
รายได้รวม	**337,905**	**100**	**393,313**	**100**	**371,010**	**100**
ค่าใช้จ่ายรวม	219,801	65	288,618	73	243,066	66
ดอกเบี้ยจ่าย	1,253	0	417	0	25	0
ภาษีเงินได้	23,850	7	21,127	5	25,693	7
กำไรสุทธิ	**93,000**	**28**	**83,151**	**21**	**102,226**	**28**

(หน่วย : พันบาท)

อัตราส่วน	หน่วย	2564	2563	2562
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio : CR)	เท่า	2.25	2.39	6.29
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Current Ratio : CR)	เท่า	1.52	1.41	4.85
2. อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร				
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Margin : GM)	%	34.95	26.62	34.49
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net Profit Margin : NP)	%	27.52	21.14	27.55
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE)	%	12.78	12.06	15.44
3. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA)	%	10.83	10.08	13.76
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (Return on Fixed Asset : ROFA)	%	15.14	14.36	23.29
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Asset Turnover : ATO)	เท่า	0.39	0.48	0.50
4. อัตราวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity : D/E)	เท่า	0.18	0.20	0.12
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage : IC)	เท่า	92	249	5,119
อัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Paid Out : DP)	%	61.29	68.55	55.76
5. ข้อมูลต่อหุ้น				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value per share : BVS)	บาท	121.25	114.93	110.35
กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per share : EPS)	บาท	15.50	13.86	17.04
เงินปันผลต่อหุ้น (Dividend per share : DVS)	บาท	9.50*	9.50	9.50
6. อัตราการเติบโต				
สินทรัพย์รวม (Asset Growth)	%	4.06	11.05	7.89
รายได้รวม (Revenue Growth)	%	(14.09)	6.01	27.69
7. ความสามารถในการเรียกเก็บหนี้				
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (Receivable Turnover)	เท่า	5.77	5.92	6.71
ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้เฉลี่ย (Average day of Collection)	วัน	63.24	61.70	54.42

* ภายใต้การอนุมัติของผู้ถือหุ้น

01

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มุ่งมั่น ปรับปรุง และพัฒนาตนเอง เพื่อความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

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

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

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

1.1.3 ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่เลขที่ 185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
ประเภทธุรกิจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
(1) ประกอบธุรกิจพัฒนาที่ดิน ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้เช่าเพื่อประกอบธุรกิจคลังสินค้าและรับฝากเอกสาร
(2) คลังสินค้า ดำเนินการโดยบริษัทย่อย
(3) รับฝากเอกสาร ดำเนินการโดยบริษัทย่อย
หมายเลขทะเบียนบริษัท : 0107537002435
โทรศัพท์ : 02-871-3191-5 กด 1 โทรสาร : 02-427-0964
Web site : www.kwc.co.th
ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ไม่รวมรายได้อื่นๆ ตามงบการเงินรวมรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

กลุ่มธุรกิจ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้นของบริษัท	รายได้ (ปี)					
			2564	%	2563	%	2562	%
โลจิสติกส์	บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	99.9996	45,466	11.68	49,309	11.05	53,674	12.79
รับฝากเอกสาร	บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	99.9991	287,129	73.77	339,665	76.13	312,437	74.43
การลงทุน	บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)	100	56,618	14.55	57,206	12.82	53,638	12.78
รวม			389,213	100.00	446,180	100.00	419,749	100.00

ที่มา : งบการเงินรวมของบริษัท

* ตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด แยกตามประเภทของหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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 2564

การถือหุ้นโดยคำนวณตามสิทธิในการได้รับเงินปันผลของบริษัท	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
กรรมการบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด 2 คน				
- รับเงินปันผลส่วนที่เหลือ หลังการจ่ายให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ	2	-	2	0.0004
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)				
- รับเงินปันผลจากการถือหุ้นบุริมสิทธิ อัตรา 90% (55,000x10x90%) **	-	495,000	495,000	90.00
- ร่วมรับเงินปันผลส่วนที่เหลือ หลังการจ่ายให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ	49,998	5,000	54,998	9.9996
รวมสิทธิรับเงินปันผล	49,998	500,000	549,998	99.9996
รวม	50,000	500,000	550,000	100.00

** ตามข้อบังคับของบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด กำหนดว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนเงินปันผลที่อนุมัติจ่าย และมีสิทธิรับเงินปันผลส่วนที่เหลือร่วมกับผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละเท่าๆ กัน ต่อจำนวนหุ้นรวม

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ การตลาดและการแข่งขัน การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ และแนวโน้มการขยายธุรกิจในอนาคต มีดังต่อไปนี้

1. บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด

(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

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

(ข) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ตลาดคลังสินค้า และท่าเรือในบริเวณใกล้เคียงมีการแข่งขันสูง ในด้านอัตราค่าเช่า บริษัทมีการปรับปรุงคลังสินค้าโดยดำเนินการเปลี่ยนแผ่นมุงหลังคาจากกระเบื้องลอนคู่เป็นแผ่นเมทัลชีทและซ่อมแซมท่าเรือให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเวลา ดูแลรักษาความสะอาดรอบบริเวณคลังสินค้าและท่าเรือ และมีพื้นที่กว้างขวาง ให้ความสะดวกแก่ลูกค้าในการขนถ่ายสินค้า ซึ่งเป็นจุดขายของบริษัทและเสนอราคาค่าบริการที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการรายอื่นๆ ในตลาดอย่างทัดเทียม

(ค) แนวทางการพัฒนาธุรกิจ

บริษัทได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เคดับบลิวซีคลังสินค้า จำกัด เป็น บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด และได้ยกเลิกใบอนุญาตคลังสินค้าสาธารณะกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อที่บริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจได้หลากหลายยิ่งขึ้นตามความต้องการของตลาด

2. บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารเอกสารและสื่ออิเลคทรอนิคส์ด้วยระบบบริหารคลังเอกสารระดับโลกที่ใช้ระบบ Barcode เพื่อความถูกต้อง รวดเร็วในการค้นหาและป้องกันความผิดพลาดภายในระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเอกสาร สื่ออิเลคทรอนิคส์ ตลอดจนระบบการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน มีแบบแผนรวมถึงบริการ การสแกนเอกสารเป็นเอกสารดิจิตอล พร้อมทั้ง จัดทำดัชนีสืบค้น และให้บริการเช่าใช้ระบบการจัดการเอกสารดิจิตอล (Hosting Service) ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานในการจัดเก็บและจัดการเอกสารดิจิตอลระดับองค์กรที่เรียกว่า Enterprise Content Management Application หรือ ECM เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรในการได้ข้อมูลที่รวดเร็ว เพื่อประกอบการตัดสินใจในการให้บริการแก่ลูกค้าและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินงาน นอกจากนี้บริษัทยังได้ริเริ่มบริการใหม่ที่เรามีจุดแข็ง เช่น การให้บริการ Outsource ในการจัดการเอกสารและข้อมูลแก่ลูกค้าในองค์กรของลูกค้า ซึ่งเป็นการนำความเชี่ยงชาญและระบบที่มีประสิทธิภาพ และการบริหารต้นทุน เพื่อให้ลูกค้าเน้นภารกิจหลักขององค์กรของตน ภายใต้โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001-2015 และมาตรฐานความปลอดภัย ISO/IEC 27001 เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในบริการของเรา

(ข) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ธุรกิจรับฝากและบริหารเอกสาร และสื่ออิเลคทรอนิคส์ และการบริการด้านการจัดกสารอิเลคทรอนิคส์เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากตลาดมีความเข้าใจ ได้การยอมรับ และเล็งเห็นถึงประโยชน์การใช้บริการว่าสามารถช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการตอบสนองด้านบริการแก่ลูกค้า ทำให้การให้บริการสะดวกและรวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น ลดปัญหาต่างๆ ที่สำคัญอาทิเช่น ลดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว ประหยัดเนื้อที่ที่จะใช้ในการจัดเก็บ และป้องกันความเสี่ยงจากการเก็บเอกสาร และข้อมูลไว้ในสถานประกอบการ ฯลฯ ในปีที่ผ่านมาการทำการตลาดมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปมากพอสมควร การแข่งขันมี 2 ลักษณะ คือ

1. การแข่งขันในผลิตภัณฑ์และบริการเดิม มีทั้งการขยายรูปแบบการให้บริการในลักษณะทางลึกลงไปเช่น บริการลงในรายละเอียดของตัวเอกสารที่ลูกค้าฝาก และการบริการในแนวกว้าง คือ มีการให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศทั้งหมด ซึ่งเป็นการแข่งขันในเชิงของการให้บริการ ขณะเดียวกัน การแข่งขันเชิงราคาก็ยังมีอยู่เนื่องจากคู่แข่งรายสำคัญๆ ต้องการส่วนแบ่งการตลาดที่มากขึ้น

2. การแข่งขันในผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ มีการนำเสนอบริการในการแปลงข้อมูลเป็นดิจิตอล ซึ่งเป็นแนวโน้มใหม่สำหรับการใช้และบริหารข้อมูล เนื่องจากรูปแบบนี้สามารถจัดเก็บข้อมูลโดยใช้เนื้อที่น้อยกว่า และการสืบค้นข้อมูลก็รวดเร็วกว่าหลายเท่า อีกทั้งสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันในเวลาเดียวกัน จึงเป็นเหตุให้องค์กรต่างๆ นำเอาวิธีการนี้มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด ลักษณะลูกค้า กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการบริการที่ทันสมัย ส่วนใหญ่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากมีเอกสารและข้อมูลจำนวนมากยากต่อการจัดการ การมีผู้ให้บริการที่มีความชำนาญมาให้คำแนะนำหรือให้บริการทำให้ได้รับความสะดวก รวมถึงประหยัดต้นทุนกว่าที่สำคัญสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการได้ทันที กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้จึงเป็นกลุ่มองค์กรธุรกิจ หรือหน่วยราชการที่มีข้อมูลสำคัญและข้อมูลเหล่านั้นเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการดำเนินการเรื่องต่างๆ ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ อีกทั้งปัจจุบันกฎหมายให้ความสำคัญต่อเอกสารและข้อมูลอย่างมาก มีการกำหนดให้องค์กรต่างๆ ต้องมีการจัดเก็บและบริหารเอกสารอย่างจริงจัง และเป็นหนึ่งในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในองค์กรด้วย จึงเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้องค์กรต่างๆ หันมาให้ความสำคัญมากขึ้น ในอนาคตบริษัท มีความเชื่อมั่นว่าระบบบริหารจัดการที่ดีกว่า รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ สามารถรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูล และมีราคาค่าบริการที่เหมาะสม จะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ผู้ใช้บริการจะใช้เป็นข้อกำหนดหลักในการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการ นอกจากนี้การใช้ Software บริหารเอกสารที่เป็นดิจิตอลก็จะได้รับการยอมรับ และใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะมีความสามารถในการจัดเก็บเอกสารได้ทุกประเภท รวมทั้งมีความสามารถในการเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงของเอกสารในระบบได้โดยอัตโนมัติโดยระบบ ซึ่งกฎหมายก็ยอมรับแล้วและเป็นระบบที่สามารถเชื่อต่อข้อมูลจากหลายระบบ เพื่อสนับสนุนเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังพบว่าลูกค้าเริ่มมีความต้องการเพิ่มเติมเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น ต้องการให้มีการอนุมัติเอกสารก่อนการจัดเก็บหรือนำไปเผยแพร่ รวมทั้งการวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารภายในองค์กร

(ค) สภาพการแข่งขัน

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

จำนวนและขนาดของคู่แข่งขัน

ผู้ให้บริการในตลาดทั้งสิ้น 9 ราย โดยแยกกลุ่มได้ดังนี้

รายใหญ่ มี 3 ราย ส่วนแบ่งการตลาดรวม ประมาณ 86%

รายกลาง มี 3 ราย ส่วนแบ่งการตลาดรวม ประมาณ 12%

รายเล็ก มี 3 ราย ส่วนแบ่งการตลาดรวม ประมาณ 2%

(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เนื่องจากรายได้หลักมาจากการให้บริการ ซึ่งมีองค์ประกอบของบุคลากรและเทคโนโลยีเป็นหลัก ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุดิบในกระบวนการให้บริการมีจำนวนน้อย จึงไม่ได้มีผลต่อต้นทุนมากนัก มีทางด้านบริการขนส่ง ซึ่งมีการให้บริการในขอบเขตที่สร้างขึ้นทั้งประเทศ บริษัทมีคู่ค้าที่ผ่านการคัดเลือกและมีระบบในการให้บริการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ ซึ่งมีการประสานงานกันใกล้ชิดเพื่อคุณภาพการบริการ และประสิทธิภาพตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทเป็นตัวอย่างการใช้ระบบเอกสารดิจิตอล พร้อมทั้งการส่งใบแจ้งหนี้และรายงานเป็นเอกสารดิจิตอลให้กับลูกค้า และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการเพื่อลดความผิดพลาด ความเสี่ยง และเพิ่มความปลอดภัย ส่วนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการให้บริการของบริษัท บริษัทฯ ได้พยายามลดการใช้พลังงานจากชีวมวล ด้วยการลดขนาดและเปลี่ยนรูปแบบการจัดส่งทางอิเลคทรอนิคส์ และใช้

พลังงานธรรมชาติ เช่น แสงสว่าง และการถ่ายเทอากาศ และไม่ปรากฏของเสียที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(จ) แนวโน้มการขยายธุรกิจในอนาคต

ตลาดสำหรับธุรกิจรับฝากเอกสารและสื่อคอมพิวเตอร์ ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่องในส่วนของการฝากเอกสาร เพราะลูกค้ามีความเข้าใจและเห็นความจำเป็นของการบริหารจัดการเอกสารอย่างมีระบบมากขึ้น ส่วนการจัดเก็บสื่อคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจากเทคโนโลยีการสำรองข้อมูลเปลี่ยนไป เป็นระบบ online บริษัทจึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาการให้บริการใหม่ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิมให้มากขึ้น เช่น การจัดเก็บเอกสารในห้องมั่นคง การรับจัดเก็บเอกสารและบริหารข้อมูลในลักษณะดิจิตอล ในรูปแบบ Digital Business Content Management Platform เป็นต้น โดยลูกค้าเป็นผู้เช่าใช้โดยไม่ต้องลงทุนเอง และบริการเสริมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทยังมีการลงทุนในอาคารสำหรับบริการทางด้านดิจิตอล และอาคารห้องมั่นคงขนาดใหญ่ เพื่อเก็บเอกสารและช่วยบริหารจัดการกับเอกสารที่ลูกค้าที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ให้ความสำคัญ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ มีดังต่อไปนี้

1. บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยที่ดิน ดังนี้

(ก) ที่ดินประมาณ 32 ไร่ บนถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ที่ดินแปลงดังกล่าวประกอบด้วย

- 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 บนถนนพญาไม้ แขวงบางกอกใหญ่ (ฝั่งใต้) เขตคลองสาน (บางกอกใหญ่) กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารคลังสินค้า 1 หลัง ปลูกเต็มเนื้อที่ เนื้อที่ 2,257 ตารางเมตร

รายการที่ (ก) ถึง (ค) มีมูลค่าบัญชีประมาณ 35,408,768 บาท

วัตถุประสงค์การถือครอง เพื่อประกอบกิจการคลังสินค้า

(ง) ที่ดินประมาณ 101 ไร่ ณ ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ทำการพัฒนาให้ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด เช่าเพื่อไปใช้ในกิจการรับฝากเอกสาร

มีมูลค่าบัญชีประมาณ 115,759,494 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 เช่าจาก บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ดำเนินกิจการคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ

3. บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

(ก) อาคารคลังเอกสารหลังที่ 1 (เฟส1) พื้นที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร พร้อมชั้นวางอุปกรณ์จัดเก็บ สำนักงาน สนามและโรงอาหาร มูลค่าประมาณ 80,000,000 บาท ก่อสร้างบนที่ดินเช่าของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัดฉะเชิงเทราเริ่มรับฝากเอกสาร และมีรายได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2539

(ข) อาคารคลังเอกสารหลังที่ 1 (เฟส2) พื้นที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร พร้อมชั้นวางอุปกรณ์จัดเก็บมูลค่าประมาณ 40,000,00 บาท เริ่มใช้งานต้นปี 2545

(ค) อาคารคลังเอกสารหลังที่ 2 พื้นที่ประมาณ 8,000 ตารางเมตร พร้อมชั้นวางอุปกรณ์จัดเก็บมูลค่าประมาณ 151,000,000 บาท เริ่มใช้งานในเดือนมีนาคม 2549

(ง) อาคารคลังเอกสารหลังที่ 3 พื้นที่ประมาณ 10,000 ตารางเมตร พร้อมชั้นวางอุปกรณ์จัดเก็บมูลค่าประมาณ 138,000,000 บาท เริ่มใช้งานในเดือนกันยายน 2557

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

(ฉ) อาคารคลังเอกสารที่ 4 พื้นที่ประมาณ 10,000 ตารางเมตร พร้อมชั้นวางอุปกรณ์จัดเก็บมูลค่าประมาณ 146,000,000 บาท เริ่มใช้งานในเดือนกันยายน 2563

(ช) อาคารห้องมั่นคง (Strong Room) พื้นที่ประมาณ 1,900 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ชั้นวางเอกสารขนถ่ายและระบบความปลอดภัย มูลค่าประมาณ 70,000,000 ล้านบาท เริ่มใช้งานเดือนธันวาคม 2564

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ได้ประกอบกิจการโดยเน้นพัฒนาที่ดินเดิมของบริษัท ซึ่งมีคลังสินค้าอยู่แล้ว (โดยให้บริษัทย่อย บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด เป็นผู้เช่าไปดำเนินการ) ที่ดินเหล่านี้บางแห่งอยู่ในทำเลธุรกิจ ซึ่งบริษัทกำลังศึกษาลู่ทางที่จะพัฒนา อีกส่วนหนึ่งเป็นการพัฒนาที่ดินเพื่อขยายธุรกิจที่มีอยู่แล้ว และให้บริษัทย่อยเช่าไปเพื่อดำเนินธุรกิจ เช่น การขยายคลังเอกสารที่ตั้งอยู่ที่ดินที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

บริษัทได้ประกอบกิจการด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นบริษัทย่อย โดยบริษัทจะได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผลเป็นการตอบแทนการลงทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ประเทศ	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	ไทย	ให้บริการโลจิสติกส์	99.9996 ของทุนจดทะเบียน 5.5 ล้านบาท
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	ไทย	กิจการคลังเอกสาร	99.9991 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

ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) โดยนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ มีดังนี้

อันดับที่	รายชื่อ	สัญชาติ	จำนวนหุ้น	จำนวนร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1	บริษัท วัฒนโชติ จำกัด	ไทย	943,680	15.73
2	ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)	ไทย	530,000	8.83
3	กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง	ไทย	501,667	8.36
4	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	355,800	5.93
5	นายชาญ โสภณพนิช	ไทย	239,023	3.98
6	นายชัย โสภณพนิช	ไทย	178,202	2.97
7	นายชาตรี โสภณพนิช	ไทย	174,260	2.90
8	คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช	ไทย	167,040	2.78
9	นายระบิล โสภณพนิช	ไทย	152,440	2.54
10	พล.ต.อ.ประเสริฐ รุจิรวงศ์	ไทย	140,000	2.33
	รวม		**3,382,112**	**56.35**

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า 0.5% จำนวน 30 ราย คิดเป็น 77.59% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% จำนวน 313 ราย คิดเป็น 22.39% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด

หมายเหตุ : (1) บริษัท วัฒนโชติ จำกัด ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 15.73 ของทุนชำระแล้ว และมีผู้ถือหุ้นในบริษัท วัฒนโชติ จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนหุ้น	**% ของทุนชำระแล้ว**
1. นางกิติยา โสภณพนิช	236,160	28.80
2. นางโชติยา อาฮูยา	198,163	24.17
3. นางสาวสุภณา โสภณพนิช	189,007	23.05
4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	122,742	14.97
5. Smart Investment Holdings Pte. Ltd.	72,673	8.86
6. นายเชิดชู โสภณพนิช	895	0.11
7. นายชาญ โสภณพนิช	360	0.04

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจำนวน 60,000,000 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 60,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่นๆ

-ไม่มี-

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

ปี	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
2564	9.50*	15.50	61.29
2563	9.50	13.86	68.55
2562	9.50	17.04	55.76

*อยู่ภายใต้การพิจารณาและอนุมัติของผู้ถือหุ้น

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ให้แก่บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและสภาพคล่อง รวมถึงความเหมาะสมและความต้องการ ในการใช้เงินของแต่ละบริษัท

ความเสี่ยงในการจัดการ

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

การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 แผนการบริหารความเสี่ยง

1. บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ต่างๆ และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี การบริหารงานและการตัดสินใจประจำวัน รวมถึงกระบวนการบริหารโครงการต่างๆ

2. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน เป็นเจ้าของความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุเหตุการณ์ และประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งกำหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อจัดการ ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

4. ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จะต้องได้รับการจัดการอย่างทันการณ์และต่อเนื่อง ดังนี้

- 4.1 ระบุความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและทันเวลา
- 4.2 ประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
- 4.3 จัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมของต้นทุนและผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้น
- 4.4 มีการติดตามดูแล และรายงานความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร เพื่อเป็นการดำเนินตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเป็นเจ้าของความเสี่ยง ซึ่งจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุเหตุการณ์ วิเคราะห์ ประเมินโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และกำหนดมาตรการจำกัด ป้องกัน รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงติดตามสถานการณ์ และเหตุปัจจัยของความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

บริษัทฯ จึงได้กำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละฝ่ายจากนั้นให้พิจารณาถึงการเชื่อมโยงกันระหว่างความเสี่ยงของแต่ละฝ่าย เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กรและให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงและจุดประสงค์ของบริษัทพร้อมติดตามรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส ความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานบริษัท ได้แก่

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk)
2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk)
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk)

5. ความเสี่ยงด้านบุคลากร (Administration Risk)

6. ความเสี่ยงด้านไอที (Digital & Technology Risk)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร ได้รับทราบข้อมูลความเสี่ยงที่สำคัญ และความเสี่ยงในภาพรวม รวมถึงการกำกับดูแลความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

2. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติใช้ในแนวทางเดียวกันทั่วองค์กร และกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจในการกำหนดกลยุทธ์แผนงาน และการดำเนินงานด้านต่างๆ ขององค์กร

3. เพื่อให้สามารถค้นหา ระบุ จำกัด และป้องกันความเสี่ยงได้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร เพื่อลดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อองค์กรได้อย่างเหมาะสม

4. เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยพิจารณามาตรการที่จะลดโอกาสหรือผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้

ขอบเขต

แผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้กับทุกการดำเนินงาน รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทกรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ กรณีเศรษฐกิจมีการชะลอตัวหรือตกต่ำอย่างมาก การใช้บริการของลูกค้า ทั้งส่วนธุรกิจด้านคลังสินค้าและคลังเอกสารจะลดลงและมีผลกระทบต่อรายได้โดยตรง ซึ่งเรื่องนี้บริษัทได้มีนโยบายให้มีทีมงานติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด และเตรียมแผนการดำเนินงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว และคอยมองหาโอกาสใหม่ๆ

2. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน ซึ่งมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นตามสภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่องทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น จึงมีนโยบายด้านการบริหารการเงินอย่างรัดกุม มีการติดตามทวงถามลูกหนี้การค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันหนี้สูญหรือเกิดหนี้ค้างชำระยาวนาน มีการควบคุมค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและเกิดความคุ้มค่าในการลงทุนแต่ละโครงการ รวมทั้งจัดให้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเงินและมีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน เพื่อให้การแก้ไข ปรับปรุงเป็นไปได้ทันท่วงที

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

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

5. กฎระเบียบของทางราชการ เนื่องจากที่ตั้งของคลังสินค้า ปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็นพื้นที่ประกอบธุรกิจคลังสินค้าเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่น ทำให้อาจมีปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับข้อห้ามหรือข้อจำกัดอื่นในการใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ สำหรับผลกระทบของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ส่งผลให้บริษัทมีแนวโน้มเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานสูงขึ้น นอกจากนี้อาจมีกฎระเบียบอื่นๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจการ ซึ่งบริษัทก็ได้มีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ อย่างใกล้ชิด

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

7. บุคลากร บริษัทมองเห็นความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคคลากรโดยเน้นจุดแข็งของพนักงานเป็นหลัก บริษัทจึงต้องดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีต่างๆ มีประสิทธิภาพกับองค์กรมากขึ้น และมองเห็นธุรกิจใหม่ๆ ที่ทางบริษัทจะเข้าไปตีตลาด เพื่อที่จะวางแผนสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยการสรรหาหลักสูตรต่างๆ เพื่ออบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาการเพิ่มขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานและการบริการที่ดีแก่ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น

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

9. โครงสร้างคลังสินค้าและการดูแลคลังสินค้ารวมทั้งคลังเอกสาร ทางบริษัทได้มีการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา โดยให้มีการสำรวจความปลอดภัยของโครงสร้างและระบบต่างๆ ตลอดจนมีโปรแกรมในการซ่อมบำรุงและปรับปรุง เพื่อให้คลังสินค้าและคลังเอกสารมีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา

10. โครงสร้างและการดูแลท่าเรือ ทางบริษัทได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญให้ดำเนินการสำรวจและซ่อมบำรุง โครงสร้างท่าเรืออย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบ ดูแล ความปลอดภัยท่าเรือตามมาตรฐาน ISPS Code เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ

11. ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีมากขึ้น บริษัทจึงเปิดช่องทางให้ลูกค้า สามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเอง ที่ได้ดำเนินการฝากไว้กับบริษัท หรือสามารถเรียกใช้บริการต่างๆ ผ่านระบบ online computer แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสทำให้ถูกโจมตี ได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ผ่านระบบ internet ส่งผลให้มีความเสี่ยงที่ข้อมูลอาจรั่วไหลและส่งผลกระทบต่อลูกค้า ทางบริษัท จึงได้ลงทุนระบบป้องกันภัยต่างๆ ตลอดจนวางมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งได้ดำเนินการตรวจรับรองอย่างต่อเนื่อง

12. Technology Distribution ข้อมูลเอกสารที่สำคัญของลูกค้า ปัจจุบันอยู่ในรูปแบบ Digital หรือถูกแปลงให้อยู่ในรูป Digital มากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องการ Technology ในการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยเพียงพอ ซึ่งบริษัทได้ลงทุนระบบจัดเก็บและบริหารเอกสารและข้อมูลระดับองค์กร (Enterprise Content Management) เพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงนั้นอาจส่งผลให้เอกสารบางส่วนที่ไม่จำเป็น มีปริมาณลดลง ซึ่งบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงนี้ และมุ่งเน้นพยายามพัฒนาบริการใหม่ๆ ที่มีคุณค่ากับธุรกิจของลูกค้า เพื่อนำมาชดเชยธุรกิจที่อาจจะลดลงในอนาคต

13. การแพร่ระบาดของโควิด-19 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 (COVID-19) ล้วนมีผลทางตรงต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจภายในประเทศถูกกระทบอย่างมาก ผลประกอบการของลูกค้าส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามแผน การให้บริการลูกค้าถูกจำกัดขอบเขต และต้องระมัดระวังการติดต่อแพร่เชื้อไม่ว่าจะมาจากส่วนใด รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวัน ทางบริษัทได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร รวมถึงการออกนโยบายทำงานจากที่บ้านของพนักงาน และการเพิ่มพื้นที่ในการทำงานเพื่อรักษาระยะห่าง, มีการแบ่งพนักงานออกเป็น 2 ทีมรวมถึงการแยกสถานที่ปฏิบัติงาน ในส่วนของทีมผู้บริหารได้จัดให้มีการประชุมออนไลน์เพื่อติดตามข่าวสารและประเมินสถานะการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสและรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ภายในองค์กรรวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานของพนักงานที่ให้บริการกับลูกค้า

14. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จากพระราชบัญญัติดังกล่าว บริษัทได้พิจารณาถึงความสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยบริษัทได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, แต่งตั้งคณะทำงานและกำหนดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการกำกับดูแลเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการดำเนินการและตรวจสอบการบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรฐาน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โปร่งใส และมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องโดยมีการบริหารจัดการเป็นแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

ตามมาตรฐานสากล โดยมีนโยบายการดำเนินงาน ดังนี้

1. เคารพและปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวปฏิบัติสากล
2. คำนึงถึงการรักษาความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในการดำเนินงาน เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมการลดผลกระทบจากการดำเนินงาน ไปพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจ โดยให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4. สร้างความตระหนักเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการเพื่อสร้างรากฐานสังคมแห่งความยั่งยืน
5. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดำเนินการ เพื่อประโยชน์ที่ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
6. เปิดเผยผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างโปร่งใส ตามแนวทางมาตรฐานสากล เพื่อเป็นมาตรฐานแบบอย่างที่ดีในการสร้างพฤติกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โดยทั้งนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกคน มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์

1. สำหรับลูกค้า ลูกค้ามองเห็นบริษัท เป็นผู้ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มยอดขาย โดยที่บริษัทเข้าไปช่วยในเรื่องการบริหารต้นทุนและขบวนการ ในการออกแบบ Solution ที่ดีเยี่ยมโดยผ่านระบบ IT
2. สำหรับพนักงาน บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพภายในตัวบุคคล โดยใช้จุดแข็งเป็นหลัก “Strength Development Program”

พันธกิจ

1. บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าโดยการให้การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ผ่านกลุ่มบริษัท และเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียในการลงทุนของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
2. บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด รักษาและประยุกต์การให้บริการคลังสินค้าและท่าเรือโดยมีการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า
3. บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารข้อมูล มีการให้บริการในเชิงสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ลูกค้าโดยไม่ให้เกิดความผิดหวังจากลูกค้า





การบริการอย่างเป็นเลิศ

- ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเต็มประสิทธิภาพในการนำมาเชื่อมโยงกับงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเพิ่มมูลค่าให้กับการบริการ
- แสวงหาโอกาสในการปรับปรุง และริเริ่มการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม



การทำงานร่วมกันเป็นทีมแบบมืออาชีพ

- แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบในหน้าที่ รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงและบรรลุเป้าหมาย
- ประสานและให้ความร่วมมือในการทำงานต่อทุกหน่วยงานเพื่อให้งานสำเร็จ และเกิดความราบรื่นในการทำงาน
- แสดงออกซึ่งจรรยาบรรณในการทำงาน และให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน



การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

- แสดงให้เห็นถึงความใฝ่รู้ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
- ยินดีรับ และ อาสาทำงานอื่น ๆ ที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเปิดโอกาสให้ตนเองค้นพบ และได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ



การให้บริการลูกค้าเป็นสำคัญ

- ค้นหาความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น ขจัดข้อร้องเรียน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เหนือความคาดหมาย
- ให้บริการที่มีคุณค่าต่อลูกค้า และตัดสินใจได้ตามข้อตกลงที่มีร่วมกัน
- ปรับปรุงและพัฒนา การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจ และประทับใจต่อลูกค้า

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ ตระหนักในความสำคัญของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหนึ่งที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีนโยบายให้ความสำคัญ และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ทั้งในกลุ่มพนักงานของบริษัท ลูกค้า สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง คู่ค้าและสังคม รวมถึงการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วย การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทุกกลุ่มอันจะก่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินงาน และสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร โดยบริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ คือ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคม

การแสดงการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย



3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ วิเคราะห์และระบุผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ รวมถึงผนวกความสนใจและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียเข้าในแผนงานและประเด็นความยั่งยืน รวมถึงช่องทางการติดต่อ โดยกำหนดช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมดังนี้

ลำดับ	กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	แนวทางปฏิบัติ	การตอบสนอง
1.	ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน	1. ผลตอบแทนทางการเงิน (กำไร เงินปันผล และมูลค่าของหุ้น) 2. การปรับปรุงผลการดำเนินงานทางธุรกิจ 3. กิจการมีการเติบโตอย่างมั่นคงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4. การดูแลสิทธิและความเท่าเทียมกัน 5. การมีระบบบริหารความเสี่ยง	1. เผยแพร่รายงาน และข้อมูลที่โปร่งใส 2. ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล 3. มุ่งสร้างผลตอบแทนต่อเนื่องระยะยาว 4. สร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	1. ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 2. จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม 3. เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
2.	พนักงาน	1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน 2. การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 3. ปฏิบัติตามจริยธรรมแรงงาน 4. ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 5. การฝึกอบรมและศักยภาพพนักงาน 6. ความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	1. กิจกรรมสร้างความผูกพันกับองค์กร 2. ความมั่นคงและโอกาสเติบโตในหน้าที่ 3. ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ในระดับที่ดี สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้ 4. มีสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่ดีและปลอดภัย 5. ได้รับการฝึกอบรมในทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ และการพัฒนาให้มีโอกาสเติบโตในองค์กร	1. จ่ายผลตอบแทนและรายได้ที่เป็นธรรมและเหมาะสม 2. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ 3. ตรวจสุขภาพประจำปี 4. มีการจัดอบรมประจำปีและการอบรมพัฒนาในการทำงาน (On-the-Job Training) 5. เคารพสิทธิมนุษยชนปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานอย่างเป็นธรรมเสมอภาคและเท่าเทียม 6. จัดให้สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ปลอดภัย มีการดูแลสุขอนามัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน
3.	ชุมชนและสังคม	1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 2. การพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	1. รับฟังข้อเสนอแนะและรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ 2. การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของทางชุมชน	1. การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน 2. การตอบสนอง และการจัดการเรื่องร้องเรียน 3. ปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	แนวทางปฏิบัติ	การตอบสนอง
4.	ลูกค้า	1. การได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2. เข้าแข่งขันอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 3. ราคาสินค้าและบริการที่เหมาะสมและเป็นธรรม 4. หลักประกันสัญญาความ รับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ 5. การรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า	1. ให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานและตามความต้องการของลูกค้า 2. เข้าพบปะกับลูกค้าเพื่อเข้าถึงปัญหาในการให้บริการและเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 3. การให้ความรู้กับลูกค้า 4. การจัดแสดงสินค้า การออกบูธ และการโฆษณาสินค้า 5. การรับฟังข้อร้องเรียนและความคิดเห็น	1. ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 2. มีจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” 3. มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 4. การบริหารจัดการที่มีมาตรฐานตามระบบ ISO 9001: 2015, ISO 27001: 2013 และ ISO 45001:2018
5.	คู่แข่งทางการค้า	1. การแข่งขันที่เป็นธรรมและโปร่งใส 2. การไม่แข่งขันด้วยการตัดราคา 3. การไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง	1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นธรรม	1. ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจเพื่อดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 2. การไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งโดยการกล่าวหาในทางร้าย 3. แข่งขันโดยการเสนอบริการให้ลูกค้าพึงพอใจ
6.	สถาบันการเงิน	1. การชำระหนี้ตรงต่อเวลา 2. สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญา	1. รายงานงบการเงินอย่างสม่ำเสมอ	1. ชำระหนี้ตามระยะเวลาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาอย่างเคร่งครัด 2. การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ชัดเจน
7.	หน่วยงานภาครัฐ	1. สามารถปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. ไม่สร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน 2. รายงานข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด	1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่กฎหมายกำหนดในทุกๆ ด้าน 2. เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและโปร่งใส

กรอบการทำงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้จัดทำข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) เพื่อให้บุคลากรของบริษัทยึดปฏิบัติในการประกอบธุรกิจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม โดยเคารพและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของความปลอดภัยทางอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมดังนี้

1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

2. บริษัทฯ จะสนับสนุน ส่งเสริม และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินรวมถึงสุขภาพอนามัยของพนักงาน

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดความเสี่ยง ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงานและเสริมสร้างคุณภาพอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

4. กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการสนับสนุนด้านทรัพยากร เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและยั่งยืน

5. บริษัทฯ จะจัดสรรการใช้ทรัพยากรเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมอย่างยั่งยืน

6. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูล ที่เกี่ยวกับดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างตรงไปตรงมา

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

1. บริษัทฯ ได้ดูแลการปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำของธุรกิจท่าเทียบเรือและคลังสินค้า ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยจัดทำบ่อบำบัดน้ำเสีย มีการนำตัวอย่างน้ำจากจุดต่างๆ ส่งไปตรวจสอบคุณภาพให้อยู่ในมาตรฐานโดยตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (Ph) ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ปริมาณไนเตรต-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) และปริมาณฟอสเฟต (Phosphate) และอื่นๆ เป็นประจำทุกไตรมาส และรายงานต่อกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

2. บริษัทฯ มีการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) และมีระบบการคัดแยกขยะตามประเภทที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจากการส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในบริษัท ซึ่งการคัดแยกประเภทขยะ จะสามารถนำขยะบางชนิดกลับมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้ใหม่ โดยแบ่งประเภทขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. ขยะทั่วไป
2. ขยะติดเชื้อ
3. ขยะอันตราย
4. ขยะรีไซเคิล







บริษัทฯ มีบริการในการออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice กับ E-Receipt) ซึ่งจะต้องลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) และนำส่งข้อมูลให้แก่ลูกค้าและสรรพากร เป็นบริการที่สามารถลดปริมาณขยะที่เกิดจากกระดาษในการทำงานได้

3. บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยลดเรื่องการเกิด ภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาในปัจจุบันได้ มีการประชาสัมพันธ์ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน โดยเริ่มจากการปิดไฟในช่วงพักกลางวันของทุกวัน และการเปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น แอร์สำนักงาน พัดลมระบายอากาศ และไฟฟ้าตามอาคารรวมถึงมีการรรณรงค์ให้พนักงาน ปิดไฟเมื่อต้องออกไปประชุมหรือไม่อยู่ในห้องทำงาน และบริษัทฯ ได้มีโครงการเปลี่ยนหลอดไฟจากแบบธรรมดาเป็นหลอด LED มีการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างถนนรอบคลังสินค้าจากแบบธรรมดาเป็นหลอดไฟ LED

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้อนุมัติการติดตั้ง Solar Roof เพื่อเป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติ เป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลพิษ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง แผงวงจรขนาด 520 ตารางเมตร สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 120 กิโลวัตต์ต่อวัน ซึ่งจะมีการก่อสร้างโครงการในไตรมาสที่ 1 ของปี 2565




การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

1. บริษัทฯ เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมและพัฒนาชุมชน โดยผ่านกิจกรรมจิตอาสาส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรให้มีจิตสาธารณะ คิดดี ทำดี รู้จักการแบ่งปันประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงได้มีโครงการ “เสริมสร้างบ้านปลาธนาคารปู” เพื่อเป็นแหล่งพื้นที่อนุบาลลูกปูแสม บ้านปลา โดยเป็นแหล่งการเรียนรู้ของบุคคลภายในชุมชนและผู้ที่ให้ความสนใจ ณ วัดคงคาราม ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา











การบริจาค

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานผู้ที่ต้องดูแลคนไข้ มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้ออยู่ตลอดเวลา ในวันที่ 13 กันยายน 2564 บริษัทฯ ได้จัดโครงการช่วยเหลือโดยการบริจาคชุด PPE จำนวน 60 ชุด และหน้ากากอนามัย จำนวน 100 กล่อง ให้กับสำนักงานสาธารณะสุข อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา





3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายภาพรวมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชน และสังคมได้อย่างเป็นสุข และพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมีดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของกลุ่ม บริษัทควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ รวมทั้งดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่บริษัทกำหนด

2. ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการ คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม

3. ดำเนินธุรกิจโดยให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยการไม่เอาเปรียบพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจน บุคคลใน สังคม และปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมอย่างเป็นธรรม

4. ดำเนินธุรกิจโดยให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ ดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายงานและมีอนาคตในการทำงานอย่างยุติธรรม

5. ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อมาตรฐานของบริการ โดยนำเสนอการบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประโยชน์ต่อสุขอนามัย ความปลอดภัยต่อพนักงาน ผู้บริโภค สังคม และ สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องในราคาที่เหมาะสม เพื่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ผู้บริโภคและสังคม

6. ดำเนินธุรกิจโดยสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์การใช้พลังงานน้ำ เชื้อเพลิง พลาสติก และกระดาษอย่างมีประสิทธิภาพ

7. ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน หากปราศจากชุมชนที่แข็งแรง ธุรกิจก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้น การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน คือ สิ่งที่ต้องปฏิบัติเคียงคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทและบริษัทย่อยสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนชุมชนและโครงการด้านการศึกษาสำหรับโรงเรียน สถาบันการศึกษาในชุมชน และมุ่งเน้นช่วยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในชุมชน รวมถึงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ

8. ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในด้านนวัตกรรมต่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงมีนโยบายด้านการตลาด การลงทุนและการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการให้บริการพิเศษตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

(1) สิทธิมนุษยชน

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมพิทักษ์สิทธิมนุษยชนของพนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและมาตรฐานแรงงานสากล โดยได้กำหนดเรื่องของ คุณธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในองค์กร ทั้งนี้โดยมั่นใจได้ว่าวิธีการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการ ปฏิบัติงานของพนักงานอยู่บนหลักการเคารพเกียรติและศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันอย่างเท่าเทียม บริษัทมีนโยบายสิทธิมนุษยชนดังนี้

1. ไม่เลือกปฏิบัติ

   บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องด้วย โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติเพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา สีผิว ทัศนะทางการเมือง สถานภาพทางสังคม การเป็นสมาชิกสหภาพ รสนิยมทางเพศ หรือ ลักษณะด้านอื่นๆ

2. แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก

   บริษัทฯ ห้ามมิให้ กระทำหรือสนับสนุนให้มีการบังคับใช้แรงงาน รวมถึงการล่วงละเมิดหรือข่มขู่คุกคามแรงงานในทุกรูปแบบและสำหรับการจ้างแรงงานเด็ก การใช้แรงงานสตรีมีครรภ์และการจ้างแรงงานต่างด้าวต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน

3. สิทธิแรงานของพนักงาน

   บริษัทฯ เคารพสิทธิและเสรีภาพของพนักงานในการรวมกลุ่มหรือรวมตัวกันเพื่อการเจรจาต่อรองซึ่งสอดคล้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสิทธิในการร่วมกันเจรจาต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของพนักงาน

4. การจ้างงานและการปฏิบัติงาน

   บริษัทฯ มีกระบวนการว่าจ้างและสรรหาบุคลากร โดยดำเนินด้วยความยุติธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมโดยไม่มีการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และสถานะ

5. เวลาชั่วโมงการทำงานและค่าจ้าง

   บริษัทฯ ให้ค่าจ้างและผลตอบแทนแก่พนักงานโดยไม่ให้ลูกจ้างทำงานเป็นเวลานานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมไปถึงเรื่องเวลา ชั่วโมงการทำงาน นอกจากนี้ การทำงานล่วงเวลาต้องได้รับการยินยอมจากพนักงานทุกกรณี โดยบริษัทฯ ปฏิบัติและดำเนินการตามข้อกำหนดกฎหมาย ซึ่งพนักงานทุกคนจะได้รับการจัดสรรได้รับวันหยุดอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งวัน

6. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค

   บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความยุติธรรม ไม่ว่าพนักงานจะปฏิบัติงานอยู่ที่ใด โดยพนักงานทั้งหมดจะถูกจ้างภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย และจะได้รับการฝึกอบรมทักษะการทำงานที่เหมาะสมโดยทาง บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าในพนักงานทุกคนและความสนับสนุนร่วมมือที่พนักงานมอบให้ และมีความมุ่งมั่นเพื่อโอกาสที่เท่าเทียมและต่อต้านการเลือกปฏิบัติ โดยทุ่มเทเพื่อรักษาองค์กรให้เป็นสถานที่ซึ่งปราศจากการเลือกปฏิบัติ ความรุนแรงการล่วงละเมิด การข่มขู่หรือการถูกคุกคามในทุกทาง

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

   บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยมีนโยบายความปลอดภัยทางชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางกรอบปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทส่งผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมน้อยที่สุด

(2) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักว่า “พนักงาน” เป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร รวมถึงค่าตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน

โดยกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” อุดมการณ์ในการประกอบธุรกิจดังนี้

1. ตั้งมั่นในความเป็นธรรม คู่ค้าต้องดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืนและให้ผู้เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมโดยเท่าเทียมกัน

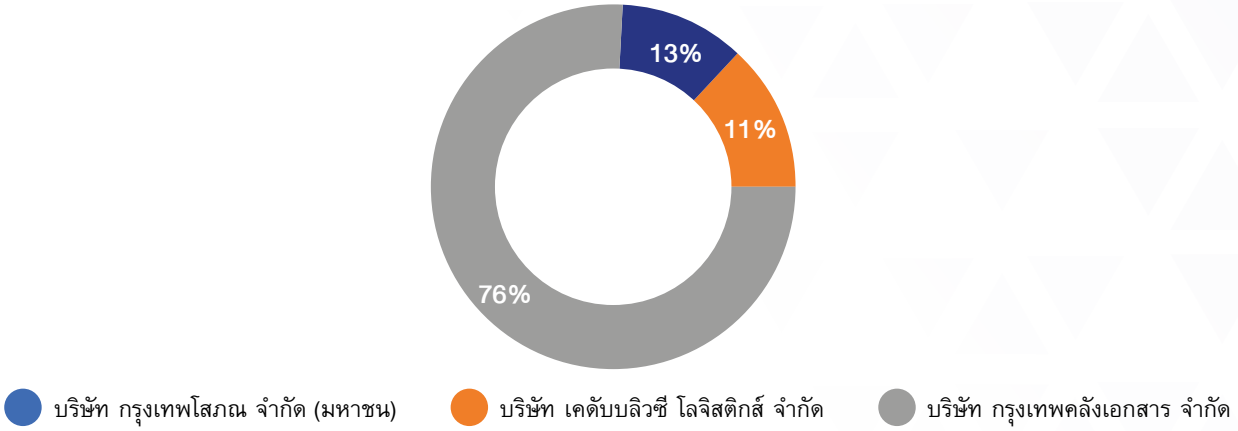
2. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ และเชื่อมั่นในคุณค่าของคน คู่ค้ามุ่งกระทำการด้วยความตั้งใจ ให้เกิดผลในความเป็นเลิศในด้านทรัพยากร เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ

3. ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม คู่ค้าต้องดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ สังคม และสิ่งแวดล้อม

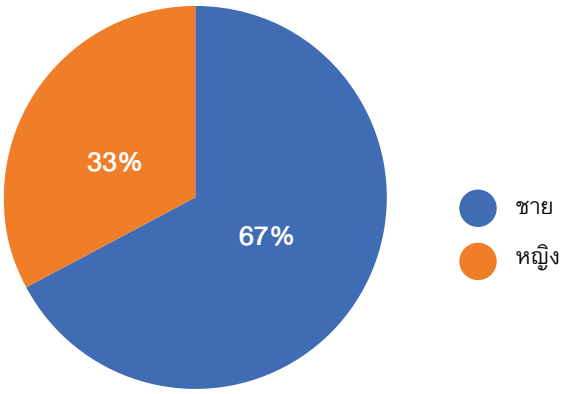
4. การปฏิบัติตามกฎหมาย คู่ค้าต้องดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่บังคับใช้ในการดำเนินธุรกิจและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจนั้นๆ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลและพัฒนาบุคลากรทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ หรือแบ่งแยกเพศ อายุ สีผิว หรือลักษณะการแบ่งแยกอื่นๆ โดยมีโครงสร้างของบุคลากรแบ่งแยกตามลักษณะต่างๆ ดังนี้

พนักงานทั้งหมดแบ่งแยกตามโครงสร้างบริษัท



พนักงานทั้งหมดแบ่งแยกตามเพศ



(2.1) การดูแลพนักงาน

- บริษัทได้จัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นแนวทางการบริหารงานบุคคล เพื่อให้บริษัทมีพนักงานที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน มีการสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพ และพัฒนาความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทำงานเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัท รวมถึงการดูแลพนักงานให้มีความสุข มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยการบริหารงานบุคคลจะยึดหลักความเป็นธรรม โปร่งใส และให้โอกาสแก่พนักงานที่เท่าเทียมกัน
- บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นเสมือนสื่อกลางในการถ่ายทอดความต้องการด้านสวัสดิการของลูกจ้างให้นายจ้างทราบ และร่วมปรึกษาหารือให้ข้อเสนอแนะตลอดจนดูแลการจัดการสวัสดิการภายในสถานประกอบกิจการ ซึ่งบริษัทเห็นว่าพนักงานจะได้รับผลประโยชน์ และมีขวัญกาลังใจในการทำงานต่อไป บริษัทจึงได้สนับสนุนจัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องอำนวยความสะดวกในการทำงาน และสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีตามที่คณะกรรมการสวัสดิการนำเสนอ ปัจจุบันบริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการที่บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด
- บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2529 ก่อนที่จะมีประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานในการออมและสร้างหลักประกันในอนาคต ทำให้พนักงานมีเงินก้อนเมื่อต้องออกจากงานหรือเมื่อเกษียณอายุจากงาน และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทางานกับบริษัทในระยะยาวด้วย ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดจ่ายเงินสมทบให้พนักงานในอัตรา 3-15% ของค่าจ้างตามอายุงานของพนักงาน

(2.2) การพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ทักษะประสิทธิภาพในการทำงานและทัศนคติต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทและตามแนวนโยบายของทางภาครัฐเพื่อเพิ่มความสามารถและเพื่อให้พร้อมที่จะรองรับการเติบโตของบริษัท โดยได้กำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปี สาหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน ทั้งการอบรมภายในบริษัท และการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ความรู้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานตลอดทั้งปี ดังนี้

- ฝึกอบรมการพัฒนาในการทำงาน (On-the-Job Training) ตามมาตรฐานความรู้และทักษะที่จำเป็นของแต่ละตำแหน่งงานต่างๆ แล้วหัวหน้างานรับผิดชอบอบรมสอนงานให้กับพนักงานในตำแหน่งดังกล่าว เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
- จัดอบรมให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ทุกคน และจัดอบรมให้กับพนักงานที่มีการโยกย้ายตำแหน่งงานหรือปรับตำแหน่ง รวมถึงการจัดให้มีการทบทวนเป็นประจำ
- จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training)
- รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานไปเรียนหลักสูตรฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้าน (Public Training)

วิธีการอบรม	หลักสูตร
การจัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training)	1. คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 2. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 3. อบรม User Awareness
การจัดอบรมภายนอก (Public Training)	1. หลักสูตรเจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ 2. หลักสูตรยอดหัวหน้างาน 3. หลักสูตร Next Programing 4. หลักสูตรหลักเกณฑ์การออกแบบและใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ E-Tax Invoiceใบรับ E- Receipt ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับ พร้อมการจัดการทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) และกำหนดยโยบายความปลอดภัยในสถานที่ประกอบกิจการโดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
- รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎกมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
- ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
- พิจารณาข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
- สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
- พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
- วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ
- ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
- ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
- ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานเปรียบเทียบ 2 ปี

ความรุนแรง	จำนวนครั้งต่อปี	
	2564	2563
ทรัพย์สินเสียหาย	4	5
ไม่ถึงขั้นหยุดงาน	0	0
หยุดงานไม่เกิน 3 วัน	0	0
หยุดงานเกิน 3 วัน	0	0
รวมจำนวน(ครั้ง)	4	5

ภาพอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน






บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยพนักงาน โดยจัดให้มีการวางแผนและฝึกอบรมระบบป้องกันอัคคีภัย และซ้อมหนีไฟให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง











(2.4) สุขภาพของพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีการทำประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ ให้กับพนักงานทุกคนทุกระดับชั้นเมื่อเข้าร่วมงานกับบริษัท โดยเฉพาะพนักงานที่ต้องเดินทางไปให้บริการลูกค้าต่างจังหวัด บริษัทได้ให้ความใส่ใจและให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยในการเดินทาง จึงจัดทำประกันภัยการเดินทางเพิ่มให้กับทุกคนที่ออกไปปฏิบัติงาน บริษัทมีการทบทวนปรับปรุงโปรแกรมประกันภัยเพื่อเพิ่มความคุ้มครองให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และค่าครองชีพปัจจุบันอย่างต่อเนื่องรวมถึงได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีสำหรับพนักงานทุกคนด้วย

(2.5) การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี เนื่องจากการตรวจสุขภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน เพราะจะทำให้บุคลากรในองค์กรสามารถรับทราบได้ว่าปัจจุบันสุขภาพของตัวเองเป็นอย่างไร และได้รับการรักษาหรือป้องกันได้อย่างทันท่วงที และยังสร้างความตระหนักให้พนักงานดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ผลการตรวจสุขภาพจะทำให้บริษัททราบภาวะสุขภาพและแนวโน้มการเจ็บป่วยของพนักงานหรือรับทราบการเจ็บป่วยตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น และให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง รวมถึงบริษัทยังสามารถนำข้อมูลการตรวจสุขภาพมาวิเคราะห์เพื่อจัดหามาตรการป้องกันต่างๆ ในอนาคตได้









(2.6) การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือและดำเนินการสอดคล้องกับมาตรการและคำสั่งของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยถือสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน บริษัทได้ลงทะเบียนจัดหาวัคซีนของระบบประกันสังคมและดำเนินการจัดซื้อวัคซีนทางเลือกมาฉีดให้กับพนักงาน







การวิเคราะห์และอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563

สำหรับปี 2564 รายได้รวมเท่ากับ 337.9 ล้านบาทต่ำกว่าปีก่อนเท่ากับ -55.4 ล้านบาทหรือ -14.1% เนื่องจากปัจจัยหลักดังนี้

1. รายได้จากโครงการออมสิน 18 สำนัก หมดสัญญากลางปี 2564 ทำให้รายได้เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้เต็มปี ลดลงประมาณ -45.2 ล้านบาท

2. รายได้จากงานสแกนลดลง -5 ล้านบาท Delivery Services ลดลง -3.6 ล้านบาท รายได้จากการขายลดลง -1.1 ล้านบาท จากผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 ทำให้โครงการต่างๆ และการให้บริการสาขาต่างๆของลูกค้าต้องเลื่อนออกไป อย่างไรก็ดีปริมาณการให้บริการมีแนวโน้มที่ดีเพิ่มขึ้น

3. รายได้ค่าบริหารจัดการลดลง -0.9 ล้านบาท

4. ส่วนรายได้จากการรับฝากเอกสารเพิ่มขึ้น 3.2 ล้านบาทและรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 2.3 ล้านบาท

5. รายได้ค่าเช่าโกดังลดลง -3 ล้านบาท จากผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 ที่ต่อเนื่อง แต่มีแนวโน้มอัตราการปล่อยเช่าพื้นที่ปรับตัวดีขึ้น

6. รายได้จากการบริการท่าเรือและรายได้จากค่าบริการลดลง -1 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายรวม 221 ล้านบาทลดลง -68 ล้านบาทจากของปีก่อน หรือ -23.5% ปัจจัยหลักเนื่องมาจาก

1. ต้นทุนขายและบริการ ลดลง -45.5 ล้านบาท ได้แก่

- โครงการออมสิน 18 สำนัก ที่สิ้นสุดเมื่อกลางปี 2564 ทำให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรลดลงอย่างมีสาระสำคัญ
- ค่าแรงงานเหมา ลดลง -5.4 ล้านบาท ผันแปรตามส่วนรายได้ที่ลดลง
- การเลิกเช่าคลังสินค้าภายนอกมาใช้คลังเก็บเอกสารแห่งใหม่ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ทำให้ค่าเช่าลดลง -3.9 ล้านบาทรวมทั้งค่าเช่ารถขนส่งลดลง -3.8 ล้านบาท
- ค่าวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ลดลง -1.1 ล้านบาท
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินและอุปกรณ์ต่างๆสำหรับการให้บริการลดลง -2.3 ล้านบาท

2. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง -22.5 ล้านบาท เหตุผลหลักมาจากการบันทึกค่าปรับที่ยังไม่มีข้อยุติ 19 ล้านบาทในปี 2563 และไม่มีค่าปรับจากโครงการออมสิน 18 สำนักในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 นอกนั้นจะเป็นกลุ่มค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาต่างๆ ค่าใช้จ่ายการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมนาต่างๆ ที่ลดลงเช่นกัน

บริษัทมีกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 93 ล้านบาทมากกว่าของปี 2563 เท่ากับ 9.9 ล้านบาทหรือ 11.8%

4.2 รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน

วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	2564	%	2563	%	2562	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	197,325	**23**	191,893	**23**	265,889	**36**
สินทรัพย์หมุนเวียนเร็ว	133,708	**16**	112,943	**14**	205,250	**28**
สินทรัพย์ถาวร	614,148	**72**	579,228	**70**	438,931	**59**
สินทรัพย์รวม	**858,547**	**100**	**825,052**	**100**	**742,977**	**100**
หนี้สินหมุนเวียน	87,874	**10**	80,124	**10**	42,290	**6**
หนี้สินรวม	**131,073**	**15**	**135,486**	**16**	**80,854**	**11**
ส่วนของผู้ถือหุ้น	**727,474**	**85**	**689,566**	**84**	**662,123**	**89**
รายได้รวม	**337,905**	**100**	**393,313**	**100**	**371,010**	**100**
ค่าใช้จ่ายรวม	219,801	**65**	288,618	**73**	243,066	**66**
ดอกเบี้ยจ่าย	1,253	**0**	417	**0**	25	**0**
ภาษีเงินได้	23,850	**7**	21,127	**5**	25,693	**7**
กำไรสุทธิ	**93,000**	**28**	**83,151**	**21**	**102,226**	**28**

อัตราส่วน	หน่วย	2564	2563	2562
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio : CR)	เท่า	2.25	2.39	6.29
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio : QR)	เท่า	1.52	1.41	4.85
2. อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร				
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Margin : GM)	%	34.95	26.62	34.49
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net Profit Margin : NP)	%	27.52	21.14	27.55
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE)	%	12.78	12.06	15.44
3. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA)	%	10.83	10.08	13.76
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (Return on Fixed Asset : ROFA)	%	15.14	14.36	23.29
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Asset Turnover : ATO)	เท่า	0.39	0.48	0.50
4. อัตราวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity : D/E)	เท่า	0.18	0.20	0.12

1. วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน

1.1 สินทรัพย์รวม

บริษัทมีสินทรัพย์รวมมีจำนวน 858.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 และ 2562 เท่ากับ 4.1% และ 15.5% ตามลำดับปัจจัยหลักมาจากการลงทุนก่อสร้างโครงการอาคารห้องมั่นคงในปี 2564 และการลงทุนก่อสร้างคลังเก็บเอกสารที่ 4 ในปี 2563 ส่งผลให้ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมของปี 2564 เท่ากับ 10.8% (ปี 2563 เท่ากับ10.1% และปี 2562 เท่ากับ 13.8%) และมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเท่ากับ 15.1% (ปี 2563 เท่ากับ14.4% และปี 2562 เท่ากับ 23.3%) อัตราส่วนผลตอบแทนทั้งสองเพิ่มขึ้นจากสองปีก่อน เนื่องจากคลังเก็บเอกสารที่ 4 สร้างเสร็จสมบูรณ์และได้เปิดดำเนินการแล้วในปี 2564 เต็มปี

1.2 หนี้สินรวม

บริษัทมีหนี้สินรวมมีจำนวน 131.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เท่ากับ 3.3% แต่เพิ่มขึ้นจากปี 2562 62.1% โดยบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.18 เท่า ขณะที่อัตราส่วนของปี 2563 เท่ากับ 0.20 เท่าและปี 2562 เท่ากับ 0.12 เท่า ปัจจัยหลักที่ทำให้หนี้สินเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ประมาณ 50.2 ล้านบาท ได้แก่ ค่าปรับที่ยังไม่มีข้อยุติ 19 ล้านบาท ที่บันทึกเป็นหนี้สินในปี 2563 การสำรองผลประโยชน์พนักงานโครงการออมสิน 18 สำนักประมาณ 8 ล้านบาท และการเริ่มเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะยาวตั้งแต่กลางปี 2563 เพื่อสนับสนุนการลงทุนโครงการก่อสร้างคลังเก็บเอกสารที่ 4 คงเหลือยอดเงินกู้ 23.2 ล้านบาท สำหรับแนวโน้มอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากปัจจัยหลักคือแผนการจ่ายคืนเงินกู้หมดภายในไตรมาสที่ 1/2565

1.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 727.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 5.5% และมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 121.3 บาท เพิ่มจากปีที่แล้ว 6.3 บาทต่อหุ้น และเพิ่มจากปี 2562 10.9 บาทต่อหุ้น โดยสามารถทำกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 15.5 บาท (ปี 2563 เท่ากับ 13.86 บาทต่อหุ้นและปี 2562 เท่ากับ 17.04 บาทต่อหุ้น)

2. สภาพคล่อง

2.1 กระแสเงินสด

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจำนวน 45.4 ล้านบาท ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 132.9 ล้านบาท ใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน -77.5 ล้านบาท และใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน -50.2 ล้านบาทซึ่งปัจจัยหลักคือเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น 57 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 5.2 ล้านบาท เมื่อรวมกับยอดยกมา 40.2 ล้านบาท รวมเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปีเท่ากับ 45.4 ล้านบาท

2.2 อัตราส่วนสภาพคล่อง

บริษัทมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเท่ากับ 2.3 เท่า อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วเท่ากับ 1.5 เท่า ทั้งสองอัตราส่วนอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน เมื่อเทียบกับปี 2562มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเท่ากับ 6.3 เท่า อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วเท่ากับ 4.8 เท่า จะพบว่าปี 2562 บริษัทมีสภาพคล่องสูงมากและเตรียมการลงทุนก่อสร้างอาคารและคลังเก็บเอกสารในปีถัดมา

ส่วนทางด้านหนี้สินหมุนเวียนของปี 2564 สูงกว่าปี 2563 อันเนื่องมาจากส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี หากเปรียบเทียบหนี้สินหมุนเวียนของปี 2564กับยอดหนี้สินหมุนเวียนของปี 2562 ซึ่งสูงกว่าประมาณ 46 ล้านบาท เนื่องจากปี 2562 ไม่มีรายการกู้ยืมระยะยาว 23 ล้านบาทไม่มีรายการค่าปรับที่ยังไม่มีข้อยุติ 19 ล้านบาท และไม่มีรายการเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างประมาณ 4 ล้านบาท

สำหรับปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ประชาชนสามารถปรับตัวและเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ อย่างไรก็ตามยังมีบางธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจด้านความบันเทิงที่ยังคงต้องใช้เวลาปรับตัว จากการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้เฉลี่ย (Average day of Collection) ประมาณ 63 วัน (ปี 2563 เท่ากับ 62 วันและปี 2562 เท่ากับ 55 วัน) จึงไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมของบริษัท

2.3 รายจ่ายลงทุน

บริษัทได้ใช้เงินไปในกิจกรรมลงทุนในสินทรัพย์ถาวร จำนวน 63.8 ล้านบาท รายการหลักๆได้แก่ อาคารห้องมั่นคงที่เพิ่งสร้างเสร็จสมบูรณ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ต่างๆ ปรับปรุงหลังคาและประตูอาคารคลังสินค้า ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

2.4 แหล่งที่มาของเงินทุน

บริษัทใช้แหล่งที่มาของเงินทุนมาจากกำไรสะสมของบริษัทเองที่อยู่ในรูปของหลักทรัพย์หรือกองทุนที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนและพร้อมที่จะแปรสภาพเป็นเงินสดหรือเงินทุนเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้และกู้ยืมจากแหล่งภายนอกบางส่วน เพื่อสนับสนุนการลงทุนโครงการก่อสร้างคลังเก็บเอกสารที่ 4 ซึ่งเงินกู้ยืมเพื่อสนับสนุนโครงการข้างต้น มีแผนการชำระคืนทั้งหมดภายในไตรมาสที่ 1/2565

ปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญที่อาจมีผลต่อฐานะการเงิน

บริษัทได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้าน Digital Service อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาบริการใหม่ๆ ต่อจากการบริการด้านรับฝากเอกสาร โดยการพัฒนา Plateform เพื่อบริการด้าน Content Management หรือ Digital Solutions ให้ลูกค้าสามารถรับบริการทั้งด้าน Physical และ Digital

บริษัทมีแผนการด้านลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยการติดตั้งแผง Solar Cell บนหลังคาคลังเอกสาร เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

นโยบายและระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term)

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการเครดิต (Credit Management Regulation) เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต เพื่อให้มีการดำเนินการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่บริษัทฯ ได้รับ และยังช่วยกำหนดกรอบการดำเนินงานให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และฝ่ายบริหารในการคัดเลือก ประเมินผลและตรวจสอบความเสี่ยงในการดำเนินงาน โดยรายละเอียดของกระบวนการอนุมัติสินเชื่อมีดังต่อไปนี้

(1) กระบวนการคัดเลือกลูกค้า

ทีมงานฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ จะกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและทำการรวบรวมและพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้าดังกล่าว โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ ต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ มีความน่าเชื่อถือ ทั้งในด้านของผลประกอบการ และสถานะทางการเงิน

(2) กระบวนการวิเคราะห์เครดิต

เพื่อที่จะทราบถึงความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้าแผนกการตลาดของบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลต่างๆและความมีชื่อเสียงในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการวิเคราะห์สถานะการเงินของผู้ที่จะมาเป็นลูกค้าของบริษัท ฯ โดยการใช้แหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือได้เช่น งบการเงินที่ได้ตรวจสอบรับรองแล้วของลูกค้า งบการเงินและข้อมูลของบริษัทที่ได้ยื่นต่อทางกรมพัฒนาธุรกิจ เอกสารการจดทะเบียนธุรกิจและเอกสารทางด้านภาษีที่ออกโดยกรมสรรพากร

(3) กระบวนการอนุมัติวงเงินเครดิต

ในการอนุมัติวงเงินเครดิต มีการกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการมอบอำนาจ ในการอนุมัติวงเงินที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน (Delegated Authority)

วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 2 ล้านบาท อนุมัติโดยกรรมการผู้จัดการ

วงเงินสินเชื่อเกิน 2 ล้านบาทขึ้นไป อนุมัติโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทสองท่านร่วมกัน

(4) ระยะเวลาการให้เทอมการชำระเงินแก่ลูกค้าที่เป็นลูกหนี้เท่ากับ 30 วัน ส่วนเทอมการชำระเงินแก่คู่ค้าที่เป็นเจ้าหนี้ประมาณ 30-60 วัน แล้วแต่ละกรณี

(5) กำหนดนโยบายการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS 9)

โดยมีการติดตามหนี้จากลูกหนี้อย่างใกล้ชิดทุกราย ฝ่ายการเงินจะติดตามการชำระหนี้จากลูกค้า หากพบปัญหาการเก็บหนี้จะประสานงานร่วมกับฝ่ายขายและการตลาด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเก็บเงิน กำหนดให้มีการประชุมเรื่องการติดตามหนี้เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งทำรายงานสรุประบุเหตุผลของความล่าช้าของลูกหนี้ในแต่ละราย พร้อมรายงานอายุลูกหนี้การค้า เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบถึงผลการติดตามและสถานะของลูกหนี้แต่ละราย และทำการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายและมาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้น

สำหรับปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ประชาชนสามารถปรับตัวและเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ อย่างไรก็ตามยังมีบางธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจด้านความบันเทิงที่ยังคงต้องใช้เวลาปรับตัว จากการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้เฉลี่ย (Average day of Collection) ประมาณ 63 วัน (ปี 2563 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 62 วัน) จึงไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมของบริษัท

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 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 2564 ทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 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	:	คลังสินค้าบางปะกอก เลขที่ 185/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 คลังสินค้าสำเหร่ เลขที่ 289/1 ถนนตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 มีคลังสินค้า 2 แห่ง พื้นที่รวม 29,000 ตารางเมตร
หมายเลขทะเบียนบริษัท	:	0105534087373
โฮมเพจ	:	www.kwclogistics.in.th
โทรศัพท์	:	0-2871-3191-5 กด 2
โทรสาร	:	0-2427-0964
ทุนจดทะเบียน	:	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทุนจดทะเบียน 5,500,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ 5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทุนชำระแล้ว 5,500,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ 5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

ชื่อ	:	บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด
ประเภทของธุรกิจ	:	ประกอบกิจการรับฝาก และบริหารเอกสาร
สำนักงานใหญ่	:	ตั้งอยู่เลขที่ 185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
ที่ตั้งคลังเอกสาร 1 แห่ง	:	ตั้งอยู่เลขที่ 11/1 ถนนพิมพา-แสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 โทรศัพท์ 0-3857-7365-7 โทรสาร 0-3857-7368
หมายเลขทะเบียนบริษัท	:	0105538117803
โฮมเพจ	:	www.kdc.co.th
โทรศัพท์	:	0-2871-3191-5 กด 3
โทรสาร	:	0-2427-0964
ทุนจดทะเบียน	:	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทุนชำระแล้ว 100,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

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 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ นอธ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	:	0-2250-0634, 0-2252-2860, 0-2255-2518, 0-2254-8386-7
โทรสาร	:	0-2254-1210, 0-2255-2518

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท วรเศรษฐ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด		
ที่ตั้ง	:	เลขที่ 4 อาคารนภา เพลส ห้อง บี4, บี8, บี9 ถนนประชาราษฎร์ 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์	:	0-2780-2995
โทรสาร	:	-
บริษัท สำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด		
ที่ตั้ง	:	33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 (อาคาร บี) ชั้น 25 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์	:	0-2168-1222
โทรสาร	:	0-2168-1212, 0-2168-1268

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

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ได้เข้าทำสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (Outsource) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลของสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อยกับธนาคารออมสิน ตามสัญญาเลขที่ พณ.ป.03-83/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยเริ่มงานตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 แต่เนื่องจากภายหลังสิ้นสุดการให้บริการและส่งมอบงานทั้งหมดตามสัญญา ธนาคารออมสินยังชำระค่าจ้างไม่ครบถ้วนตามสัญญา โดยยังคงค้างชำระค่าจ้างเป็นจำนวนทั้งสิ้น 25,795,958.67 บาท ซึ่งธนาคารออมสินอ้างว่า บริษัทฯ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามสัญญา ในเรื่องจำนวนผู้เข้าปฏิบัติงาน, เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของงาน และคุณสมบัติของพนักงาน ธนาคารจึงคิดค่าปรับและหักเงินค่าจ้างที่ต้องชำระให้บริษัทฯ โดยในส่วนของคุณสมบัติของพนักงานนั้น ธนาคารออมสินคิดค่าปรับเป็นจำนวน 19 ล้านบาทเศษ แต่เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าการคิดค่าปรับดังกล่าวไม่ถูกต้อง จึงได้มีหนังสือโต้แย้งการคิดค่าปรับของธนาคารออมสินและขอสงวนสิทธิ์ในการติดตามและเอาคืนเงินค่าปรับในส่วนที่ธนาคารได้หักเงินค่าจ้างไปโดยไม่ถูกต้องมาโดยตลอดอายุสัญญาหลายครั้งหลายครา รวมทั้งได้มอบหมายสำนักงานทนายความดำเนินการมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังธนาคารออมสินแล้ว แต่ธนาคารออมสินก็ยังคงยืนยันการคิดค่าปรับดังกล่าว

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มอบหมายสำนักงานทนายความดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีกับธนาคารออมสิน เป็นคดีต่อศาลแพ่ง คดีหมายเลขดำที่ พ.5252/2564 ในข้อหาผิดสัญญา เรียกเงินค่าจ้าง และติดตามเอาทรัพย์คืน จำนวนทุนทรัพย์ (ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้อง) ทั้งสิ้น 27,912,354.62 บาท

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาถูกต้อง แต่กรณีดังกล่าวอาจใช้เวลานานในการเจรจาหาข้อยุติ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักความระมัดระวังทางบัญชี ทางบริษัทฯ จึงได้บันทึกค่าปรับทั้งจำนวน 19.00 ล้านบาท ในปี 2563 โดยได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร และบันทึกบัญชีค่าปรับที่ยังไม่มีข้อยุติในหนี้สินหมุนเวียน

02
การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ได้มีการกำหนดหลักการดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังต่อไปนี้

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพราะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน และเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งในส่วนของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 การตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิในการเป็นเจ้าของ มีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและมีอำนาจควบคุมบริษัทโดยผ่านทางคณะกรรมการซึ่งผู้ถือหุ้นได้เลือกตั้งเข้ามาให้ทำหน้าที่แทนตน บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การใช้สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการ หรือสิทธิการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ จะได้รับการปกป้องคุ้มครองและสนับสนุนส่งเสริมให้สามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ การติดต่อสอบถามและการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ไว้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น และนักลงทุน และยังเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ของบริษัททาง website : www.kwc.co.th ด้วย

1.2 การส่งเสริมการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสิทธิที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของผู้ถือหุ้น และมีความสำคัญต่อการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของกิจการ คณะกรรมการจึงให้ความสำคัญถึงสิทธิของการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนส่งเสริมการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมได้รับสารสนเทศที่จำเป็นเกี่ยวกับวาระการประชุมอย่างเพียงพอเป็นการล่วงหน้า เพื่อการตัดสินใจลงมติ มีสิทธิแสดงความเห็นและซักถามกรรมการและมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ซึ่งการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้จากขั้นตอนต่างๆ ที่บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

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

(2) การอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม : วัน เวลา และสถานที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นสามารถมาร่วมประชุมได้โดยง่าย เช่น ในปี 2564 บริษัทกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา

10.30 น. ณห้องเฮลิโคเนีย 1-3 ชั้น อีแอล โรงแรมเอ็มโพเรียม สวีท บาย ชาเทรียม เลขที่ 622 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมาใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวก

(3) การให้ข้อมูลประกอบการประชุม : บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระล่วงหน้าไว้ใน website : www.kwc.co.th ของบริษัทก่อนวันประชุม 30 วัน และมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันประชุม หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองก็มีหนังสือเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ที่เห็นว่าเหมาะสมมาเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งลงประกาศบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกันล่วงหน้า เช่น ในปี 2564 บริษัทลงประกาศทางหนังสือพิมพ์ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

(4) การอำนวยความสะดวกให้ลงทะเบียนล่วงหน้า : ในวันประชุมฯ บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง บริษัทได้เก็บข้อมูลของผู้ถือหุ้นไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทำให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง

(5) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในที่ประชุม : ในการประชุมผู้ถือหุ้น ปกติกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะในเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี บรรยากาศของการประชุมมีความเป็นกันเอง และมีข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์จากผู้ถือหุ้น การที่บริษัทส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นด้วยวิธีดังกล่าว ทำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 4 ราย และโดยการมอบฉันทะ 23 ราย รวมทั้งสิ้น 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,829,392 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.83 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ในฐานะที่ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นเจ้าของบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกันทุกประการ บริษัทจึงถือเป็นนโยบายในการที่จะกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นต่างประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ซึ่งไม่เพียงเฉพาะในเรื่องของการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วเท่านั้น แต่ได้รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น การดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปโดยชอบและไม่เป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น และให้กรรมการและผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียเพื่อป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วย

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็น หรือซักถามผู้บริหาร และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ข้อบังคับของบริษัทจึงได้กำหนดให้เรื่องที่สำคัญๆ ต้องนำเสนอประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติก่อน เช่น ผลการดำเนินงาน งบการเงิน การจัดสรรกำไรของปีที่ผ่านมา การเลือกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างแท้จริง โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 12 เดือนจนถึงวันที่เสนอเรื่อง โดยสามารถเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.kwc.co.th ระบุถึงขั้นตอน และวิธีการพิจารณาที่ชัดเจน

และโปร่งใส โดยผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการได้ผ่านทาง E-mail address : infokwc@kwc.co.th หรือทางจดหมายลงทะเบียนถึงเลขานุการบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ภายในเวลาที่กำหนดก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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

ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมจะกำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมไว้ครบทุกเรื่องตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะมีทั้งเรื่องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ และเพื่อพิจารณาลงมติ โดยมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัท พร้อมด้วยข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจในแต่ละวาระอยู่ในเอกสารแนบครบทุกวาระ

นอกจากนั้นในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมไว้เป็นข้อๆ อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนสามารถมอบฉันทะได้ตามประสงค์ ซึ่งในบริษัทได้เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเสนอชื่อกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ ผู้ถือหุ้นได้ด้วย

ในวันประชุม บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมนอกจากผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ ณ วันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทก็ได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับฟังคำถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

ในการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทจะแจ้งรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ และระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยประธานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง จะเป็นผู้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมกันพิจารณาหรือนำไปดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป และให้มีการจดบันทึกในรายงานการประชุม

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

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

2.2 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดนโยบาย ให้ถือเป็นจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทว่า นอกจากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้ว ไม่ให้เปิดเผยความลับของบริษัทและลูกค้า ไม่นำข้อมูลความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น ซึ่งถือเป็นวินัยอย่างหนึ่งที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

2.3 การกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย

ในกรณีที่มีธุรกรรมที่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทมีส่วนได้เสีย นโยบายของบริษัทกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตน และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์กับธุรกรรมของบริษัท และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการ และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

ผู้ถือหุ้น บริษัทให้ความสำคัญ และเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค มีการบริหารจัดการองค์กรบนหลักแห่งความระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กิจการของบริษัทมีความเจริญเติบโตก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการแจ้งผลการดำเนินงาน และเอกสารเกี่ยวกับงบการเงินแก่ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง โปร่งใส และจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยแจ้งข้อมูลให้ทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง

พนักงาน บริษัทจัดให้มีสวัสดิการ และผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่พนักงาน สนับสนุนให้พนักงานมีความเจริญก้าวหน้า ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ลูกค้า บริษัทตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า สนองความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และบริการที่ดีเลิศอย่างเสมอภาค ให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนถูกต้อง เป็นธรรม และให้เกียรติลูกค้าอยู่เสมอ

คู่ค้า บริษัทให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน เพื่อผลักดันการดำเนินงานของบริษัทให้ประสบผลสำเร็จ ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมต่อคู่ค้า

สังคม บริษัทมีนโยบายให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายและกิจการงานต่างๆ ของทางภาคราชการ หรือภาคเอกชนตามสมควรแก่กรณี ดำเนินธุรกิจ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลีกเลี่ยงการให้ความร่วมมือหรือการสนับสนุนผู้ที่ประกอบธุรกิจอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบรรดาพนักงานและผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

คู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ทุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการแข่งขันด้านคุณค่าและความประทับใจในบริการและคุณภาพของผลงานที่เป็นเลิศ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า มากกว่าการแข่งขันทางด้านราคา ซึ่งในกรณีที่ต้องใช้ราคาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณาคัดเลือก บริษัทฯ ก็ได้เสนอราคาอย่างสมเหตุสมผลมาโดยตลอด

แนวทางในการปฏิบัติ

(1) มีการแข่งขันทางการประกอบธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีนโยบายใช้วิธีการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

(2) บริษัทฯ จะมุ่งเน้นที่การเสนอราคาที่เป็นธรรม ซึ่งมีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลงานและความคาดหวังของลูกค้า

(3) ปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้างอย่างเคร่งครัด

(4) ส่งมอบบริการและผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าด้วยราคาที่ยุติธรรม

3.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy)

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

1) ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัท ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ รวมทั้งดูแล ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่บริษัท กำหนด

2) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม

3) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยการไม่เอาเปรียบพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจน บุคคลในสังคม และปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมอย่างเป็นธรรม

4) ดำเนินธุรกิจโดยให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ ดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายงานและมีอนาคตในการทำงานอย่างยุติธรรม

5) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อมาตรฐานของบริการ โดยนำเสนอการบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประโยชน์ต่อสุขอนามัย ความปลอดภัยต่อพนักงาน ผู้บริโภค สังคม และ สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องในราคาที่เหมาะสม เพื่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ผู้บริโภคและสังคม

6) ดำเนินธุรกิจโดยสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์การใช้พลังงานน้ำ เชื้อเพลิง พลาสติก และกระดาษอย่างมีประสิทธิภาพ

7) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน หากปราศจากชุมชนที่แข็งแรง ธุรกิจก็ไม่สามารถดำเนินการได้ดังนั้น การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน คือ สิ่งที่ต้องปฏิบัติเคียงคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทและบริษัทย่อยสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนชุมชนและโครงการด้านการศึกษาสำหรับโรงเรียน สถาบันการศึกษาในชุมชน และมุ่งเน้นช่วยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในชุมชน รวมถึงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ

8) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในด้านนวัตกรรมต่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงมีนโยบายด้านการตลาด การลงทุนและการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการให้บริการพิเศษตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม

3.2 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy)

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม) ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

คำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

คอร์รัปชั่น หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน รวมถึงลูกค้าคู่ค้า หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

รูปแบบของการคอร์รัปชั่น ประกอบด้วย 4 รูปแบบหลัก

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

2. การบริจาคเพื่อการกุศล อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัทฯ เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสำหรับการคอร์รัปชั่น และเพื่อไม่ให้การบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝง บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมได้ดังต่อไปนี้

2.1 ต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริง และมีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้ วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง

2.2 ต้องพิสูจน์ได้ว่าการบริจาคเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เช่น การติดตราสัญลักษณ์ (Logo) การประกาศรายชื่อ ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์อื่นเป็นต้น

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

3.1 ต้องพิสูจน์ได้ผู้ขอเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง

3.2 ต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่น การให้ที่พักและอาหารเป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใดยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป

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

การแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง (Whistleblower Policy)

หากผู้ใดพบหรือมีข้อสงสัยโดยเฉพาะเรื่องการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสไม่ว่าจากภายในหรือภายนอก บริษัทฯ มีกระบวนการที่จะทำการพิจารณารายละเอียดเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

1. กระบวนการหาข้อเท็จจริง บริษัทฯ กำหนดช่องทางในติดต่อและรับเรื่องร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์ รายงานประจำปี หัวข้อรายงานบรรษัทภิบาล และในคู่มือจริยธรรมธุรกิจนี้โดยกำหนดกระบวนการหาข้อเท็จจริงที่รวดเร็วและเป็นระบบประกอบด้วย

1.1 ความชัดเจนเพียงพอ รายละเอียดของเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต้องเป็นความจริง และ/หรือมีความเพียง พอที่จะนำสืบได้

1.2 สาระสำคัญ เบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่มีสาระสำคัญ ผู้รับเรื่องจะพิจารณาส่งให้คณะกรรมสอบสวน ซึ่งสมาชิกประกอบด้วย กรรมการกลาง (Compliance) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยงานต้นเรื่องของผู้ถูกร้องเรียน และหน่วยงานต้นเรื่องของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเป็นพนักงาน) เพื่อขยายผลหาข้อเท็จจริง

1.3 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก

1.4 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เว้นแต่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลจะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า หรือสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม หรือชี้แจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

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

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

3.1 กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) (Managing Director) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานปกติ งานบริหารภายใน ที่มีผลกระทบค่อนข้างร้ายแรงและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรรมการผู้จัดการบริษัทกรุงเทพโสภณ 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 การลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.2 กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

4.3 หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ

4.4.1 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ของพนักงานคนใด จะมีการตรวจสอบตามกระบวนการทางวินัย ของบริษัท และอาจมีการตักเตือน ลงโทษหรือเลิกจ้าง นอกจากนั้นยังอาจมีการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาหากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติโดยเจตนา

4.4.2 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ของกรรมการบริษัท จะมีการตรวจสอบและอาจมีการลงโทษโดยการตักเตือน หรือบทลงโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ นอกจากนั้นยังอาจมีการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาหากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติโดยเจตนา

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้ อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย และมีนโยบายที่จะไม่ลงโทษหรือให้ผลทางลบกับพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายในระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

3. กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายบริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้ง ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

4. ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

5. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ในกรณีผู้ถูกร้องเรียนมีตำแหน่งที่ต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการ ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แต่งตั้ง และในกรณีที่ผู้ถูกร้องเรียนมีตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แต่งตั้ง

แนวทางการปฏิบัติ

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2. พนักงานบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้หัวหน้างาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับหัวหน้างานหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้

3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ใน Whistleblower Policy (แจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง)

4. ผู้ที่กระทำคอร์รัปชั่น เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้น ผิดกฎหมาย

5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้

6. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้ง การทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

ข้อกำหนดในการดำเนินการ

1. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนและลดตำแหน่ง การโยกย้าย การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน การให้ผลตอบแทน รวมถึงการลงโทษพักงาน และการไล่ออก โดยกำหนดให้หัวหน้างานทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณบริษัทฯ คู่มือบรรษัทภิบาล นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไป

3. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องป้องกันการเกิดคอร์รัปชั่น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือคู่มือของบริษัทด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

3.1 ของกำนัล การให้มอบหรือรับ หมายถึง สิ่งของต่างๆ ที่สามารถมอบให้หรือรับไว้ กับบริษัทอื่นอาทิ สมุดโน้ต ปฏิทินฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ แต่บริษัทฯ มีประกาศนโยบายการไม่รับกระเช้าของขวัญต่างๆ ส่วนการเลี้ยงรับรองหมายถึงการเลี้ยงอาหารในการจัดประชุมต่างๆ สามารถจัดเลี้ยงและรับได้ตามความเหมาะสม

3.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน บริษัทไม่มีนโยบายการรับเงินบริจาค แต่การให้เงินบริจาคหรือ เงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

3.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯ และการติดต่องานกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.4 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้างกับภาคเอกชน รวมถึงกลุ่มบริษัทในเครือ ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯ และการติดต่องานกับภาคเอกชนรวมถึงกลุ่มบริษัทในเครือจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.5 การใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท

3.6 การใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท

3.7 การแต่งตั้งผู้ขาย (Supplier) ต้องปฏิบัติตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง

3.8 บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ลงโทษหรือให้ผลทางลบ กับพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

แนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน

เรื่อง การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)

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

แนวทางปฏิบัติ

1. การให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด

1.1 การให้ของขวัญหรือของที่ระลึก ตามประเพณีนิยม สามารถกระทำได้โดยต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจารีตประเพณีท้องถิ่น เช่น สำหรับประเทศไทยไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อโอกาส ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. และควรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ดังต่อไปนี้

1.1.1 ปฏิทิน ไดอารี่

1.1.2 สินค้าของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม (Company Product)

1.1.3 สินค้าที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม (CorporateLogo/Corporate Brand)

1.1.4 สินค้าโครงการหลวง โครงการในพระราชดำริ สินค้าชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม หรือสินค้าเพื่อการกุศล หรือสาธารณประโยชน์ หรือสินค้าที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.2 การให้ของขวัญ ของที่ระลึก ควรดำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ

1.3 ไม่ให้ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่คู่สมรส บุตร หรือผู้เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า คู่ค้า และบุคคลที่ติดต่อด้วย เนื่องจากโดยพฤติการณ์ถือว่าเป็นการรับแทน

1.4 การให้ของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสาคัญทางธุรกิจ อาทิ วันสถาปนาการจัดตั้ง การลงนามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ แต่หากมูลค่าของที่ระลึกเกินกว่า 3,000 บาท ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

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

2. การเลี้ยงรับรอง

2.1 การใช้จ่ายสำหรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ อาทิ การเลี้ยงรับรองเป็นอาหารและเครื่องดื่ม การเลี้ยงรับรองในรูปแบบการกีฬา และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติทางธุรกิจ หรือเป็นจารีตทางการค้า รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ แต่ต้องเป็นการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล และไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ

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

3.2 การจัดทำกิจกรรม CSR หรือกิจกรรมใดๆ ในนามบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ต้องยกเว้นกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนพรรคการเมือง

4. การรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด

4.1 บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม งดรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด ในทุกกรณี และมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายงดรับของขวัญดังกล่าวอย่างทั่วถึง

4.2 กรณีที่มีความจำเป็นต้องรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถส่งคืนได้ ให้แต่ละสายงานแต่งตั้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการรวบรวมสิ่งของดังกล่าว และดำเนินการบริจาคให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ต่อไป เว้นแต่

4.2.1 กรณีเป็นของบริโภคซึ่งมีวันหมดอายุน้อยกว่า 1 เดือน ให้เป็นดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาส่วนงานที่ได้รับของขวัญในการบริหารจัดการ

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 หากเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญาแต่ต้องไม่มีลักษณะแฝงการท่องเที่ยวการรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจกา โดยใช้งบประมาณของคู่ค้า ในกรณีที่ไม่ได้ระบุในข้อตกลงสัญญา สามารถกระทำได้ หากพิจารณาแล้วว่าการรับข้อเสนอดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาและเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

5.2 ไม่รับข้อเสนอเกี่ยวกับการอบรม สัมมนา ที่มีลักษณะแฝงท่องเที่ยว โดยปราศจากเจตนาในการถ่ายทอดความรู้อย่างแท้จริง

6. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

6.1 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

7. การบริจาคและให้การสนับสนุนกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงองค์กรการกุศล

7.1 การบริจาคและให้การสนับสนุนแก่องค์กรใดๆ ต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

7.1.1 เป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ และ/หรือมีการจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

7.1.2 การดำเนินการต้องกระทำในนามบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และ เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

7.1.3 ไม่ควรจ่ายเงินตรงไปที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลใดๆ 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 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมถึงเปิดเผยข้อมูลผ่าน web-site : www.kwc.co.th ของบริษัท โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะรวมถึงรายงานทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องที่สำคัญได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการปฏิบัติตามนโยบาย นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ

4.1.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย

บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและกำหนดวิธีปฏิบัติไปใน

แนวทางเดียวกัน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดอบรมชี้แจง และได้ออกเป็นระเบียบให้พนักงานถือปฏิบัติตามนโยบาย พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติ เพื่อประเมินผลและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และได้เผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัททาง web-site : www.kwc.co.th

4.1.2 รายงานทางการเงินและความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี คณะกรรมการจึงดูแลให้งบการเงินดังกล่าวนอกจากจะจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้องบการเงิน ก่อนรายงานของผู้สอบบัญชีด้วย

4.1.3 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

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

4.1.4 รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

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

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร

1. บทนำ

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดทำและนำนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

2. วัตถุประสงค์

นโยบายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

(1) กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทฯ

(2) สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร ของบริษัทฯ ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน

(3) ดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

3. ขอบเขต

(1) นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร ของบริษัทฯ นอกจากนี้ เนื้อหาบางส่วนของนโยบายยังครอบคลุมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย

(2) นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. คำนิยาม

ข้อความ หรือ คำใดๆ ในนโยบายฉบับนี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ ข้อความดังกล่าวจะแสดงหรือได้อธิบายไว้เป็นอย่างอื่น

(1) “นโยบาย” หมายถึง นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร

(2) “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

(3) “หลักทรัพย์” หมายถึง หุ้น (สำมัญและบุริมสิทธิ) และหลักทรัพย์แปลงสภาพ ได้แก่ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrants) หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights (“TSR”)) สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Options) ตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และ ออฟชั่น) และตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดการเงิน

(4) “การซื้อขาย” หมายถึง การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ และ/หรือ ผลประโยชน์ต่างๆ ทางกฎหมายในหลักทรัพย์ รวมทั้ง การใช้สิทธิในการซื้อหุ้น หรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ

(5) “ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ตัวอย่างของข้อมูลภายใน ได้แก่

(ก) ฐานะทางการเงินและผลประกอบการทางการเงิน

(ข) การคาดการณ์ทางการเงิน (Financial Projections)

(ค) การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล

(ง) การเปลี่ยนแปลงในการจัดอันดับหนี้สิน (Credit Rating)

(จ) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหลักทรัพย์

(ฉ) การเรียกไถ่ถอนหลักทรัพย์

(ช) แผนธุรกิจ รวมถึง แผนเชิงกลยุทธ์ แผนการตลาด และแผนการระดมทุน

(ซ) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแผนการลงทุน หรือโครงการลงทุน

(ฌ) การร่วมทุน การควบรวมกิจการ หรือการขายกิจการ

(ญ) การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น

(ฎ) การซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญ

(ฏ) ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ

(ฐ) การได้มา หรือสูญเสียสัญญาทางการค้าที่สำคัญ

(ฑ) ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ

(ฒ) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

(ณ) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

(ด) การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารระดับสูง

(6) “กรรมการ” หมายถึง กรรมการของบริษัทฯ

(7) “ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าของบริษัทฯ (ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.)

(8) "บุคคลที่บริษัทฯ กำหนด" หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ตัวอย่างของบุคคลซึ่งอาจล่วงรู้ข้อมูลภายใน ได้แก่

ก) กรรมการ

ข) ผู้บริหาร

ค) พนักงานในหน่วยงาน ดังนี้ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายการตลาด

ง) พนักงานทุกคนที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยในระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ ตามข้อ 4. (4)

จ) บุคคลอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนรายชื่อบุคคลที่บริษัทฯ กำหนด และแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบ เมื่อถูกเพิ่มหรือลบรายชื่อในทะเบียนดังกล่าว

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่บริษัทฯ กำหนด ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

(2) เลขานุการบริษัท มีหน้าที่หลักในการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติใช้ รวมทั้ง ติดตามประสิทธิผลตลอดจนชี้แจงตอบข้อซักถาม

(3) ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบ และทำให้มั่นใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

(4) กรรมการ และผู้บริหาร จะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งสื่อสารนโยบายฉบับนี้ให้คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้รับทราบ

6. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

6.1 ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ และผู้บริหาร ต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดไว้ใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 241 "ในการซื้อหรือขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้บุคคลใดทำการซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่น ซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้นและไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้น ออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน"

6.2 ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

6.2.1 ห้ามบุคคลที่บริษัทฯ กำหนด ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำรายไตรมาสและประจำปี และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทฯ จะกำหนดเป็นครั้งคราว

6.2.2 ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่บริษัทฯ กำหนดอาจขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระหว่างช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล โดยต้องจัดทำบันทึกระบุเหตุผลเสนอขออนุมัติต่อ

(1) ประธานกรรมการ (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษัท)

(2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานกรรมการ)

(3) กรรมการผู้จัดการ (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการและเลขานุการบริษัท) ทั้งนี้ ให้จัดส่งสำเนาบันทึกดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทด้วย

6.2.3 เลขานุการบริษัท จะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้บุคคลที่บริษัทฯ กำหนด ทราบเป็นการล่วงหน้า

6.3 การรายงานการถือหลักทรัพย์

6.3.1 การรายงานครั้งแรก

(1) กรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามแบบ 59-1 (เอกสารแบบ 1) ของสำนักงาน ก.ล.ต. และนำส่งให้ สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือวันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59

(2) บุคคลที่บริษัทฯ กำหนด นอกเหนือจากกรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องจัดทำแบบรายงานการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ (เอกสารแนบ 2) และนำส่งให้เลขานุการบริษัท ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการบริษัท

6.3.2 การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

(1) กรรมการ และผู้บริหารสี่รายแรกของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามแบบ 59-2 (เอกสารแนบแนบ 3) ของสำนักงาน ก.ล.ต. และนำส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59

(2) บุคคลที่บริษัทฯ กำหนด นอกเหนือจากกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี มีหน้าที่ต้องจัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ (เอกสารแนบ 4) และนำส่งให้เลขานุการบริษัท ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์

6.3.3 ข้อยกเว้น

การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้ ไม่ต้องจัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามแบบ 59-2

(1) การเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

(2) การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ

(3) การเสนอขายหุ้นหรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ (Warrants) ที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ (Employee Stock Option Program “ESOP”) หรือได้รับหลักทรัพย์จากโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program “EJIP”)

(4) การรับหลักทรัพย์โดยทางมรดก

(5) การโอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ จากการวางเป็นประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

6.4 การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เข้าข่ายการซื้อขายหลักทรัพย์ตามนโยบายฉบับนี้

นโยบายฉบับนี้ ไม่บังคับใช้ในกรณีการเข้าถือหลักทรัพย์ หรือรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (Tender Offer)

7. บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนนโยบาย

กรรมการ และผู้บริหาร ที่ทำการฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าวอาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

8. การทบทวนนโยบาย

เลขานุการบริษัทต้องทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง

9. การติดตามดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรมการผู้จัดการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน

- กรรมการและผู้บริหารที่ทำการซื้อ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์จะต้องส่งสำเนารายงานดังกล่าวจำนวน 1 ชุด ให้แก่สำนักเลขานุการบริษัท เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละไตรมาส

10. กรณีมีข้อสงสัย

หากกรรมการ และผู้บริหาร มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญนั้นได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วหรือไม่ หรือจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในสถานการณ์ใดๆ กรุณาติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัทโดยผ่านช่องทาง ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ : 02-871 3191 ต่อ 229

E-mail : pawarisa@krungdhepsophon.com

รายงานการถือหุ้นของกรรมการ

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนหุ้น 2564	จำนวนหุ้น 2563
1	นายโชติ โสภณพนิช	*103,632	*103,632
2	นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล	ไม่มี	ไม่มี
3	นายอมร อัศวานันท์	ไม่มี	ไม่มี
4	นางอัจฉราพร เหมาคม	ไม่มี	ไม่มี
5	นายพงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล	ไม่มี	ไม่มี
6	นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ	17,350	17,350
7	นายอรุณ จิรชวาลา	ไม่มี	ไม่มี
8	นายสมศักดิ์ ใจตรง	ไม่มี	ไม่มี
9	นายเลา ติง ไฟ	90,000	90,000
10	นายชาญชัย ล้ำยอดมรรคผล	ไม่มี	ไม่มี

*รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการถือหุ้นของผู้บริหาร

ลำดับ	ผู้บริหาร	จำนวนหุ้น 2564	จำนวนหุ้น 2563
1	นายเจริญ ฟองสถาพร	ไม่มี	ไม่มี
2	นางสาวสุกัญญา ปรีชาหาญ	ไม่มี	ไม่มี
3	นายเดชา สุมีรัง	ไม่มี	ไม่มี
4	นางสาวปวริศา เกิดพวงแก้ว	ไม่มี	ไม่มี

4.1.5 นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

เพื่อสะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหาร บริษัทได้แจ้งจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการที่แต่ละคนได้รับไว้ในหมวดที่ 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

4.1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งเปิดเผยประวัติของกรรมการแต่ละคน และข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่รวมทั้งการทำหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในหมวดที่ 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

4.2 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบทั้งโดยผ่านช่องทาง และสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ และผ่าน Web Site ของบริษัท **www.kwc.co.th** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถทราบข้อมูลที่สำคัญ และกิจกรรมของบริษัทอีกทางหนึ่ง และในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายเลขาและบริหารงานทั่วไป ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-871-3191 ต่อ 229 หรือ e-mail : infokwc@kwc.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ

5.1 โครงสร้างการจัดการ

ได้จัดทำรายละเอียดไว้ในข้อที่ 7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

5.2 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการกำหนดให้มีระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งหน่วยงานธุรกิจ และหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนั้นๆ ทั้งนี้คณะกรรมการดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำตามแผนงานที่กำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำหนดให้มีคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงประเมินปัจจัยความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท และทำการวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดปัจจัยความเสี่ยง กำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง และเสนอมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงนั้น พร้อมให้เสนออยู่ในแผนงบประมาณประจำปี

5.3 จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ “คู่มือจริยธรรม” สำหรับการประกอบธุรกิจ กำหนดข้อประพฤติปฏิบัติ สำหรับให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือในการปฏิบัติงาน และได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวจัดทำเป็นเอกสารซึ่งมีสาระครอบคลุมรวมไปถึงการปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อมส่วนรวม และดูแลให้มีการปฏิบัติ

จริงจังอย่างเคร่งครัด และคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

บริษัทได้ออกข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท และบริษัทย่อยเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้ถือปฏิบัติและติดตามอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

อุดมการณ์ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

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

1. ตั้งมั่นในความเป็นธรรม

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

2. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ และเชื่อมั่นในคุณค่าของคน

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

3. ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ สังคมและสิ่งแวดล้อม

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจของกลุ่ม

กลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

1. การให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

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

2. การหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ

กลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ไม่ประสงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รับหรือให้ผลประโยชน์แก่บุคคลใดในการดำเนินธุรกิจที่ขัดต่อจริยธรรมและกฎหมาย

3. การไม่เลือกปฏิบัติ

กลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยโดยไม่เลือกปฏิบัติ ต่อผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศอายุ หรือพื้นฐานการศึกษา

ข้อพึงประพฤติปฏิบัติ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

เพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของกลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ” จึงกำหนดข้อพึงปฏิบัติไว้นำไปใช้ในการทำงาน โดยถือเอาคุณธรรมและความสุจริตเป็นที่ตั้ง ดังต่อไปนี้

นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” มุ่งมั่นในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในทุกที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดเป็นนโยบายดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเคารพจารีตประเพณีท้องถิ่นในประเทศที่บริษัท เข้าไปดำเนินธุรกิจ
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะ

กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

ความรับผิดชอบต่อบริษัทและทรัพย์สินของ กลุ่ม “กรุงเทพโสภณ”

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

การปกป้องทรัพย์สินของบริษัท

บริษัทส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพยากร และทรัพย์สินของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติดังนี้

1. จะต้องใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. จะต้องช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ

นโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

1. บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อเชื่อม และโปรแกรมการใช้งาน ในบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ในงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
2. หลักเกณฑ์การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน หากไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดทางวินัยในการทำงานเช่นเดียวกัน
3. การเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการขออนุญาตเข้าใช้งานโดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ที่จะขอใช้บริการเป็นผู้ขอ และปฏิบัติตามขั้นตอนการขอเข้าใช้ระบบที่บริษัทกำหนดไว้
4. บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ไม่สนับสนุนและไม่ยินยอมให้พนักงานของบริษัท กระทำผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. พนักงานทุกคนมีหน้าที่รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบให้สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม อุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม ข้อมูล รวมไปถึงรหัสผ่านของพนักงานถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
6. ผู้ใช้งานจะต้องทำความเข้าใจ และลงนามเพื่อยืนยันว่าจะปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในนโยบายนี้ ผู้ใช้งานต้องทำความเข้าใจและลงนามเพื่อยืนยันปีละครั้ง
7. บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการภายใต้กฎหมายไทย ดังนั้นการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และกฎหมายประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

การรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ได้แก่ การมีกิจกรรมหรือกระทำการใดๆ อันอาจทำให้กลุ่ม “กรุงเทพโสภณ”

เสียผลประโยชน์ หรือได้ประโยชน์น้อยกว่าที่ควร หรือ เป็นการแบ่งผลประโยชน์ จากกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ”

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

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
2. ในกรณีที่จำเป็นที่ต้องทำรายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
3. ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
4. กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วนหรือที่ปรึกษาในบริษัท หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นๆ การไปดำรงตำแหน่งนั้นจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัท
5. การทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท ผู้บริหาร พนักงานต้องอุทิศตน และเวลาให้กับกิจการของบริษัทอย่างเต็มที่ในกรณีมีงาน หรือภารกิจพิเศษ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องเสนอตามลำดับชั้น ขออนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ สำหรับกรรมการผู้จัดการต้อง ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

การรับและให้ผลประโยชน์

1. การรับผลประโยชน์และการเกี่ยวข้องทางการเงินกับผู้ทำธุรกิจกับบริษัท ผู้บริหาร พนักงานย่อมไม่เรียกรับ หรือยินยอมจะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจาก ลูกค้า ผู้รับเหมาที่ปรึกษา ผู้ขายสินค้า ผู้จัดส่งสินค้าและบริการให้บริษัท หรือจากบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจกับบริษัท นอกจากนี้ผู้บริหาร พนักงานไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องทางการเงิน เช่น ร่วมทุนหรือร่วมทำการค้า ไม่ให้ยืม หรือกู้ยืมเงิน เรี่ยไร ใช้เช็คแลกเงินสด ซื้อสินค้าเชื่อ ซื้อขาย เช่า หรือให้เช่า หรือก่อภาระผูกพันทางการเงินใดๆ กับบุคคลเหล่านี้
2. ห้ามผู้บริหาร และ พนักงานเสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นใดที่จูงใจให้ปฏิบัติในทางมิชอบ
3. ผู้บริหาร และพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ หรือรับของขวัญ หรือของกำนัลใดๆ จากคู่ค้า หรือผู้ที่บริษัททำธุรกิจด้วย เว้นแต่ในเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ
4. ผู้บริหาร และพนักงานควรหลีกเลี่ยง การให้ หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินปกติจากบุคคลที่บริษัททำธุรกิจด้วย
5. ในโอกาสที่ตามประเพณีนิยมมักมีธรรมเนียมการให้ของขวัญแก่กัน หากพนักงานได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ทำธุรกิจกับบริษัทให้พนักงานรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
6. การให้ และการรับของขวัญ การให้ของขวัญซึ่งกันและกันในโอกาสต่างๆ ผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่มบริษัท ไม่ควรให้

ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา

การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

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

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่ใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการการบริหารงานหรือการปฏิบัติงานในการหาประโยชน์ให้กับตนเอง หรือกับผู้อื่นในการทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
2. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท
3. ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท
4. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซื้อขายหุ้นบริษัท ก่อนงบการเงินเผยแพร่และ 2 วันหลังเปิดเผยงบการเงิน

การให้สิทธิทางการเมือง

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย แต่ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัท มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุนแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานดังนี้

1. ควรใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของตัวเองนอกเหนือเวลาทำงาน และไม่ใช่ในนามบริษัท
3. ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุนทางการเมืองแก่พรรคใดพรรคหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดพลังหนึ่ง
4. ห้ามมิให้ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อสนับสนุนพรรคใด พรรคหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดพลังหนึ่ง

การแสดงความคิดเห็นและการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

1. บริษัทกำหนดให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการให้สัมภาษณ์หรือตอบคำถามผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และบุคคลภายนอก ผู้บริหารระดับสูงท่านอื่นอาจให้ข้อมูลได้โดยรับอนุญาตจากกรรมการผู้จัดการ
2. บริษัทกำหนดให้นักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้จัดการกองทุนนักลงทุน สถาบันการเงิน

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีทั้งหมด 5 ด้านดังนี้

นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ตระหนักถึง ความสำคัญของความพอใจของลูกค้าที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลาและได้กำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

1. ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตาม หรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
2. ให้ข้อมูล และข่าวสารที่ถูกต้อง และเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบ เกี่ยวกับสินค้าและบริการโดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิด เกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้า หรือบริการนั้นๆ
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

4. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า
5. จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้า และบริการรวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนอง หรือส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
6. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้ประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
7. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้า และบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

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

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
3. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
4. การแต่งตั้ง และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น
5. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ
6. รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
7. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
8. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงานหรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจ ของพนักงาน
9. ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด
10. การรักษาชื่อเสียงของบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการประพฤติ ปฏิบัติตนอันเป็นเรื่องส่วนตัว แต่พึงหลีกเลี่ยงไม่ให้กระทบต่อภาพพจน์ของบริษัทในทางลบ
11. การปฏิบัติตน ผู้บริหาร พนักงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือ ของพนักงานและพนักงานไม่พึงกระทำการใดๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชาพนักงานพึงให้เกียรติต่อพนักงานด้วยกัน
12. ความมีวินัย ปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนจำนวนมากรวมกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือความมีวินัย ได้แก่ การประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม และมีจิตสำนึกที่จะประพฤติปฏิบัติตนเช่นนั้นตลอดไป

นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างเสริมมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. จัดทำรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลการเงินการบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
3. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน ถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ทั้งในด้านบวก และด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
4. ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ

ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

นโยบายสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและเคารพหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด และมีนโยบายปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลแห่งเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ภาษา เผ่าพันธุ์ ไม่ใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการคุกคามทางเพศ บริษัทตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญของธุรการในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต บริษัทได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำงาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง

นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้าและหรือเจ้าหนี้

บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริงรายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหา และหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และหรือเจ้าหนี้
2. กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและหรือเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรม และรวดเร็ว
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

นโยบายและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัท ตั้งอยู่ และเป็นนโยบายของบริษัทเช่นเดียวกันที่จะยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน เพื่อเสริมสร้างนโยบายข้างต้น บริษัทจะดำเนินการคืนกำไรส่วนหนึ่งให้แก่กิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์ สังคมอย่างสม่ำเสมอ และจะดำเนินการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ดำรงอยู่เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตลอดไป

ความปลอดภัยทางชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินการ
2. บริษัทจะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
3. ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
4. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการดำเนินงานของบริษัท ต่อความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

การดูแลให้มีการปฏิบัติตาม จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” กำหนดให้เป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้อง

รับทราบทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจนี้อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้นนี้

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงาน ภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมอย่างจริงจัง

การรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งพนักงานของบริษัท สามารถส่งข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาล และจริยธรรมธุรกิจโดยตรงไปยังที่อยู่ต่อไปนี้

ทางไปรษณีย์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

E-mail: infokwc @kwc.co.th

5.4 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” TOP OF MIND ลูกค้าเลือกเราเป็นอันดับแรก

1. สำหรับลูกค้า ลูกค้ามองเห็นบริษัทเป็นผู้ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มยอดขาย โดยที่บริษัทเข้าไปช่วยในเรื่องการบริหารต้นทุนและขบวนการในการออกแบบกระบวนการหรือเครื่องมือที่ดีเยี่ยมโดยผ่านเทคโนโลยีที่ดีที่สุด
2. สำหรับพนักงาน บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพภายในตัวบุคคล ให้เกิดความรู้ความสามารถทั้งองค์กร

บริษัทได้แบ่งพันธกิจ ออกเป็น 3 พันธกิจหลักตามกลุ่มบริษัท ดังนี้

1. บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าโดยการให้การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ผ่านกลุ่มบริษัทและเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
2. บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด รักษาและประยุกต์การให้บริการคลังสินค้าและท่าเรือโดยมีการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า
3. บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารข้อมูล มีการให้บริการในเชิงสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ลูกค้าโดยไม่ให้เกิดความผิดหวังจากลูกค้า

ค่านิยมของกลุ่ม บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) มีดังนี้

1. Service Excellence ด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการออกแบบรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ มาใช้
   1.1 ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเต็มประสิทธิภาพ ในการนำมาเชื่อมโยงกับงานเพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย และเพิ่มมูลค่าให้กับการบริการ
   1.2 แสวงหาโอกาสในการปรับปรุง และริเริ่มการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม
2. Professional Teamwork ความร่วมมือเป็นปึกแผ่น ผ่านทุกช่องทาง ที่ลูกค้าได้พบและเข้าถึง
   2.1 แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบในหน้าที่ รวมทั้งผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง และ บรรลุเป้าหมาย
   2.2 ประสานและให้ความร่วมมือในการทำงานต่อทุกหน่วยงานเพื่อให้งานสำเร็จ และเกิดความราบรื่นในการทำงาน
   2.3 แสดงออกซึ่งจรรยาบรรณในการทำงาน และให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
3. Employee Development พัฒนาศักยภาพ ของแต่ละบุคคลอย่างสูงสุด

3.1 แสดงให้เห็นถึงความใฝ่รู้ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

3.2 ยินดีรับ และอาสาทำงานอื่นๆที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเปิดโอกาสให้ตนเองค้นพบ และได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ

4. Customer Orientation ลูกค้าต้องไม่ผิดหวัง

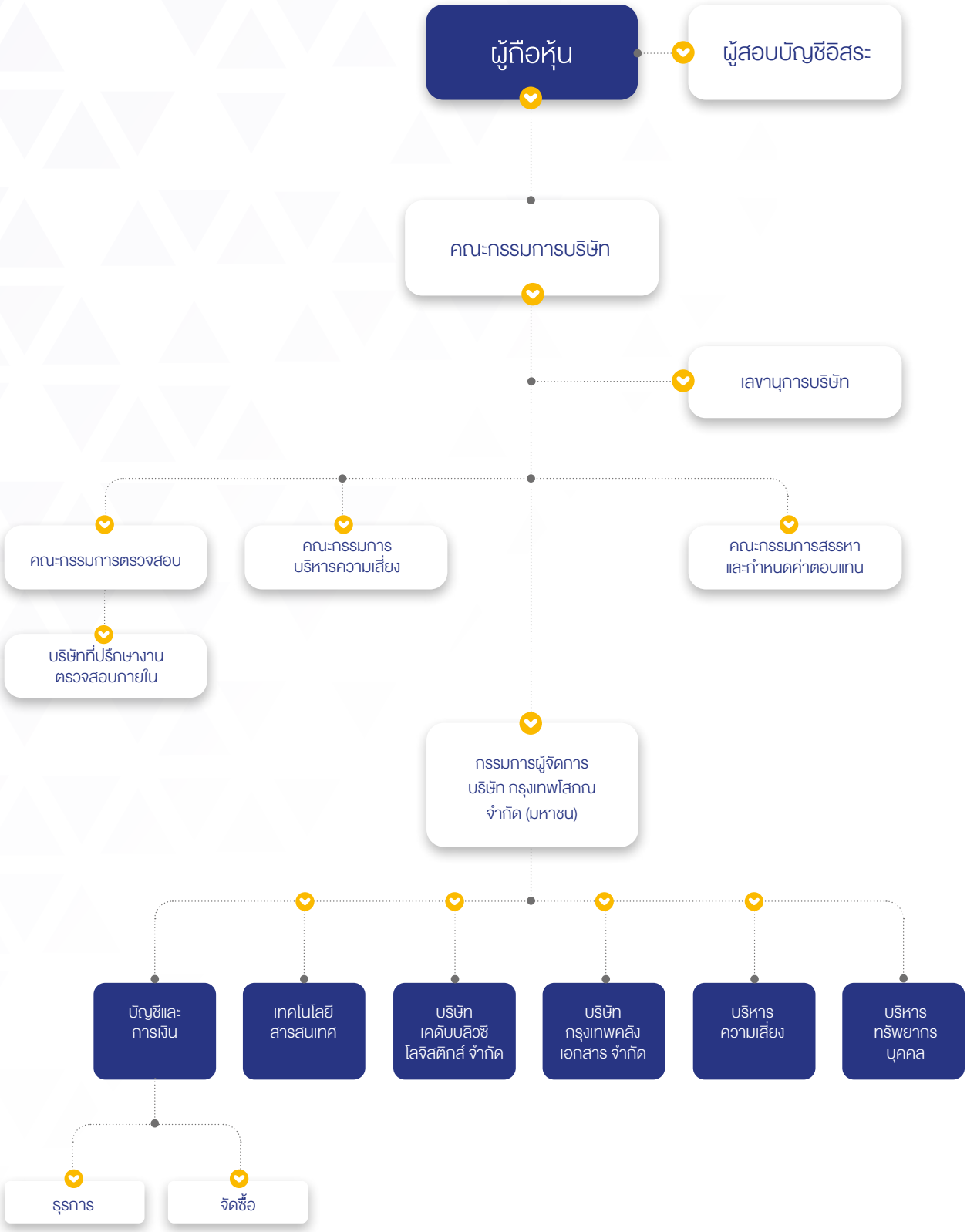
4.1 ค้นหาความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น ขจัดข้อร้องเรียน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เหนือความคาดหมาย

4.2 ให้บริการที่มีคุณค่าต่อลูกค้า และตัดสินใจได้ตามข้อตกลงที่มีร่วมกัน

4.3 ปรับปรุงและพัฒนา การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจและประทับใจต่อลูกค้า

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



7.2 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน และการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรกมาร	
			จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1	นายโชติ โสภณพนิช	ประธานกรรมการ	9	9
2	นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	9	8
3	นายอมร อัศวานันท์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	9	9
4	นางอัจฉราพร เหมาคม[1]	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2	2
5	นายพงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล[2]	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	7	7
6	นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	9	8
7	นายอรุณ จิรชวาลา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9	9
8	นายสมศักดิ์ ใจตรง	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9	8
9	นายเลา ติง ไฟ[3]	กรรมการ	9	0*
10	นายชาญชัย ล้ำยอดมรรคผล	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	9	9

หมายเหตุ: [1]นางอัจฉราพร เหมาคม ครบวาระเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 และขอลาออกจากการเป็นกรรมการ
[2]นายพงษ์ชัย อธิคมรัตนกุลได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564
[3]นายเลา ติง ไฟ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางจากต่างประเทศเข้าร่วมประชุมได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ และนายอมร อัศวานันท์ ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหาร จัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นผู้ให้ความเห็นชอบการกำหนดวิสัยทัศน์ภารกิจ กลยุทธ์เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท พร้อมทั้งจัดให้มีกลไกในการกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการทำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการต้องไม่อยู่ในตำแหน่งประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้ เป็นอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการที่เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

1. การกำหนดนโยบาย

1.1 ด้านบุคลากร

แต่งตั้งบุคคล และ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สำคัญมากำกับดูแลและบริหารงาน ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

<u>คณะกรรมการ</u>ชุดต่างๆ ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

<u>ฝ่ายบริหาร</u> 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 และโครงสร้างองค์กร โครงสร้างเงินเดือน สวัสดิการ ผลประโยชน์อื่น และกรอบอัตรากำลัง) ของบริษัท

1.3 การเงิน

อนุมัติแผนงบประมาณดำเนินงานประจำปี โดยมีเป้าหมายข้อมูลหลักทาง การเงิน ทั้งด้านรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิ

- งบประมาณลงทุน
- งบประมาณดำเนินการ

2. กำกับดูแลการบริหารงานของกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้

การปฏิบัติเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง

เพื่อให้เป็นตามมาตรา 89/2 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ได้พิจารณาอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมในกรณีของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากธุรกรรมเหล่านั้นเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาส เมื่อได้มีการอนุมัติรายการดังกล่าว

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1) ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย มีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน (5 วันทำการ) ก่อนวันประชุม
2) มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
3) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นเสียงชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4) มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอข้อมูล สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นในการอภิปราย
5) ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น การงดออกเสียงลงมติและการออกจากห้องประชุม เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6) กำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
7) สนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อควบคุมการประชุมให้มีประสิทธภาพ รวมถึงการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
8) ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

หน้าที่และความรับผิดชอบกรรมการผู้จัดการ

1. กำหนดเป้าหมาย นโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ นำเสนอต่อกรรมการบริหาร ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้รับอนุมัติ
2. กำกับดูแล รับผิดชอบ การบริหารงานของบริษัทและปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบงาน นโยบาย รายงานผลการดำเนินงาน แผนงาน ที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
3. สั่งการ ออกระเบียบงาน หลักเกณฑ์ ประกาศ คำสั่ง และบันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
4. กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร พนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ และทิศทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
5. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร

6. พิจารณาเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัทฯ
7. มีอำนาจ จัดรับ แต่งตั้ง โยกย้าย ลงโทษ และเลิกจ้างพนักงานต่ำกว่าผู้จัดการฝ่าย
8. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ทั้งด้านวาณิชธนกิจ การลงทุน ที่ปรึกษาทางธุรกิจ และธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทและพนักงาน
9. พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน / เงินลงทุน ตามวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
10. วางระบบการบัญชีและรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวณการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิผล
11. แก้ไขปัญหาทางธุรกิจและแก้ไขข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายในบริษัท

7.3 คณะกรรมการชุดย่อย

กรรมการอิสระ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุด

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ ประกอบด้วย

1. นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล กรรมการอิสระ
2. นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ กรรมการอิสระ
3. นายอมร อัศวานันท์ กรรมการอิสระ
4. นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ
5. นางอัจฉราพร เหมาคม กรรมการอิสระ
6. นายพงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล กรรมการอิสระ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

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

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

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่

ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ ของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1-8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (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 2564	
			จัดประชุม	เข้าประชุม
1	นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4	4
2	นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ	กรรมการตรวจสอบ	4	4
3	นายอรุณ จิรชวาลา	กรรมการตรวจสอบ	4	4

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะซึ่งครบวาระการเป็นกรรมการตรวจสอบกลับเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือวาระของการเป็นกรรมการบริษัท นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 - พฤษภาคม 2566

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ารวมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
   (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
   (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
   (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
   (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
   (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   (ฉ) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
   (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร(charter)
   (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ได้รับรองกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 และได้มีการทบทวนกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอ

(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2564	
			จัดประชุม	เข้าประชุม
1	นางอัจฉราพร เหมาคม[1]	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	1	1
2	นายพงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	3	3
3	นายอมร อัศวานันท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4	4
4	นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4	4

หมายเหตุ : [1]นางอัจฉราพร เหมาคม ได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564
[2]นายพงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ ซึ่งครบวาระการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงกลับเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงอีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือวาระของการเป็นกรรมการบริษัท นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 - พฤษภาคม 2566

หน้าที่และความรับผิดชอบ

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

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

1. ศึกษาและประเมินความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก และ/หรือปัจจัยภายในผลกระทบต่อการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอแนวทางบริหารความเสี่ยง
2. ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่กำหนดไว้
3. ติดตามและรายงานการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง กำหนดการสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนงานบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับพัฒนาปรับปรุง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2564	
			จัดประชุม	เข้าประชุม
1	นายอมร อัศวานันท์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3	3
2	นายอรุณ จิรชวาลา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3	3
3	นายสมศักดิ์ ใจตรง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3	3

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อรวบรวมองค์ประกอบหน้าที่ความรับผิดชอบ 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 กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
   - ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด
   - ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี

สำหรับการสรรหาผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด และผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี ต้องผ่านการคัดเลือก กลั่นกรอง และนำเสนอจากกรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ก่อน

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

7.4 ผู้บริหาร

7.4.1 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายชาญชัย ล้ำยอดมรรคผล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
2	นายเจริญ ฟองสถาพร	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
3	นางสาวสุกัญญา ปรีชาหาญ	ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
4	นายเดชา สุมีรัง	ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

7.4.2 นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทน

นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และกรรมการชุดย่อย จะช่วยกำกับดูแลค่าตอบแทนที่โปร่งใส และอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงขอบเขตของหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ การจัดสรรเวลาที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท เพียงพอที่จะจูงใจในการสรรหากรรมการและรักษากรรมการที่ดีให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ทุ่มเทในการสร้าง คุณประโยชน์ให้แก่บริษัท อีกทั้งพิจารณาเทียบเคียงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มขนาดของบริษัท ที่มีธุรกิจคล้ายคลึงกัน และเป็นไปตามกฎระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ ค่าตอบแทน ของกรรมการและ กรรมการผู้จัดการ

นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงในอัตราที่เหมาะสมและไม่เกินสมควร จะช่วยกำกับดูแลค่าตอบแทนที่โปร่งใส และช่วยตรวจสอบค่าตอบแทนของตำแหน่งสำคัญได้แก่ กรรมการผู้จัดการของบริษัทลูกและผู้จัดการอาวุโส อีกทางหนึ่งด้วย โดยจะพิจารณาขอบข่ายความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งงานที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวัง หรือเป้าหมายของบริษัท คุณค่าของงานที่มีต่อบริษัท โดยจัดทำเป็นโครงสร้างเงินเดือน และแผนการจ่ายค่าจ้าง ให้มีความเหมาะสมเป็นธรรม มีการจูงใจ สามารถเทียบเคียงได้กับกลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจคล้ายคลึงกันและต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การบริหารค่าตอบแทนจะขึ้นกับการประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหาร ค่าตอบแทนอยู่ในกฎระเบียบของบริษัทและสอดคล้องกับผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท

7.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการ

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9 คน เป็นเงิน 3,900,000 บาท และคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน เป็นเงิน 720,000 บาท

1.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นเงิน 320,000 บาท (เป็นค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมกรรมการ)

ประเภทของค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1) ค่าตอบแทนกรรมการ		
- ประธานกรรมการ	75,000	
- กรรมการ	25,000	
2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	30,000	
- กรรมการ	15,000	
2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการ		40,000
- กรรมการ		20,000

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 จำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	ชื่อ-สกุล	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1	นายโชติ โสภณพนิช	900,000	-	-	-
2	น.ส.สุธาวรรณ ศักดิ์โกศล	300,000	360,000	-	-
3	นายอมร อัศวานันท์	300,000	-	80,000	40,000
4	นางอัจฉราพร เหมาคม	90,000	-	-	40,000
5	นายพงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล	210,000	-	-	40,000
6	นาย เลา ติง ไฟ	300,000	-	-	-
7	นายอรุณ จิรชวาลา	300,000	180,000	40,000	-
8	นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ	300,000	180,000	-	40,000
9	นายสมศักดิ์ ใจตรง	900,000	-	40,000	-
10	นายชาญชัย ล้ำยอดมรรคผล	300,000	-	-	-
	รวม	**3,900,000**	**720,000**	**160,000**	**160,000**

หมายเหตุ *ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติค่าตอบแทน 5,000,000 บาท ใช้จริงตามรอบการประชุมผู้ถือหุ้น 4,940,000 บาท

7.5 บุคลากร

(1) จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท	ตำแหน่ง	พนักงานประจำ (คน)	พนักงานรายวัน (คน)
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)	ฝ่ายบริหาร	3	
	แผนกบัญชี	6	
	แผนกจัดซื้อ	3	
	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	4	
	ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	2	
	แผนกการเงิน	4	
	แผนกบริหารงานทั่วไป	2	
	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	ฝ่ายบริหาร	1	
	แผนกบริการลูกค้า	3	
	แผนกปฏิบัติการ	4	
	แผนกสนับสนุนปฏิบัติการ	12	
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	ฝ่ายบริหาร	1	
	ฝ่าย IT	7	
	ฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์	8	
	ฝ่ายปฏิบัติการ	85	13
รวม		**146**	**13**

หมายเหตุ : - พนักงานประจำ หมายถึง พนักงานที่รับอัตราค่าจ้างเป็นเงินเดือนประจำ
- พนักงานรายวัน หมายถึง พนักงานปฏิบัติงานรายวันที่รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำต่อวันตามกฎหมาย แรงงานกำหนด

(2) ค่าตอบแทนของพนักงาน

(ก) เงินเดือนและโบนัส

ในปี 2564 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานบริษัท และบริษัทย่อย ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ดังต่อไปนี้

(หน่วย:บาท)

ประเภท	ปี 2564	ปี 2563
เงินเดือน	89,837,004.14	112,573,188.13
โบนัส	7,368,663.53	8,819,750.95
รวม	**97,205,667.67**	**121,392,939.08**

(ข) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2564

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

(หน่วย: บาท)

	ปี 2564	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ	3,920,760.68	4,477,968.22

(ค) สวัสดิการอื่น

นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยันฯลฯ แล้ว บริษัทยังมีสวัสดิการให้กับพนักงาน อาทิเช่น การประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น

(3) การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2564 มีพนักงานลาออกและครบเกษียณอายุ 36 คน และมีการรับพนักงานใหม่ 34 คน

ปี 2563 มีพนักงานลาออกและครบเกษียณอายุ 46 คน และมีการรับพนักงานใหม่ 44 คน

ปี 2562 มีพนักงานลาออกและครบเกษียณอายุ 70 คน และมีการรับพนักงานใหม่ 60 คน

(4) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

(5) การพัฒนาบุคลากร

5.1 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกระดับ ให้ได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทั้งเรื่องการบริหาร การจัดการ (Management) เทคนิคการปฏิบัติงาน (Technical) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety and Health) ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของบริษัท มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลให้บริษัทก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professional) และก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล(International Standardization) ต่อไป

5.2 การอบรมพนักงานประกอบด้วย

แผนการฝึกอบรมเสริมทักษะประจำปี สำหรับฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกระดับ โดยเป็นการจัดอบรมภายในและส่งอบรมภายนอก ในปี 2564 มีการจัดอบรม ดังนี้

การจัดอบรมภายใน 1 หลักสูตร

1. การขับรถยก CROWN

การจัดอบรมภายนอก 1 หลักสูตร ดังนี้

1. ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 31 (วตท.31)

การจัดอบรมภายนอกแบบ Online 8 หลักสูตร ดังนี้

1. ข้อกำหนด ISO 45001:2018
2. การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง
3. การตรวจติดตามภายใน ISO 45001:2018
4. หลักเกณฑ์การออกแบบและใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice ใบรับ e-Receipt ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับพร้อมการจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย
5. เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์
6. สุดยอดหัวหน้างาน
7. C# .Net Programming
8. ข้อกำหนด ISO 45001:2018

(6) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

บริษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยได้มีแนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุในวัตถุประสงค์ความปลอดภัยดังต่อไปนี้

6.1 บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งพนักงานและผู้บริหารเข้ารับการอบรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบและตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ได้แก่ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การอบรมความปลอดภัยทุกระดับตามที่กฎหมายกำหนด และยังมีการอบรมภาคปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมการป้องกันท่าเรือตามระเบียบราชการทุกๆ ไตรมาส ในปัจจุบันท่าเรือของบริษัทได้รับการรับรอง SOC ตาม ISPS Code เรียบร้อยแล้ว

6.2 บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่การปฏิบัติงานเพื่อเป็นการยกระดับทั้งการบริการ และความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน

- ปรับปรุงอาคารคลังสินค้าโดยการเปลี่ยนหลังคากระเบื้องใยหินเป็นแผ่นเมทัลชีท
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในพื้นที่บริษัท
- ติดตั้งป้ายและกำหนดเส้นทางเดินรถในพื้นที่คลังสินค้า
- นำเทคโนโลยีเพื่อใช้สนับสนุนการตรวจตารักษาความปลอดภัย
- ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างท่าเรือทุกปีและวางแผนดำเนินการซ่อมบำรุง

(7) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

7.1 บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

- แต่งตั้ง จป.วิชาชีพ สำหรับดูแล วิเคราะห์และปรับปรุงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- ส่งแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี ให้กับกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา
- จัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน และฝึกอบรมพนักงาน ให้มีความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน
- ติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- จัดทำป้ายแสดงข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง ณ สถานประกอบกิจการ
- ดำเนินการส่งพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น จป.หัวหน้างาน, มาตรฐานช่างไฟฟ้าในอาคาร, ความปลอดภัยการใช้รถยก
- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- จัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น การปฐมพยาบาล และซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี
- จัดเก็บข้อมูลสถิติความปลอดภัยในการทำงาน

7.2 บริษัทจะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

- จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน ให้พนักงานสวมใส่ในขณะปฏิบัติงาน เช่นเข็มขัดพยุงหลัง รองเท้านิรภัย ถุงมือ เสื้อติดแถบสะท้อนแสง หน้ากากกันฝุ่น safety belt สำหรับรถยก
- จัดทำแผนดำเนินงานในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ แสง เสียง ความร้อน
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เตือนภัย ดับเพลิง ประตูหนีไฟ เป็นประจำ รายวัน สัปดาห์ รายเดือน
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพื้นที่ในการทำงานเพื่อลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน เช่น กำหนดเส้นทางการเดินทางเท้า/รถยนต์ แยกพื้นที่ส่วนการพิมพ์ออกจากพื้นที่การทำงาน ติดตั้งระบบกรองอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน
- มีการตรวจสอบและแบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งาน ระบบ VMS ระบบไม้กั้น

7.3 ผู้บริหารและพนักงานจะต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

7.4 บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการดำเนินงานของบริษัทต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

7.5 บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน เพื่อจัดเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ดูแลความปลอดภัยของลูกจ้าง ตลอดจนป้องกันความสูญเสียให้กับนายจ้าง และให้การปฏิบัติงานของลูกจ้าง มีความปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุ และโรคอันเนื่องจากการทำงาน

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

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งนางสาวปวริศา เกิดพวงแก้ว เป็นเลขานุการบริษัทโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บเอกสาร ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้
   - ทะเบียนกรรมการ
   - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
   - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงาน การมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน

3. ดูแลทะเบียนผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
4. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดตากฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งกฎหมายบริษัท (มหาชน)
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายเจริญ ฟองสถาพร ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการเงินให้ดำรงตำแหน่ง Financial Controller ซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (รายละเอียดประวัติปรากฏในเอกสารแนบ 1) โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. กำหนด และทบทวนแผนงาน แผนอัตรากำลังคน แผนพัฒนากำลังคน และงบประมาณให้เป็นไป ตามนโยบายของบริษัท รวมทั้งพัฒนา ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสื่อความให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ
2. คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับตำแหน่งเข้ามาทำงาน และพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดเตรียมกำลังคนทดแทนให้พร้อมและเพียงพอกับปริมาณงานของฝ่ายในแต่ละช่วงเวลา
3. วินิจฉัย จัดสรรและมอบหมายงานให้พนักงานอย่างสอดคล้อง เหมาะสมกับปริมาณงานและคุณสมบัติของพนักงาน
4. ติดตาม กลั่นกรอง ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาแก่พนักงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรายงานผลการติดตาม และความคืบหน้าของการปฏิบัติงานในฝ่ายให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อประกอบการตัดสินใจแก่ผู้บังคับบัญชา
5. ประเมินผลงานและพิจารณาความดี ความชอบ หรือโทษของพนักงานตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดอย่างยุติธรรม
6. เข้าร่วมประชุมระดับบริหาร คณะกรรมการบริษัทและการประชุมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและบริษัทกำหนด รวมทั้งนำมารายงานต่อผู้บังคับบัญชา และถ่ายทอดให้พนักงานทราบอย่างถูกต้องครบถ้วน
7. ติดต่อ ประสานงานกับบุคคล หน่วยงานทั้งภายในและนอกบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย รักษาผลประโยชน์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท
8. บริหารจัดการ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร และลงนามอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามระเบียบของบริษัท รวมทั้งดูแล ควบคุมค่าใช้จ่ายของฝ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางลดค่าใช้จ่ายของบริษัท
9. ดูแล กำกับพนักงานในฝ่ายให้มีวินัย และปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามระเบียบของบริษัท ตลอดจนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานของบริษัท
10. สร้างเสริมขวัญกำลังใจ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กรของพนักงานในฝ่าย รวมทั้งสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานทุกระดับ
11. วางแผนงานด้านบัญชี การเงิน และจัดซื้อ รวมทั้งกำหนดระบบให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท
12. ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้
13. ควบคุมและพัฒนาการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องโดยใช้ระบบอิเลคทรอนิคส์ (E-Tax Filing)
14. ดูแลการจัดซื้อให้ถูกต้องตามระเบียบงานและอำนาจจัดซื้อ ให้เป็นตามระบบ ถูกต้องและโปร่งใส
15. วิเคราะห์ และประเมินสถานะการเงินของบริษัทและบริหารเงินทุนหมุนเหวียนให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด
16. วางแผนการบริหารการเงินในโครงการการลงทุนต่างๆ ของบริษัท รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในด้านการเงิน และผลตอบแทนของโครงการ

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผังโครงสร้างองค์กรของบริษัทได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้า ตำแหน่งสมุห์บัญชี คือนางสาวปิยวรรณ ชัยวงศ์ ผู้ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชีของบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งสมุห์บัญชี ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดทำรายงานของงบการเงินประจำเดือน/ประจำปี และรวบรวมรายงานทางการเงินตามเวลาที่กำหนด ส่งรายงานทางการเงินตรงตามกำหนด
2. รับผิดชอบการควบคุมบัญชีและการเงิน ตรวจสอบอนุมัติเอกสารประกอบรายการและการหักภาษี การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี รายการทางการบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และภาษีอากร มีการอนุมัติตามระเบียบบริษัท
3. ควบคุมงานในฝ่ายการเงินให้มีความสุจริตและโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ มีการสุ่มตรวจนับเงินสดอย่างสม่ำเสมอ และพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพทันสมัยอยู่เสมอ
4. ตรวจสอบรายงานภาษีต่างๆ นำส่งภาษีถูกต้องตรงตามกำหนดของกรมสรรพากร
5. นำส่งงบการเงินประจำปีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การนำส่งงบฯที่ถูกต้องครบถ้วน ภายในกำหนดเวลา
6. จัดทำงบประมาณประจำปี งบประมาณถูกต้องและเสร็จตรงตามกำหนด ควบคุมดูแลการใช้งบประมาณตามนโยบาย การใช้จ่ายมีการขออนุมัติถูกต้อง
7. งานโครงการต่างๆ นอกเหนือจากข้างต้น พัฒนางานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น งานในความรับผิดชอบมีความถูกต้อง และรวดเร็วขึ้น
8. ติดตามการแก้ไข ข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ ที่ผู้สอบบัญชีทั้งภายนอกและภายใน ระบุในรายงานการตรวจสอบให้มีการปรับปรุงแก้ไข พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาเป็นระยะๆ ถึงความคืบหน้าของงาน มีการติดตามการแก้ไขปรับปรุงประเด็นต่างๆ และสามารถระบุได้ว่า งานที่ได้แก้ไขปรับปรุงสำเร็จแล้ว และงานที่ยังเหลืออยู่พร้อมเหตุผล
9. คณะกรรมการตรวจรับงาน/ทรัพย์สิน ตรวจรับงานได้ถูกต้องครบถ้วน ตามที่บริษัทต้องการและยกประเด็นต่างๆ หากมีปัญหาในการตรวจรับแต่ละกรณี
10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ปี 2564	ปี 2563
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)	720,000	690,000
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	440,000	410,000
บริษัท เคดับบลิวซีโลจิสติกส์ จำกัด	330,000	320,000
รวม	**1,490,000**	**1,420,000**

(2) ค่าบริการอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี จ่ายจริงในปี 2564 จำนวน 67,000 บาท

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของคณะกรรมการ ที่จะต้องทำหน้าที่ดูแลสิทธิที่มีอยู่ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อความเชื่อมั่นของบุคคลที่เกี่ยวข้องและความเจริญของกิจการในระยะยาว บริษัทจึงได้สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทำงานเป็นอย่างดี เข้าทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ทั้งการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ การอนุมัติแผนธุรกิจ รวมทั้งการสร้างมาตรฐานในการกำกับดูแลกิจการและกำหนดทิศทางและแผนกลยุทธ์การดำเนินงานในอนาคตด้วย

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมสัมมนาและอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสถาบันอิสระอื่นๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและนำความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทและกลุ่มธุรกิจฯ ต่อไป

ในปี 2564 มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จำนวน 3 คนที่เข้ารับการอบรม สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายนามกรรมการและผู้บริหาร	ชื่อหลักสูตร	ผู้จัดหลักสูตร
1	นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล	Financial Statements for Directors	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2	นายชาญชัย ล้ำยอดมรรคผล	วตท. รุ่นที่ 31	สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
3	นายเจริญ ฟองสถาพร	• Economic update for CFO	• สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
		• สรุปสาระสำคัญประเด็นที่ควรทราบของ TFRS for PAEs ที่ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564	• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
		• แนวโน้ม ทิศทางการทำ M&A ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาและกลยุทธ์การทำ M&A ให้ประสบความสำเร็จ	• SET & Baker McKenzie
		• The Modern CFO Driving Digital Transformation of the Finance and Accounting	• สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการบริหารออกจากกัน และเตรียมความพร้อมพัฒนาอบรมเจ้าหน้าที่บริหาร

แผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

เพื่อเป็นการตระเตรียมพนักงานไว้รองรับตำแหน่งทางการบริหาร บริษัทได้จัดทำแผนการพัฒนาผู้บริหาร โดยมีการพิจารณาผู้บริหารที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และมีศักยภาพ สามารถจะพัฒนาให้รับภาระหน้าที่สูงขึ้นได้ไว้ในแต่ละฝ่ายงานและมีการติดตามผลสำเร็จในการพัฒนาเพื่อการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งปีละ 1 ครั้ง

การฝึกอบรมและการให้ความรู้

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ และผู้บริหาร เข้าอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำความรู้มาช่วยกันทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ให้ตรงตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้ด้วย

การประชุมคณะกรรมการ

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

องค์ประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความสอดคล้องกับภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในระหว่างปี 2564 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 9 ครั้ง อีกทั้งกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมร่วมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564

ในการเลือกเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณาตามความสำคัญและความจำเป็น อย่างไรก็ดี กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจะเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ

เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการจัดประชุมและส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ยกเว้นมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน โดยกรรมการแต่ละคนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัทและมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้

การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะกรรมการของบริษัทฯ จึงควรกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสม ทั้งนี้ เนื่องจากประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ อาจลดลงหากจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งมีมากเกินไป ดังนี้

- กรรมการบริษัทฯ (ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) แต่ละท่าน จะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 2 แห่ง
- กรณีที่กรรมการบริษัทฯ ท่านใดมีการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นให้แจ้งคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

กรรมการของบริษัทไม่สามารถเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัท (มหาชน) อื่นๆ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

กรรมการเข้าใหม่ทุกคนต้องเปิดเผยกิจกรรมและผลประโยชน์ภายนอกบริษัทเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและกรรมการทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานกิจกรรม รวมถึงแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ถ้ามี) ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ภายนอกบริษัทให้บริษัททราบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายคณะ

คณะกรรมการบริษัทจัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ทราบว่าในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมามีการปฏิบัติงานครบถ้วน เหมาะสมตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ 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 2564 มีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของทุกหมวดเท่ากับ 93.86%

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล

ในปี 2564 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลเป็นรายบุคคล โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีการประเมินตนเองปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมและสรุปผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ

สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็น (ประเมินตนเอง) ประจำปี 2564 มีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของทุกหมวดเท่ากับ 95.73%

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2564 คณะกรรมการชุดย่อยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัททั้ง 3 ชุดได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะด้วยตนเองและมีการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะด้วยตนเองโดยใช้แบบประเมินที่มีคำถามแบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะด้วยตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของทุกหมวดเท่ากับ 98.74% 90.28% และ 99.60% ตามลำดับ

การประเมินผลการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2564

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้สำรวจและประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย 2564 นั้น จากการประเมินบริษัทได้คะแนน 88%

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ

ในการคัดเลือกและพิจารณาบุคคลที่เหมาะสม สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ทั้งจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอชื่อ ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไม่นำความแตกต่างทางเพศ เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ สัญชาติหรือถิ่นกำเนิดมาเป็นข้อจำกัดด้านคุณสมบัติ นอกจากนั้น บริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นอิสระของกรรมการ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัท ความสามารถ ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทฯ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทได้จัดให้มีการบรรยายจากกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และจัดทำเอกสารปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ (Welcome Package for TOP's New Board of Director) เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำคัญต่างๆ อาทิ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประวัติความเป็นมาและธุรกิจของบริษัท แนวทางการดำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ ผลการดำเนินงานล่าสุด คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย คู่มือกรรมการอิสระ (สำหรับกรรมการอิสระ) เป็นต้น

การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งประเมินโดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยใช้หัวข้อสำหรับการประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ 1) ความเป็นผู้นำ 2) การกำหนดกลยุทธ์ 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 6) ความสัมพันธ์กับภายนอก 7) การบริหารงาน และความสัมพันธ์กับบุคลากร 8) การสืบทอดตำแหน่ง 9) ความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการ 10) คุณลักษณะส่วนตัว

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการประจำปี 2564 มีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของทุกหัวข้อเท่ากับ 77.86% โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการในครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2565

8.2 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) มีบริษัทย่อยสองแห่ง ดังที่กล่าวไว้แล้วในข้อมูลทั่วไปของบริษัทข้างต้น ซึ่งทั้งสองบริษัทอยู่ภายใต้การดำเนินการทางธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้ง กรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน (1 ในนั้นเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน เข้าเป็นกรรมการของบริษัทเคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ทั้งนี้กรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดกรอบของบุคลากรอำนาจดำเนินงาน และการเงิน ของบริษัทย่อย ดังนั้นจึงมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกๆ 1.5 เดือนหรือตามคำขอจากบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดการตัดสินใจในการดำเนินงานได้รวดเร็วขึ้น

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560

คณะกรรมการเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ประโยชน์ และหลักปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบียนปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการได้นำมาปรับใช้ตามความเหมาะสมของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงซึ่งถือเป็นคณะกรรมการชุดย่อยผู้มีหน้าที่ในการกำกับและควบคุมดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทดำเนินธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ได้กำหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณาและประเมินผลการปรับใช้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการทำหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในปี 2564 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงทบทวนนโยบายที่สำคัญให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้การนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทโดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับการประเมินต่างๆ โดยบริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดี” โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ทั้งหมด ยกเว้นเรื่องดังต่อไปนี้

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) : คณะกรรมการได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทว่าต้องประกอบด้วยสมาชิก 3 คน โดยสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ทักษะ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ และสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

2. การกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 50% : โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลในวงการธุรกิจ และจากหลายสาขาอาชีพ มีคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ในงานบริหารและงานปฏิบัติการที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และประกอบด้วย กรรมการอิสระในจำนวน และคุณสมบัติอย่างน้อยตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด คือ มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยประธานคณะกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท แจ้งให้ฝ่ายจัดการมีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร โดยบริษัทที่ปรึกษาตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัทมุ่งผลักดันให้สำนักงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และใช้กรอบการควบคุมภายในสากลตามแนว COSO Internal Control Integrated Framework บริษัทจัดอบรมให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งของบริษัท และบริษัทย่อย สามารถทดสอบและประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของตนเองภายในองค์กรได้ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทดูแลให้สำนักงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทได้เสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นเอกสารแสดงรายการไว้ในรายงานประจำปี (56-1 One Report)

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนหนึ่งชุด ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาและบริหารความเสี่ยงในการประกอบกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทให้ความสำคัญต่อความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท 8 ข้อหลักดังนี้

1. ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกต่อองค์กร บริษัทเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการติดต่อสื่อสารและการให้ความรู้ แก่บุคคลภายนอก อาทิ ลูกค้า คู่ค้า บุคคลทั่วไป ต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของธุรกิจใหม่ของบริษัท โดยใช้ระบบ Website ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ลูกค้า การออกบูธเสนอบริการผ่านงานแสดงสินค้าต่างๆ การออกพบปะเพื่อให้ข้อมูลและรับข้อเสนอจากลูกค้า การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความต้องการ และแนวทางการแก้ปัญหาหรือสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน

2. Strategic Risk ในแต่ละปีฝ่ายบริหารได้มีการติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายนอก และภายในที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว และกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจพร้อมทั้งงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจและความต้องการของลูกค้า นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมทั้งมีการสื่อสารให้กับพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

3. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบ IT ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนการทำงานทั้งภายในและภายนอก

- ภายนอก บริษัทมีระบบที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้า ได้แก่ ระบบ Application ที่เรียกว่าระบบ RSSQL ระบบจัดการคลังเอกสารที่สามารถเรียกใช้บริการแบบระบบ real time ระบบการจัดเก็บเอกสารดิจิทัล เพื่อให้ลูกค้าสามารถสืบค้นหาเอกสารที่ฝากเก็บในระบบดิจิทัลกับบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการจัดเก็บเอกสารในรูปดิจิทัล และการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและมีความปลอดภัย โดยมีการพัฒนารูปแบบและการเข้าถึงข้อมูลแก่ลูกค้าให้มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ภายนอก บริษัทฯ มีระบบซอฟท์แวร์ Transport Management System (TMS) ระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบขนส่งของธุรกิจ ช่วยจัดการระบบงาน การวางแผน รายละเอียดการขนส่ง ควบคุมรถและพนักงาน รายงานตำแหน่งของรถขนส่งด้วยโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์
- ภายนอก บริษัทมีนโยบายจัดการประชุมรูปแบบออนไลน์กับผู้ให้บริการจากภายนอก เช่น Supplier, Vendor และลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะการณ์การป้องกันการระบาดโควิด-19 และเพื่อเป็นการทดแทนการประชุมในรูปแบบเดิม
- ภายใน บริษัทมีนโยบายการใช้ระบบ IT ในการบริหารการเคลื่อนไหวของเอกสารและข้อมูลภายในองค์กร โดยมีนโยบายที่จะให้ลดการใช้กระดาษและใช้ระบบ IT เพิ่มมากขึ้นเพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการแก่ลูกค้าที่รวดเร็วขึ้น และทางบริษัทย่อยได้วางมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ซึ่งได้ดำเนินการตรวจรับรองอย่างต่อเนื่อง
- ภายใน บริษัทมีนโยบายการประชุมรูปแบบออนไลน์มาปรับใช้ภายในองค์กรเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทุกหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะการณ์การป้องกันการระบาดโควิด-19 และเพื่อเป็นการทดแทนการประชุมในรูปแบบเดิม

4. ระบบการป้องกันภัยธรรมชาติและอุบัติภัย บริษัทมีนโยบายรับมือภัยธรรมชาติโดยมีการจัดทำแผนฉุกเฉิน และแผนบริหารธุรกิจต่อเนื่อง (BCP) เพื่อเป็นการแน่ใจว่า ในกรณีที่เกิดเหตุภัยธรรมชาติ หรืออุบัติภัยต่างๆ บริษัทยังสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการซักซ้อมร่วมกับลูกค้าเป็นประจำทุกปี

5. ทรัพยากรบุคคลบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ จึงให้มีการ จัดทำการวางแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี สำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยเน้นในการพัฒนาตามหน้าที่ ของแต่ละหน่วยงานไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ โดยเฉพาะความรู้เพิ่มเติมอื่นๆ เช่น การใช้ระบบ IT, ภาษาอังกฤษ, และการพัฒนาทีม

6. มาตรฐานความปลอดภัย ทางบริษัทได้คำนึงถึงการดูแลสถานที่ ทรัพย์สินของลูกค้า ตลอดจนความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 45001: 2018 จึงได้ดำเนินการทั้งในส่วนของจัดสรรเครื่องมือป้องกันให้กับพนักงาน Personal Protective Equipment การวางมาตรฐานความปลอดภัยกระบวนการทำงาน การนำเทคโนโลยีเพื่อใช้ดูแลมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนกำหนดเขตพื้นที่ในการปฏิบัติงานตามความสำคัญของข้อมูลลูกค้า และมาตรการในการเข้าถึงพื้นที่ในส่วนต่างๆ ด้วย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและข้อมูลของลูกค้า

7. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) บริษัทได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกระบวนการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการกำกับดูแลและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

8. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (โคโรนาไวรัส) เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 เป็นจำนวนมากและเชื้อโรคดังกล่าวยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงภายในประเทศ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และบริษัทมีคณะทำงานเพื่อคอยติดตามตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากทางราชการรวมถึงออกมาตรการต่างๆ เพื่อปกป้องโรคระบาดดังกล่าว

9.2 รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวประกอบด้วยการบริการและการกู้ยืมซึ่งอัตราค่าบริการ และอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามราคาตลาดเช่นเดียวกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับบริษัทต่อไปนี้

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีรายการทางบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	รายการในงบแสดงฐานะการเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
1	เงินฝากธนาคาร	
	- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	35,123,618
2	เงินลงทุนกองทุนเปิด	
	- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	82,725,854
3	ลูกหนี้การค้า	
	- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,698,170

ในปี 2564 บริษัทมีรายการทางบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	รายการในงบกำไรขาดทุน	จำนวนเงิน (บาท)
1	รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร	
	- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	16,679,298
2	รายได้จากการขาย	
	- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11,175
3	รายได้ค่าบริการจัดการ	
	- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	12,265,164
4	รายได้ทางการเงิน	
	- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	70,547
5	ต้นทุนขายและบริการ	
	- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,952,328
6	ค่าใช้จ่ายบริหาร	
	- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	719,034

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

ในการดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง การมีพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจจะช่วยให้เกิด ความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจมากกว่าการที่ต้องพึ่งพิงบุคคลภายนอก

1. ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกันที่มิใช่การซื้อขายหรือให้บริการตามปกติทั่วไป จะต้องได้รับการ พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

2. นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย เป็นรายการตามปกติของธุรกิจทั่วไป ดังนั้นในอนาคตรายการซื้อขาย หรือให้บริการต่างๆ ระหว่างกันจะยังคงมีอยู่ต่อไป โดยบริษัทจะดำเนินการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญและราคาที่คิดระหว่างกันจะต้องเป็นไปตามราคาตลาด ส่วนเงินกู้ยืม หรือเงินให้กู้ยืมระหว่างกันนั้น บริษัทจะกระทำเท่าที่มีเหตุจำเป็นและเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงผล ประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญเช่นกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันดังกล่าวได้รับการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับเป็นสำคัญ โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการ ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขในรายการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับราคาตลาดและราคาที่ใช้ และสามารถประเมินได้และเปรียบเทียบได้กับราคาตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาเปรียบเทียบราคาที่ใช้จะต้องเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิในการออกเสียงเพื่ออนุมัติในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันในอนาคต โดยเฉพาะรายการระหว่างกันของบริษัทย่อย แต่ละหน่วยงานของบริษัทย่อยจะต้องแจ้งรายละเอียดของรายการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น มูลค่าของรายการ ราคา เงื่อนไข และเหตุผลที่ต้องมีรายการระหว่างกัน โดยแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบรายการเบื้องต้นว่ารายการนั้นๆ จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท/ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามและระเบียบปฏิบัติของ บริษัท ทั้งนี้ รายการระหว่างกันทุกรายการจะต้องได้รับการสอบทานจากฝ่ายตรวจสอบภายใน

นอกจากนี้ หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความประสงค์ที่จะให้มีรายการที่เกี่ยวโยงกันเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจมีรายการระหว่างกันกับกรรมการหรือผู้บริหาร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติรายการที่สมเหตุสมผล มีความโปร่งใส และสามารถเทียบเคียงได้เสมือนทำกับบุคคลภายนอกและเป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในฐานะกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

03
งบการเงิน

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(นายโชติ โสภณพนิช)
ประธานกรรมการ

(นายชาญชัย ล้ำยอดมรรคผล)
กรรมการผู้จัดการ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงิน

บริษัทฯ จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมี ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทช์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี

สรุปรายงานการสอบบัญชี

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (รวม)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และปีสิ้นสุดก่อนหน้าวันเดียวกัน

หน่วย : บาท

รายการ	31 ธ.ค. 2564		31 ธ.ค. 2563		31 ธ.ค. 2562	
	จำนวน	เพิ่ม/ลด	จำนวน	เพิ่ม/ลด	จำนวน	เพิ่ม/ลด
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	45,371,832	12.9%	40,172,312	-0.7%	40,463,735	-9.5%
เงินลงทุนชั่วคราว	-	0.0%	-	-100.0%	163,419,110	10.9%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	63,617,236	-19.4%	78,950,086	30.2%	60,639,116	7.9%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	88,335,790	21.4%	72,770,251	5221.9%	1,367,362	-32.2%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	197,324,858	2.8%	191,892,649	-27.8%	265,889,323	6.3%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	34,482,160	-6.5%	36,862,288	11.6%	33,021,283	31.6%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	614,147,640	6.0%	579,227,504	32.0%	438,930,894	7.3%
สินทรัพย์สิทธิการใช้	8,395,749	-32.5%	12,444,452	100.0%	-	0.0%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3,818,306	-9.6%	4,224,165	-10.1%	4,697,261	21.6%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	378,211	-5.7%	401,203	-8.5%	438,246	1.6%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	661,222,066	4.4%	633,159,612	32.7%	477,087,684	8.8%
รวมสินทรัพย์	**858,546,924**	4.1%	**825,052,261**	11.0%	**742,977,007**	7.9%
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	34,497,691	-7.2%	37,188,081	33.6%	27,826,234	-11.7%
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภาย	23,200,000	109.0%	11,100,960	100.0%	-	0.0%
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดใน	2,817,178	-28.9%	3,964,287	1725.6%	217,153	2.4%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	6,356,969	0.6%	6,317,093	-2.2%	6,460,575	7.9%
ค่าปรับที่ยังไม่มีข้อยุติ	19,004,600	0.0%	19,004,600	100.0%	-	0.0%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,998,050	-21.6%	2,549,310	-67.3%	7,785,603	54.3%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	87,874,488	9.7%	80,124,331	89.5%	42,289,565	-1.1%
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่า	5,846,270	-32.5%	8,663,448	1073.4%	738,304	-21.4%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4,229,436	761.8%	490,782	-70.1%	1,643,468	-22.0%
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	15,825,246	-44.7%	28,596,390	46.4%	19,537,890	62.9%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	17,297,879	-1.8%	17,611,328	5.8%	16,645,174	7.6%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	43,198,831	-22.0%	55,361,948	43.6%	38,564,836	26.4%
รวมหนี้สิน	**131,073,319**	-3.3%	**135,486,279**	67.6%	**80,854,401**	10.4%

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (รวม)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และปีสิ้นสุดก่อนหน้าวันเดียวกัน

หน่วย : บาท

รายการ	31 ธ.ค. 2564		31 ธ.ค. 2563		31 ธ.ค. 2562	
	จำนวน	เพิ่ม/ลด	จำนวน	เพิ่ม/ลด	จำนวน	เพิ่ม/ลด
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนหุ้นสามัญที่ออกและชำระครบแล้ว	60,000,000	0.0%	60,000,000	0.0%	60,000,000	0.0%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	96,000,000	0.0%	96,000,000	0.0%	96,000,000	0.0%
ทุนสำรองตามกฎหมาย	10,000,000	0.0%	10,000,000	0.0%	10,000,000	0.0%
ทุนสำรองทั่วไป	59,000,000	0.0%	59,000,000	0.0%	59,000,000	0.0%
กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร	501,361,729	8.2%	463,547,152	6.5%	435,336,341	12.1%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	1,107,173	9.1%	1,014,633	-43.0%	1,781,393	-12.9%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	727,468,902	5.5%	689,561,785	4.1%	662,117,734	7.6%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	4,703	12.1%	4,197	-13.9%	4,872	10.9%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	**727,473,605**	5.5%	**689,565,982**	4.1%	**662,122,606**	7.6%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	**858,546,924**	4.1%	**825,052,261**	11.0%	**742,977,007**	7.9%

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน (รวม)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และปีสิ้นสุดก่อนหน้าวันเดียวกัน

หน่วย : บาท

รายการ	31 ธ.ค. 2564		31 ธ.ค. 2563		31 ธ.ค. 2562	
	จำนวน	เพิ่ม/ลด	จำนวน	เพิ่ม/ลด	จำนวน	เพิ่ม/ลด
รายได้						
รายได้ค่าเช่า	37,010,914	-8.4%	40,407,168	-6.3%	43,127,573	2.7%
รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร	268,072,594	-15.9%	318,603,376	9.5%	290,978,756	35.1%
รายได้จากการขาย	5,754,719	-15.7%	6,827,682	-13.6%	7,903,282	10.9%
รายได้จากการบริการท่าเรือ	9,114,285	-8.1%	9,915,394	-16.7%	11,896,752	22.8%
รายได้ค่าบริการ	12,892,579	-7.3%	13,908,209	4.6%	13,301,620	-0.2%
รายได้อื่น						
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุน	-	-100.0%	148,725	0.0%	148,725	0.0%
ดอกเบี้ยรับ	-	0.0%	-	-100.0%	180,593	-18.2%
อื่นๆ	5,059,417	44.5%	3,502,333	0.9%	3,472,546	26.4%
รวมรายได้อื่น	5,059,417	38.6%	3,651,058	-4.0%	3,801,864	22.0%
รวมรายได้	**337,904,508**	-14.1%	**393,312,887**	6.0%	**371,009,847**	27.7%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายและบริการ	151,955,307	-23.0%	197,464,487	14.5%	172,404,380	52.4%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	1,288,745	-69.6%	4,233,264	7.7%	3,930,330	12.5%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	61,616,874	-24.8%	81,954,449	32.5%	61,831,362	13.2%
ค่าตอบแทนกรรมการ	4,940,000	-0.5%	4,966,000	1.3%	4,900,000	11.9%
ต้นทุนทางการเงิน	1,253,004	200.7%	416,661	1567.6%	24,986	-38.7%
รวมค่าใช้จ่าย	**221,053,930**	-23.5%	**289,034,861**	18.9%	**243,091,058**	38.4%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	116,850,578	12.1%	104,278,026	-18.5%	127,918,789	11.3%
ภาษีเงินได้	23,850,269	12.9%	21,127,244	-17.8%	25,692,632	11.5%
กำไรสุทธิสำหรับปี	**93,000,309**	11.8%	**83,150,782**	-18.7%	**102,226,157**	11.3%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	15.50	11.8%	13.86	-18.7%	17.04	11.3%
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	9.50	0.0%	9.50	0.0%	9.50	5.6%
อัตราการจ่ายเงินปันผล	61.29%	-7.3%	68.55%	12.8%	55.76%	-3.0%

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (รวม)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และปีสิ้นสุดก่อนหน้าวันเดียวกัน

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	116,850,578	104,278,026	127,918,789
ปรับกระทบให้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน			
(กำไร)ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์และกองทุนเปิด	(152,057)	(697,362)	(1,589,519)
หนี้สงสัยจะสูญและรายการด้อยค่า	418,152	747,569	512,487
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินและ(กำไร)ขาดทุนจากการเลิกใช้	40,029,121	34,942,556	28,136,273
ค่าปรับที่ยังไม่มีข้อยุติ	-	19,004,600	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4,630,706	11,634,414	5,993,834
ดอกเบี้ย(รับ)จ่าย และเงินปันผลรับ	1,253,004	416,661	(155,607)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนทรัพย์สินและหนี้สินดำเนินงาน	163,029,504	170,326,464	160,816,257
ปรับกระทบจากทรัพย์สินดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(9,475,499)	(26,383,271)	(10,250,012)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	153,554,005	143,943,193	150,566,245
จ่ายภาษีเงินได้	(20,645,966)	(22,746,905)	(25,353,100)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	**132,908,039**	**121,196,288**	**125,213,145**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับ(จ่าย)จากการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน	(15,925,081)	93,047,339	(14,670,495)
เงินสดรับ(จ่าย)จากการ(ซื้อ)ขายทรัพย์สิน	(61,590,055)	(165,007,612)	(60,545,120)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	**(77,515,136)**	**(71,960,273)**	**(75,215,615)**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	8,135,046	7,988,343	(195,525)
จ่ายเงินปันผล	(57,000,506)	(57,000,506)	(54,000,476)
จ่ายดอกเบี้ย	(1,327,923)	(515,275)	(24,986)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	**(50,193,383)**	**(49,527,438)**	**(54,220,987)**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	**5,199,520**	**(291,423)**	**(4,223,457)**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	40,172,312	40,463,735	44,687,192
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	45,371,832	40,172,312	40,463,735

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	2564	%	2563	%	2562	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	197,325	23	191,893	23	265,889	36
สินทรัพย์หมุนเวียนเร็ว	133,708	16	112,943	14	205,250	28
สินทรัพย์ถาวร	614,148	72	579,228	70	438,931	59
สินทรัพย์รวม	858,547	100	825,052	100	742,977	100
หนี้สินหมุนเวียน	87,874	10	80,124	10	42,290	6
หนี้สินรวม	131,073	15	135,486	16	80,854	11
ส่วนของผู้ถือหุ้น	727,474	85	689,566	84	662,123	89
รายได้รวม	337,905	100	393,313	100	371,010	100
ค่าใช้จ่ายรวม	219,801	65	288,618	73	243,066	66
ดอกเบี้ยจ่าย	1,253	0	417	0	25	0
ภาษีเงินได้	23,850	7	21,127	5	25,693	7
กำไรสุทธิ	93,000	28	83,151	21	102,226	28

อัตราส่วน	หน่วย	2564	2563	2562
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio : CR)	เท่า	2.25	2.39	6.29
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio : QR)	เท่า	1.52	1.41	4.85
2. อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร				
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Margin : GM)	%	34.95	26.62	34.49
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net Profit Margin : NP)	%	27.52	21.14	27.55
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE)	%	12.78	12.06	15.44
3. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA)	%	10.83	10.08	13.76
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (Return on Fixed Asset : ROFA)	%	15.14	14.36	23.29
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Asset Turnover : ATO)	เท่า	0.39	0.48	0.50
4. อัตราวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity : D/E)	เท่า	0.18	0.20	0.12
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage : IC)	เท่า	92	249	5,119
อัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Paid Out : DP)	%	61.29	68.55	55.76
5. ข้อมูลต่อหุ้น				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value per share : BVS)	บาท	121.25	114.93	110.35
กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per share : EPS)	บาท	15.50	13.86	17.04
เงินปันผลต่อหุ้น (Dividend per share : DVS)	บาท	9.50*	9.5	9.50
6. อัตราการเติบโต				
สินทรัพย์รวม (Asset Growth)	%	4.06	11.05	7.89
รายได้รวม (Revenue Growth)	%	(14.09)	6.01	27.69
7. ความสามารถในการเรียกเก็บหนี้				
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (Receivable Turnover)	เท่า	5.77	5.92	6.71
ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้เฉลี่ย (Average day of Collection)	วัน	63.24	61.70	54.42

* ภายใต้การอนุมัติของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวมและ
งบการเงินกิจการ

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) เช่นเดียวกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

<u>รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>

กลุ่มบริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวนหลายแห่ง ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 ซึ่งกลุ่มบริษัทต้องกำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง และมีการกำหนดนโยบายด้านราคาเป็นไปตามการค้าทั่วไปตามราคาตลาด

ข้าพเจ้าได้ทำการประเมินและทดสอบระบบและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการตรวจสอบรายงานรายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบลักษณะความสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายได้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบนโยบายการกำหนดราคา และได้วิเคราะห์เปรียบเทียบรายการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

จากผลการตรวจสอบข้างต้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ ข้าพเจ้าไม่พบรายการผิดปกติที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างเป็นสาระสำคัญ

<u>การรับรู้รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร</u>

กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสารจำนวน 268.07 ล้านบาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าสูง และมีสาระสำคัญ โดยอาจมีการบันทึกบัญชีรายได้ไม่ถูกต้องครบถ้วนตรงตามงวดบัญชี

ข้าพเจ้าได้ทำการประเมินและทดสอบระบบรายได้ ลูกหนี้ และการรับชำระ และได้ทำการตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้และตรวจตัดยอดรายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร ก่อนและหลังวันสิ้นงวด เพื่อให้มั่นใจว่ารายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร ได้บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนตรงตามงวดบัญชี

จากผลการตรวจสอบข้างต้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และข้าพเจ้าเห็นว่ารายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสารบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนและเหมาะสม

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน และกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(ดร.ปรีชา สวน)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718

15 กุมภาพันธ์ 2565

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3.2 และ 4	45,371,832	40,172,312	10,685,227	12,619,004
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	3.3 และ 5	63,617,236	78,950,086	14,103,992	14,100,551
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	3.3 และ 5	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	3.4	667,665	504,418	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน		97,345	-	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น					
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	3.3 และ 6	3,751,175	3,635,500	3,751,175	3,635,500
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	3.3 และ 7	82,725,854	66,573,797	35,259,284	46,174,110
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		1,093,744	2,056,536	175,876	195,775
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ถือไว้เพื่อขาย	3.5	7	-	1	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		197,324,858	191,892,649	63,975,555	76,724,940
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	3.6 และ 8	-	-	112,163,441	112,163,441
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3.7 และ 9	34,482,160	36,862,288	152,661,464	155,377,007
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3.8 และ 10	614,147,640	579,227,504	2,278,388	2,902,055
สินทรัพย์สิทธิการใช้	3.11 และ 11	8,395,749	12,444,452	-	744,148
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3.9 และ 12	3,818,306	4,224,165	527,400	812,656
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3.10 และ 21	-	-	1,320,258	1,494,283
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		378,211	401,203	16,350	16,350
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		661,222,066	633,159,612	268,967,301	273,509,940
รวมสินทรัพย์		858,546,924	825,052,261	332,942,856	350,234,880

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

		หน่วย : บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2564	2563	2564	2563
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	13	34,497,691	37,188,081	11,338,367	9,823,102
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนด					
ชำระภายในหนึ่งปี					
เงินกู้ยืมระยะยาว	14	23,200,000	11,100,960	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	3.11 และ 15	2,817,178	3,964,287	-	755,208
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		6,356,969	6,317,093	785,623	983,957
ค่าปรับที่ยังไม่มีข้อยุติ	30	19,004,600	19,004,600	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		1,998,050	2,549,310	169,566	169,915
รวมหนี้สินหมุนเวียน		87,874,488	80,124,331	12,293,556	11,732,182
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่า	3.11 และ 15	5,846,270	8,663,448	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3.12 และ 16	15,825,246	28,596,390	6,015,430	7,255,941
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3.10 และ 21	4,229,436	490,782	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		17,297,879	17,611,328	7,801,000	7,801,000
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		43,198,831	55,361,948	13,816,430	15,056,941
รวมหนี้สิน		131,073,319	135,486,279	26,109,986	26,789,123

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2564	2563	2564	2563
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		96,000,000	96,000,000	96,000,000	96,000,000
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	17	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
สำรองทั่วไป	18	59,000,000	59,000,000	59,000,000	59,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		501,361,729	463,547,152	80,725,697	97,431,124
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		1,107,173	1,014,633	1,107,173	1,014,633
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		727,468,902	689,561,785	306,832,870	323,445,757
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		4,703	4,197	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		727,473,605	689,565,982	306,832,870	323,445,757
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		858,546,924	825,052,261	332,942,856	350,234,880

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุน

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2564	2563	2564	2563
รายได้					
รายได้ค่าเช่า		37,010,934	40,407,168	28,061,480	28,650,130
รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร		268,072,594	318,603,376	-	-
รายได้จากการขาย		5,754,719	6,827,682	-	-
รายได้จากการบริการท่าเรือ		9,114,285	9,915,394	-	-
รายได้ค่าบริการ		12,892,579	13,908,209	28,556,400	28,556,400
รายได้อื่น					
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุน		-	148,725	-	148,725
รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย		-	-	28,999,787	57,999,494
อื่น ๆ		5,059,397	3,502,333	724,265	562,794
รวมรายได้อื่น		5,059,397	3,651,058	29,724,052	58,711,013
รวมรายได้		337,904,508	393,312,887	86,341,932	115,917,543
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนบริการ		147,095,462	191,887,339	4,361,065	4,269,365
ต้นทุนขาย		4,859,845	5,577,148	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขาย		1,288,745	4,233,264	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		61,330,533	80,519,374	34,200,187	35,470,886
ค่าตอบแทนกรรมการ	19	4,940,000	4,966,000	4,940,000	4,966,000
ผล(กำไร)ขาดทุนอื่น					
ผล(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน					
- เงินลงทุนในกองทุนเปิด		(131,811)	687,506	(70,354)	(197,402)
รวมค่าใช้จ่าย		219,382,774	287,870,631	43,430,898	44,508,849
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		118,521,734	105,442,256	42,911,034	71,408,694
รายได้ทางการเงิน		74,919	98,614	16,882	29,823
ต้นทุนทางการเงิน		1,327,923	515,275	5,679	20,252
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น		418,152	747,569	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้		116,850,578	104,278,026	42,922,237	71,418,265
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	21	23,850,269	21,127,244	3,169,922	2,745,346
กำไรสำหรับปี		93,000,309	83,150,782	39,752,315	68,672,919
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		**92,999,601**	**83,150,087**	**39,752,315**	**68,672,919**
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		708	695	-	-
		93,000,309	83,150,782	39,752,315	68,672,919
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่					
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	3.13	**15.50**	**13.86**	**6.63**	**11.45**
จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ้น 6,000,000 หุ้น					

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

CONTENTS

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2564	2563	2564	2563
กำไรสำหรับปี		93,000,309	83,150,782	39,752,315	68,672,919
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น:					
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :					
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด					
ผลกำไร(ขาดทุน)ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	6	115,675	(958,450)	115,675	(958,450)
องค์ประกอบของภาษีเงินได้		(23,135)	191,690	(23,135)	191,690
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด-สุทธิจากภาษี		92,540	(766,760)	92,540	(766,760)
ปรับปรุงผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	16	2,268,734	2,575,914	677,823	1,460,701
องค์ประกอบของภาษีเงินได้		(453,747)	(515,183)	(135,565)	(292,140)
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี		1,814,987	2,060,731	542,258	1,168,561
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี		1,907,527	1,293,971	634,798	401,801
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		94,907,836	84,444,753	40,387,113	69,074,720
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		94,907,117	84,444,051	40,387,113	69,074,720
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		719	702	-	-
		94,907,836	84,444,753	40,387,113	69,074,720

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่								
				กำไรสะสม						
				จัดสรรแล้ว						
		ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ทุนสำรองตามกฎหมาย	สำรองทั่วไป	ยังไม่ได้จัดสรร	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวม
ปี 2563										
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2563		60,000,000	96,000,000	10,000,000	59,000,000	435,336,341	1,781,393	662,117,734	4,872	662,122,606
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	83,150,087	(766,760)	82,383,327	695	82,384,022
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี		-	-	-	-	2,060,724	-	2,060,724	7	2,060,731
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2563		-	-	-	-	85,210,811	(766,760)	84,444,051	702	84,444,753
เงินปันผลจ่าย	19	-	-	-	-	(57,000,000)	-	(57,000,000)	-	(57,000,000)
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-	-	-	-	-	(506)	(506)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงจากการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม		-	-	-	-	-	-	-	(871)	(871)
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี 31 ธันวาคม 2563		60,000,000	96,000,000	10,000,000	59,000,000	463,547,152	1,014,633	689,561,785	4,197	689,565,982
ปี 2564										
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2564		60,000,000	96,000,000	10,000,000	59,000,000	463,547,152	1,014,633	689,561,785	4,197	689,565,982
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	92,999,601	92,540	93,092,141	708	93,092,849
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี		-	-	-	-	1,814,976	-	1,814,976	11	1,814,987
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2564		-	-	-	-	94,814,577	92,540	94,907,117	719	94,907,836
เงินปันผลจ่าย	19	-	-	-	-	(57,000,000)	-	(57,000,000)	-	(57,000,000)
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-	-	-	-	-	(213)	(213)
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี 31 ธันวาคม 2564		60,000,000	96,000,000	10,000,000	59,000,000	501,361,729	1,107,173	727,468,902	4,703	727,473,605

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม			องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม
				จัดสรรแล้ว		ยังไม่ได้จัดสรร	กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น	
				ทุนสำรองตามกฎหมาย	สำรองทั่วไป		หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	
ปี 2563								
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2563		60,000,000	96,000,000	10,000,000	59,000,000	84,589,644	1,781,393	311,371,037
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	68,672,919	(766,760)	67,906,159
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี		-	-	-	-	1,168,561	-	1,168,561
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2563		-	-	-	-	69,841,480	(766,760)	69,074,720
เงินปันผลจ่าย	19	-	-	-	-	(57,000,000)	-	(57,000,000)
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม								
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงจากการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม								
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี 31 ธันวาคม 2563		60,000,000	96,000,000	10,000,000	59,000,000	97,431,124	1,014,633	323,445,757
ปี 2564								
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2564		60,000,000	96,000,000	10,000,000	59,000,000	97,431,124	1,014,633	323,445,757
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	39,752,315	92,540	39,844,855
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี		-	-	-	-	542,258	-	542,258
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2564		-	-	-	-	40,294,573	92,540	40,387,113
เงินปันผลจ่าย	19	-	-	-	-	(57,000,000)	-	(57,000,000)
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม								
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี 31 ธันวาคม 2564		60,000,000	96,000,000	10,000,000	59,000,000	80,725,697	1,107,173	306,832,870

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบกระแสเงินสด (1/3)

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับปี	93,000,309	83,150,782	39,752,315	68,672,919
ปรับกระทบกำไรสำหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน :				
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	23,850,269	21,127,244	3,169,922	2,745,346
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(131,811)	687,506	(70,354)	(197,402)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(20,246)	(1,236,143)	(14,820)	-
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	418,152	747,569	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย	-	68,379	-	68,379
ค่าความนิยมตัดจ่าย	-	35	-	-
รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุน	-	(148,725)	(28,999,787)	(58,148,219)
ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	2,808,770	2,585,363	3,170,060	2,935,109
ค่าเสื่อมราคา-อาคารและอุปกรณ์	31,296,357	27,407,148	982,144	1,013,978
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้	3,378,353	3,277,521	73,798	192,930
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย	1,593,141	1,627,662	387,574	397,384
ขาดทุนจากการเลิกใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	-	4,186
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์	225,953	51,812	-	620
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	17,955	1,215	17,949	1,112
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(56,651)	-	(56,651)
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	696,595	(19,928)	(30,471)	(169)
บริจาคอุปกรณ์	11,997	-	12	-
ค่าปรับที่ยังไม่มีข้อยุติ	-	19,004,600	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4,630,706	11,634,414	1,295,845	1,445,415
ดอกเบี้ยรับ	(74,919)	(98,614)	(16,882)	(29,823)
ดอกเบี้ยจ่าย	1,327,923	515,275	5,679	20,252
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	163,029,504	170,326,464	19,722,984	19,065,366
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	14,914,698	(19,058,539)	(3,441)	(725,242)
สินค้าคงเหลือ	(163,247)	(166,747)	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	962,790	(1,095,222)	19,897	45,454
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	22,992	37,043	-	-
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(11,245,840)	(6,660,757)	(343,268)	(2,829,584)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(551,260)	(405,203)	(349)	(170,864)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(13,274,583)	-	-	1,079,332
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(141,049)	966,154	-	784,920
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	153,554,005	143,943,193	19,395,823	17,249,382
จ่ายภาษีเงินได้	(20,645,966)	(22,746,905)	(3,352,931)	(2,009,528)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	132,908,039	121,196,288	16,042,892	15,239,854

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (2/3)

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในกองทุนเปิด(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(16,000,000)	92,800,000	11,000,000	(5,000,000)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น	-	148,725	-	148,725
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	28,999,787	57,999,494
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	74,919	98,614	16,882	29,823
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น	(428,642)	(5,759,166)	(454,517)	(6,207,957)
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	(62,505,324)	(158,284,651)	(363,743)	(1,224,349)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(901,512)	(1,059,481)	(120,267)	(58,950)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	2,245,423	39,938	706,076	7,564
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	56,654	-	56,654
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	(906)	-	(906)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(77,515,136)	(71,960,273)	39,784,218	45,750,098
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	78,899,040	11,100,960	-	-
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(66,800,000)	-	-	-
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(3,964,287)	(3,112,617)	(755,208)	(200,249)
เงินปันผลจ่าย	(57,000,000)	(57,000,000)	(57,000,000)	(57,000,000)
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(213)	(506)	-	-
จ่ายดอกเบี้ย	(1,327,923)	(515,275)	(5,679)	(20,252)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(50,193,383)	(49,527,438)	(57,760,887)	(57,220,501)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	5,199,520	(291,423)	(1,933,777)	3,769,451
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	40,172,312	40,463,735	12,619,004	8,849,553
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	45,371,832	40,172,312	10,685,227	12,619,004

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

CONTENTS

งบกระแสเงินสด (3/3)

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด ประกอบด้วย				
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน				
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	115,675	(958,450)	115,675	(958,450)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มจากการรับโอนอุปกรณ์เพื่อรอบริจาค	-	2	-	2
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สินและเงินประกันผลงาน	-	667,205	-	649,015
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สินและเงินประกันผลงาน	6,220,792	10,428,009	-	51,253
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	7	-	1	-
โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	937,078	-	937,078
รับโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้มาเป็นอุปกรณ์	670,350	-	670,350	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	-	12,688,173	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน	303,725	96,300	-	96,300
โอนสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่ยังไม่ชำระเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,858,533	-	1,858,533	-
โอนหนี้สินไม่หมุนเวียนเป็นเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	172,400	-	-	-
ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง	453,747	515,183	135,565	292,140
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานลดลง	(2,268,734)	(2,575,914)	(677,823)	(1,460,701)
กำไรสะสมเพิ่มขึ้น	1,814,987	2,060,731	542,258	1,168,561
ผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16				
เรื่องสัญญาเช่า มาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	2,096,722	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 สถานะของบริษัท	เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.2 สถานที่ตั้งบริษัท	เลขที่ 185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 ประเทศไทย
1.3 ลักษณะธุรกิจ	(1) พัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (2) ลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งดำเนินธุรกิจตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 (3) ลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (4) ให้คำปรึกษาทางด้านการบริหาร

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

2.2 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.3 งบการเงินรวมนี้ จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังนี้

บริษัทย่อย	อัตราการถือหุ้น %		จัดตั้งขึ้นในประเทศ
	2564	2563	
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	99.9996	99.9996	ไทย
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	99.9991	99.9991	ไทย

งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับบริษัท

2.4 ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

2.5 มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

รายได้จากการขายสินค้า เมื่อได้โอนอำนาจการควบคุมในสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าเช่า ตามระยะเวลาของการให้เช่า

รายได้ค่าบริการ ตามระยะเวลาของการให้บริการ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้ เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นดอกเบี้ยที่ค้างชำระนานเกิน 6 เดือน และหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่คุ้มมูลหนี้ ซึ่งจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้รับชำระ

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและปราศจากภาระผูกพัน

3.3 เครื่องมือทางการเงิน

วัดมูลค่า

- สินทรัพย์ทางการเงินประเภทเงินลงทุนในกองทุนเปิด วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
- สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน-เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

การด้อยค่า

- กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้นทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

3.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ราคาทุนคำนวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

3.5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย แสดงในราคาตามบัญชีหรือมูลค่ายุติธรรมสุทธิแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

3.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อย หมายถึงบริษัทที่บริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัท มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำเนินงานของบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

3.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

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

3.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แสดงในราคาทุน ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

รายการ	อายุการให้ประโยชน์ (ปี)	
	เริ่มวันที่ 1 ม.ค. 2555	ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2555
ท่าจอดเรือ เขื่อนและส่วนปรับปรุง	5-20	5-20
อาคาร คลังสินค้าและส่วนปรับปรุง	5-50	5-20
สิ่งปลูกสร้างอื่น	5-20	5-20
ระบบสาธารณูปโภค	5-50	5-20
เครื่องมือและอุปกรณ์	5-10	5
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	5	5
ยานพาหนะ	5	5
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์ที่เช่า	5	5

3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว ตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี

3.10 ภาษีเงินได้

<u>สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</u>

สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้เกิดขึ้นจริง และถือหักเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการคำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

บริษัทรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราว ที่ต้องหักภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือบวกภาษีเป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอ ที่จะนำสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั้นมาใช้ประโยชน์ได้

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

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ คำนวณจากกำไรหรือขาดทุนสำหรับงวด ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รับรู้ในงบกำไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น

3.11 สัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม สินทรัพย์สิทธิการใช้จะคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน

หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

3.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์ระยะยาว

โครงการสมทบเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายเงินสมทบตามที่ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

โครงการผลประโยชน์

สำรองผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตลอดอายุการทำงานของพนักงาน โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่

พนักงานจะได้รับจากการทำงานให้กับบริษัทในงวดปัจจุบันและงวดอนาคต ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (The Projected Unit Credit Method)

3.13 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการนำกำไรสำหรับปี หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี

3.14 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์นั้น บริษัทได้ตั้งประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคตเป็นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการและข้อสมมติฐานทางบัญชีที่สำคัญ ได้แก่ ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน การประมาณการในเรื่องต่างๆ ได้เปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินสด	120,000	120,000	33,000	33,000
เช็คในมือ	114,934	-	-	-
เงินฝากธนาคาร	45,136,898	40,052,312	10,652,227	12,586,004
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	45,371,832	40,172,312	10,685,227	12,619,004

5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า	-	1,402,289	-	30,875
ลูกหนี้การค้า จำแนกตามอายุหนี้ได้ดังนี้				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	34,168,487	27,931,963	13,502,039	13,541,789
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	7,775,274	26,912,033	26,000	-
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	381,345	13,788,599	-	-
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	499,607	6,919,547	-	-
มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป	23,282,529	4,027,471	-	-
รวม	66,107,242	80,981,902	13,528,039	13,572,664
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(5,708,552)	(5,290,400)	-	-
รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ	60,398,690	75,691,502	13,528,039	13,572,664
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	3,218,546	3,258,584	575,953	527,887
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	63,617,236	78,950,086	14,103,992	14,100,551

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น ที่มีปัญหาในการชำระหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้ แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระดังนี้

อายุหนี้	จำนวนเงิน (บาท)	
	งบการเงินรวม	
	2564	2563
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	24,719,263	24,719,263
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(24,719,263)	(24,719,263)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น-สุทธิ	-	-

ลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นรายหนึ่งในงบการเงินรวม ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 3.54 ล้านบาท และ 24.72 ล้านบาท ตามลำดับ รวมเป็นมูลค่าตามบัญชีจำนวนทั้งสิ้น 28.26 ล้านบาท ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอรับชำระหนี้แล้ว เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในปี 2540 และบริษัทย่อยได้มีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วทั้งจำนวน คดีดังกล่าวอยู่ในกระบวนการของกรมบังคับคดี เนื่องจากลูกหนี้มีเจ้าหนี้

จำนวนมากและบริษัทย่อยเป็นเจ้าหนี้ลำดับที่ 17 ทำให้การสืบทรัพย์ใช้เวลานานมาก และมีคำสั่งศาลอนุญาตขยายเวลาแบ่งทรัพย์สินครั้งที่ 41 ต่อไปอีก 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามความคืบหน้าจากเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี

บริษัทย่อยมีลูกหนี้ธนาคารออมสิน จำนวน 19.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลของเดือนพฤษภาคม กรกฎาคมและสิงหาคม 2563 ที่บริษัทย่อยยังไม่ได้รับชำระหนี้เนื่องจากเกิดปัญหาข้อพิพาท เรื่องที่ธนาคารอ้างว่าบริษัทย่อยปฏิบัติไม่ถูกต้องตามสัญญากับธนาคาร และเรียกร้องค่าปรับจากบริษัทย่อย โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันจำนวนทั้งสิ้น 19.00 ล้านบาท และธนาคารได้ดำเนินการนำค่าปรับดังกล่าวหักกลบจากค่าจ้างที่ธนาคารต้องจ่ายแก่บริษัทย่อยตามสัญญา แต่บริษัทย่อยได้บันทึกค่าปรับทั้งจำนวนเป็นค่าปรับที่ยังไม่มีข้อยุติแล้ว (หมายเหตุ 30)

บริษัทย่อยจึงไม่พิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ธนาคารออมสิน

6. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด-ราคาทุนรวม		
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	2,367,209	2,367,209
หัก ขายระหว่างปี	-	-
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	2,367,209	2,367,209
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง		
มูลค่าของเงินลงทุน	1,383,966	1,268,291
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด-ราคายุติธรรม	3,751,175	3,635,500
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนสำหรับปี	115,675	(958,450)

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเป็นตราสารทุนวัดมูลค่า ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

7. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนในกองทุนเปิด

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินลงทุนในกองทุนเปิด-ตราสารหนี้-ราคาทุน	81,818,663	65,211,268	34,414,445	44,832,147
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิด	907,191	1,362,529	844,839	1,341,963
มูลค่ายุติธรรม	82,725,854	66,573,797	35,259,284	46,174,110

เงินลงทุนในกองทุนเปิดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลกำไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิดที่เกิดขึ้นระหว่างปี ได้นำไปแสดงในงบกำไรขาดทุนแล้ว ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด	131,811	(687,506)	70,354	197,402
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด	20,246	1,236,143	14,820	-
ผลกำไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด	152,057	548,637	85,174	197,402

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อย	ส่วนการถือหุ้น%		จำนวนเงิน (บาท)	
			ตามวิธีราคาทุน	
	2564	2563	2564	2563
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	99.9996	99.9996	12,163,389	12,163,389
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	99.9991	99.9991	100,000,052	100,000,052
รวม			112,163,441	112,163,441

บริษัทย่อย	ประเภทกิจการ	จำนวนเงิน (บาท)			
		ทุนชำระแล้ว		เงินปันผล	
		2564	2563	2564	2563
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	คลังสินค้าและให้บริการโลจิสติกส์	5,500,000	5,500,000	8,999,967	17,999,934
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	บริการเก็บรักษาเอกสารและบริหารข้อมูล	100,000,000	100,000,000	19,999,820	39,999,560
รวม				28,999,787	57,999,494

9. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)					
	งบการเงินรวม					
	ที่ดินและส่วนปรับปรุง	ท่าจอดเรือเขื่อนและส่วนปรับปรุง	อาคารคลังสินค้าและส่วนปรับปรุง	สิ่งปลูกสร้างอื่น	งานระหว่างก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน						
1 มกราคม 2563	15,627,815	360,000	70,945,973	27,178,228	128,400	114,240,416
ซื้อเพิ่ม	-	-	5,251,575	893,450	281,346	6,426,371
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(1,380,700)	-	-	(1,380,700)
โอนเข้า (ออก)	-	-	128,400	-	(128,400)	-
31 ธันวาคม 2563	15,627,815	360,000	74,945,248	28,071,678	281,346	119,286,087
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	428,642	-	428,642
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(281,346)	-	-	(281,346)
โอนเข้า (ออก)	-	-	281,346	-	(281,346)	-
31 ธันวาคม 2564	15,627,815	360,000	74,945,248	28,500,320	-	119,433,383
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
1 มกราคม 2563	-	359,999	57,805,741	23,053,393	-	81,219,133
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2563	-	-	2,007,186	578,177	-	2,585,363
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(1,380,697)	-	-	(1,380,697)
31 ธันวาคม 2563	-	359,999	58,432,230	23,631,570	-	82,423,799
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2564	-	-	2,206,892	601,878	-	2,808,770
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(281,346)	-	-	(281,346)
31 ธันวาคม 2564	-	359,999	60,357,776	24,233,448	-	84,951,223
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2563	15,627,815	1	16,513,018	4,440,108	281,346	36,862,288
31 ธันวาคม 2564	15,627,815	1	14,587,472	4,266,872	-	34,482,160
มูลค่ายุติธรรม						
2563						1,728,767,100
2564						1,861,648,150

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)					
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ที่ดินและส่วนปรับปรุง	ท่าจอดเรือ เขื่อน และส่วนปรับปรุง	อาคาร คลังสินค้า และส่วนปรับปรุง	สิ่งปลูกสร้างอื่น	งานระหว่างก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน						
1 มกราคม 2563	131,387,309	18,619,271	74,315,885	26,552,071	1,121,690	251,996,226
ซื้อเพิ่ม	-	-	5,700,366	875,260	281,346	6,856,972
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(1,387,200)	-	-	(1,387,200)
โอนเข้า (ออก)	-	-	1,121,690	-	(1,121,690)	-
31 ธันวาคม 2563	131,387,309	18,619,271	79,750,741	27,427,331	281,346	257,465,998
ซื้อเพิ่ม	-	-	25,875	428,642	-	454,517
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(281,346)	-	-	(281,346)
โอนเข้า (ออก)	-	-	281,346	-	(281,346)	-
31 ธันวาคม 2564	131,387,309	18,619,271	79,776,616	27,855,973	-	257,639,169
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
1 มกราคม 2563	-	17,842,653	60,266,996	22,427,244	-	100,536,893
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2563	-	156,519	2,200,681	577,909	-	2,935,109
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(1,383,011)	-	-	(1,383,011)
31 ธันวาคม 2563	-	17,999,172	61,084,666	23,005,153	-	102,088,991
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2564	-	156,514	2,415,306	598,240	-	3,170,060
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(281,346)	-	-	(281,346)
31 ธันวาคม 2564	-	18,155,686	63,218,626	23,603,393	-	104,977,705
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2563	131,387,309	620,099	18,666,075	4,422,178	281,346	155,377,007
31 ธันวาคม 2564	131,387,309	463,585	16,557,990	4,252,580	-	152,661,464
มูลค่ายุติธรรม						
2563						1,916,070,000
2564						2,052,749,750

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	37,010,934	40,407,168	28,061,480	28,650,130
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทางตรงซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่า	4,621,131	4,829,435	3,804,148	3,698,070

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2564 ผู้ประเมินราคาอิสระได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังนี้

1. วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เป็นการเปรียบเทียบทรัพย์สินที่ทำการประเมินมูลค่ากับข้อมูลตลาดที่ได้จากการสำรวจ หรือสืบค้นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 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 2564

สถานที่	ประเภททรัพย์สิน	จำนวนเงิน (พันบาท)	
		งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
บางปะกอก	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	1,676,753	1,676,753
สะพานพุทธ	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	53,888	53,888
สำเหร่	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	130,185	130,185
บางปะกง	ที่ดิน	-	191,924
สำเหร่(บริษัทย่อย)	สิ่งปลูกสร้าง	822	-
มูลค่ายุติธรรม		1,861,648	2,052,750

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)									
	งบการเงินรวม									
	ที่ดินและส่วนปรับปรุง	ท่าจอดเรือ เขื่อนและส่วนปรับปรุง	อาคาร คลังเก็บเอกสารและส่วนปรับปรุง	สิ่งปลูกสร้างอื่น	ระบบสาธารณูปโภค	เครื่องมือและอุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่างก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน										
1 มกราคม 2563	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
ซื้อเพิ่ม	-	-	27,404,023	2,154,308	237,325	3,490,277	5,153,506	372,804	129,900,417	168,712,660
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(6,500)	-	(256,130)	(919,310)	(6,036,723)	-	-	(7,218,663)
โอนเข้า (ออก)	-	-	98,437,712	7,917,502	24,309,908	27,084	24,323	-	(130,716,529)	-
โอนไปสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	-	-	-	(1,635,000)	-	(1,635,000)
31 ธันวาคม 2563	115,759,494	18,218,771	537,005,880	38,942,326	93,995,277	31,526,165	57,976,205	870,970	1,039,000	895,334,088
ซื้อเพิ่ม	-	-	5,275,911	652,714	-	202,321	5,595,342	29,600	56,970,228	68,726,116
รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	-	-	-	937,078	-	937,078
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(5,655,067)	-	-	(1,088,782)	(7,738,901)	(937,078)	-	(15,419,828)
โอนเข้า (ออก)	-	-	35,920,065	-	20,956,500	691,726	330,537	-	(57,898,828)	-
โอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	-	-	-	(1,697,881)	-	-	-	(1,697,881)
31 ธันวาคม 2564	115,759,494	18,218,771	572,546,789	39,595,040	114,951,777	29,633,549	56,163,183	900,570	110,400	947,879,573
ค่าเสื่อมราคาสะสม										
1 มกราคม 2563	-	17,482,654	173,990,850	16,521,700	31,581,618	22,924,875	32,903,874	1,138,626	-	296,544,197
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2563	-	156,519	12,583,447	1,247,895	1,949,954	1,964,478	9,432,035	72,820	-	27,407,148
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(2,314)	-	(256,127)	(893,020)	(5,995,378)	-	-	(7,146,839)
โอนไปสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	-	-	-	(697,922)	-	(697,922)
31 ธันวาคม 2563	-	17,639,173	186,571,983	17,769,595	33,275,445	23,996,333	36,340,531	513,524	-	316,106,584
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2564	-	156,514	16,204,146	1,662,465	2,645,350	2,306,968	8,231,845	89,069	-	31,296,357
รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	-	-	-	266,728	-	266,728
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(4,472,117)	-	-	(1,087,383)	(6,413,634)	(266,728)	-	(12,239,862)
โอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	-	-	-	(1,697,874)	-	-	-	(1,697,874)
31 ธันวาคม 2564	-	17,795,687	198,304,012	19,432,060	35,920,795	23,518,044	38,158,742	602,593	-	333,731,933
มูลค่าสุทธิตามบัญชี										
31 ธันวาคม 2563	115,759,494	579,598	350,433,897	21,172,731	60,719,832	7,529,832	21,635,674	357,446	1,039,000	579,227,504
31 ธันวาคม 2564	115,759,494	423,084	374,242,777	20,162,980	79,030,982	6,115,505	18,004,441	297,977	110,400	614,147,640

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)					
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ระบบสาธารณูปโภค	เครื่องมือและอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่างก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน						
1 มกราคม 2563	5,352,952	203,247	6,798,725	2,036,375	24,322	14,415,621
ซื้อเพิ่ม	-	-	1,248,518	-	27,084	1,275,602
จำหน่าย/เลิกใช้	(256,130)	-	(1,500,389)	-	-	(1,756,519)
โอนเข้า(ออก)	-	27,084	24,322	-	(51,406)	-
โอนไปสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	(1,635,000)	-	(1,635,000)
31 ธันวาคม 2563	5,096,822	230,331	6,571,176	401,375	-	12,299,704
ซื้อเพิ่ม	-	10,488	353,255	-	-	363,743
รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	937,078	-	937,078
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(367,606)	(937,078)	-	(1,304,684)
โอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ถือไว้เพื่อขาย	-	(8,205)	-	-	-	(8,205)
31 ธันวาคม 2564	5,096,822	232,614	6,556,825	401,375	-	12,287,636
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
1 มกราคม 2563	5,187,069	144,114	4,399,616	1,099,296	-	10,830,095
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2563	56,741	17,666	939,571	-	-	1,013,978
จำหน่าย/เลิกใช้	(256,127)	-	(1,492,375)	-	-	(1,748,502)
โอนไปสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	(697,922)	-	(697,922)
31 ธันวาคม 2563	4,987,683	161,780	3,846,812	401,374	-	9,397,649
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2564	38,977	20,140	923,027	-	-	982,144
รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	266,728	-	266,728
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(362,341)	(266,728)	-	(629,069)
โอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ถือไว้เพื่อขาย	-	(8,204)	-	-	-	(8,204)
31 ธันวาคม 2564	5,026,660	173,716	4,407,498	401,374	-	10,009,248
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					-	
31 ธันวาคม 2563	109,139	68,551	2,724,364	1	-	2,902,055
31 ธันวาคม 2564	70,162	58,898	2,149,327	1	-	2,278,388

ที่ดินบางส่วนถูกเวนคืน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดต่อจากกรุงเทพมหานคร (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 24)

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

11. สินทรัพย์สิทธิการใช้

ณ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์สิทธิการใช้ มีดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	2,096,722	-	-
ราคาทุนต้นงวด	15,721,973	-	937,078	-
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	12,688,173	-	-
รับโอนจาก(โอนไป)อุปกรณ์	(937,078)	937,078	(937,078)	937,078
สิ้นสุดสัญญาเช่า	(638,709)	-	-	-
ราคาทุนปลายงวด	14,146,186	15,721,973	-	937,078
ค่าเสื่อมราคาสะสมต้นงวด	3,277,521	-	192,930	-
ค่าเสื่อมราคา	3,378,353	3,277,521	73,798	192,930
โอนไปอุปกรณ์	(266,728)	-	(266,728)	-
สิ้นสุดสัญญาเช่า	(638,709)	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมปลายงวด	5,750,437	3,277,521	-	192,930
มูลค่าสุทธิตามบัญชีคงเหลือ	8,395,749	12,444,452	-	744,148

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์		
ราคาทุน		
1 มกราคม 2563	15,014,734	3,420,919
ซื้อเพิ่ม	1,155,781	155,250
เลิกใช้	(1,976,047)	(27,693)
31 ธันวาคม 2563	14,194,468	3,548,476
ซื้อเพิ่ม	1,205,237	120,267
เลิกใช้	(125,902)	(79,533)
31 ธันวาคม 2564	15,273,803	3,589,210
ค่าตัดจำหน่ายสะสม		
1 มกราคม 2563	10,317,473	2,365,017
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2563	1,627,662	397,384
เลิกใช้	(1,974,832)	(26,581)
31 ธันวาคม 2563	9,970,303	2,735,820
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2564	1,593,141	387,574
เลิกใช้	(107,947)	(61,584)
31 ธันวาคม 2564	11,455,497	3,061,810
มูลค่าสุทธิตามบัญชี		
31 ธันวาคม 2563	4,224,165	812,656
31 ธันวาคม 2564	3,818,306	527,400

13. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เจ้าหนี้การค้า	1,291,130	993,400	-	-
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	33,206,561	36,194,681	11,338,367	9,823,102
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	34,497,691	37,188,081	11,338,367	9,823,102

14. เงินกู้ยืมระยะยาว

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	งบการเงินรวม	
	2564	2563
เงินกู้ยืมระยะยาว	23,200,000	11,100,960
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(23,200,000)	(11,100,960)
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ	-	-

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนคลังเอกสารแห่งใหม่ ในวงเงิน 100 ล้านบาท ค้ำประกันโดยบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25.2) ต้องจ่ายชำระให้เสร็จสิ้นไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันทำสัญญาเงินกู้ โดยมีรายละเอียด และเงื่อนไขการจ่ายชำระหนี้ดังต่อไปนี้

ระยะเวลา		อัตรา	เงื่อนไขการจ่ายชำระต่อเดือน (บาท)	
เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดอกเบี้ย	เงินต้น	ดอกเบี้ย
งวดที่ 1	งวดที่ 35	MLR- 3.20%	2,800,000	จ่ายชำระตามที่เกิดขึ้นจริง
งวดที่ 36 (งวดสุดท้าย)		MLR- 3.20%	ชำระยอดเงินต้นที่เหลือทั้งจำนวน	

บริษัทย่อยเริ่มเบิกเงินกู้งวดแรก เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ซึ่งต้องเริ่มจ่ายชำระดอกเบี้ยต่างหากเป็นประจำทุกเดือน นับตั้งแต่เดือนที่เบิกรับเงินกู้งวดแรกเป็นต้นไปภายในวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน และต้องเริ่มชำระต้นเงินกู้งวดแรกภายในเดือนมิถุนายน 2564

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี แสดงไว้ภายใต้หนี้สินหมุนเวียน

15. หนี้สินตามสัญญาเช่า

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ไม่เกิน 1 ปี	3,073,920	4,334,623	-	762,391
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	6,073,447	9,147,368	-	-
รวม	9,147,367	13,481,991	-	762,391
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดจ่าย	(483,919)	(854,256)	-	(7,183)
รวม	8,663,448	12,627,735	-	755,208
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(2,817,178)	(3,964,287)	-	(755,208)
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิ	5,846,270	8,663,448	-	-

หนี้สินตามสัญญาเช่าเป็นการเช่ายานพาหนะมีกำหนดชำระเป็นรายเดือนซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในปี 2568

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี แสดงไว้ภายใต้หนี้สินหมุนเวียน

16. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์				
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	28,596,390	19,537,890	7,255,941	6,191,895
บวก ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	5,881,415	11,283,628	1,200,212	1,336,438
ต้นทุนดอกเบี้ย	266,291	350,786	95,633	108,977
รับโอนสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจากบริษัทย่อย	-	-	-	1,079,332
หัก ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี	(13,274,583)	-	-	-
ผลต่างจากการประมาณการหนี้สิน	(2,268,734)	(2,575,914)	(677,823)	(1,460,701)
สำรองผลประโยชน์ส่วนเกินที่สิ้นสุดโครงการ	(1,517,000)	-	-	-
โอนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,858,533)	-	(1,858,533)	-
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	15,825,246	28,596,390	6,015,430	7,255,941

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ประเมิน สรุปได้ดังนี้

รายการ	อัตราร้อยละต่อปี			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
อัตราคิดลด	1.79-2.29	0.32-1.57	1.79	1.46
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2.5-5	3.0-4.5	2.5-5	3-5
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ)	0-21	0-24	0-21	0-14

17. ทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทตั้งทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว การตั้งทุนสำรองดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ทุนสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

18. สำรองทั่วไป

บริษัทตั้งสำรองทั่วไป เพื่อใช้ในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัท ไม่มีวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะ

19. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 6 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 9.50 บาท รวมเป็นเงิน 57.00 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และได้อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 5.00 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 6 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 9.50 บาท รวมเป็นเงิน 57.00 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วแก่ผู้ถือหุ้น และได้อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 5.00 ล้านบาท

20. ค่าใช้จ่ายจำแนกตามลักษณะของค่าใช้จ่าย

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	5,027,911	6,070,560	-	-
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	19,309,779	18,336,192	19,309,779	18,336,192
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	103,791,312	135,139,555	12,847,601	13,325,938
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	39,076,621	34,897,694	4,613,576	4,539,401
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและสถานที่	10,424,885	15,517,039	1,535,697	1,784,703
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์	11,560,185	16,052,954	685,998	945,041

21. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลทางภาษีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 คำนวณจากกำไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 คำนวณในอัตราร้อยละ 20

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน ประกอบด้วย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	20,588,497	22,603,423	3,154,597	2,993,485
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว	3,261,772	(1,476,179)	15,325	(248,139)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	23,850,269	21,127,244	3,169,922	2,745,346

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยผลแตกต่างชั่วคราว ดังต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ผลสะสมของผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน				
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(907,191)	(1,362,529)	(844,839)	(1,341,963)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น				
- ลูกหนี้การค้า	5,708,552	5,290,400	-	-
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	24,719,263	24,719,263	-	-
การคำนวณค่าเสื่อมราคาในอัตราที่ต่างจากภาษี	(68,191,450)	(61,427,092)	-	-
สัญญาเช่า	267,699	183,283	-	11,060
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	17,014,648	30,092,972	5,613,921	7,637,310
หนี้สินจากค่าเวนคืนที่ดิน	3,894,000	3,894,000	3,894,000	3,894,000
รวม	(17,494,479)	1,390,297	8,663,082	10,200,407
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
- รับรู้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	(1,383,966)	(1,268,291)	(1,383,966)	(1,268,291)
- รับรู้ในกำไรสะสม				
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(2,268,734)	(2,575,914)	(677,823)	(1,460,701)
รวม	(21,147,179)	(2,453,908)	6,601,293	7,471,415
สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(4,229,436)	(490,782)	1,320,258	1,494,283

22. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับบริษัทต่อไปนี้

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	เป็นบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุ 8)
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุ 8)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท กรีนสปอต จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท พลังโสภณ จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน

รายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ มีดังนี้

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
1. เงินฝากธนาคาร				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	35,123,618	34,951,207	10,452,031	12,469,197
2. เงินลงทุนในกองทุนเปิด				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	82,725,854	66,573,797	35,259,284	46,174,110
3. ลูกหนี้การค้า				
- บริษัทย่อย	-	-	13,421,039	13,421,039
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,698,170	3,951,527	-	-
รวม	5,698,170	3,951,527	13,421,039	13,421,039
4. ลูกหนี้อื่น				
- บริษัทย่อย	-	-	45,654	51,392
5. เจ้าหนี้อื่น				
- บริษัทย่อย	-	-	20,388	24,632
6. เงินมัดจำรับ				
- บริษัทย่อย	-	-	7,461,000	7,461,000

รายการในงบกำไรขาดทุน	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
1. รายได้ค่าเช่ารับ				
- บริษัทย่อย		-	27,401,880	27,401,880
(ค่าเช่ารับคำนวณตามพื้นที่ที่ให้เช่าในราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา)				
2. รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	16,679,298	17,438,230	-	-
(ค่ารักษาสินค้าและเอกสาร คำนวณตามจำนวนสินค้าและเอกสารที่เก็บรักษาในราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา)				
3. รายได้จากการขาย				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11,175	46,395	-	-
4. รายได้ค่าบริการรับ				
- บริษัทย่อย	-	-	28,556,400	28,556,400
(ค่าบริการจัดการคำนวณโดยปันส่วนค่าใช้จ่ายฝ่ายบริหารของบริษัท ตามสัดส่วนการให้บริการของกลุ่มบริษัทและประมาณการการให้บริการของหน่วยงานของบริษัทที่มีต่อบริษัทในกลุ่ม)				
5. รายได้ค่าบริการจัดการ				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	12,265,164	13,773,809	-	-
(ค่าบริการคำนวณจากต้นทุนการจัดการบวกกำไร)				
6. เงินปันผลรับ				
- บริษัทย่อย	-	-	28,999,787	57,999,494
7. รายได้ทางการเงิน				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	70,547	82,169	16,592	29,291
8. รายได้อื่นๆ				
- บริษัทย่อย	-	-	519,264	493,527
9. ต้นทุนขายและบริการ				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,952,328	2,854,127	193,049	189,307
10. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร				
- บริษัทย่อย	-	-	524,950	573,524
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	719,034	763,153	324,122	349,400
รวม	719,034	763,153	849,072	922,924

23. ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	จำนวนเงิน (บาท)				
	ส่วนงานคลังสินค้า	ส่วนงานรับฝากเอกสาร	ส่วนงานให้เช่าทรัพย์สินและอื่นๆ	รายการตัดบัญชี	งบการเงินรวม
รายได้ค่าเช่า	36,351,334	-	28,061,480	(27,401,880)	37,010,934
รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร	-	268,479,677	-	(407,083)	268,072,594
รายได้จากการขาย	-	5,756,779	-	(2,060)	5,754,719
รายได้จากการบริการท่าเรือ	9,114,285	-	-	-	9,114,285
รายได้ค่าบริการ	-	12,892,579	28,556,400	(28,556,400)	12,892,579
รวมรายได้	45,465,619	287,129,035	56,617,880	(56,367,423)	332,845,111
ต้นทุนขายและบริการ	23,739,657	149,651,345	4,361,065	(25,796,760)	151,955,307
กำไรขั้นต้น	21,725,962	137,477,690	52,256,815	(30,570,663)	180,889,804
รายได้อื่น	2,308,290	2,808,143	29,740,934	(29,723,051)	5,134,316
ค่าใช้จ่ายในการขาย	-	1,288,745	-	-	1,288,745
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าตอบแทนกรรมการ	16,192,339	42,619,357	39,069,833	(31,324,655)	66,556,874
ต้นทุนทางการเงิน	-	1,322,244	5,679	-	1,327,923
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,580,619	19,099,728	3,169,922	-	23,850,269
กำไรสำหรับปี					93,000,309
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่					92,999,601
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม					708
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ	143,333	-	152,661,464	(118,322,637)	34,482,160
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	1,546,145	492,252,777	2,278,388	118,070,330	614,147,640

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	จำนวนเงิน (บาท)				
	ส่วนงานคลังสินค้า	ส่วนงานรับฝากเอกสาร	ส่วนงานให้เช่าทรัพย์สินและอื่นๆ	รายการตัดบัญชี	งบการเงินรวม
รายได้ค่าเช่า	39,258,918	-	28,650,130	(27,501,880)	40,407,168
รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร	-	319,061,144	-	(457,768)	318,603,376
รายได้จากการขาย	-	6,830,382	-	(2,700)	6,827,682
รายได้จากการบริการท่าเรือ	9,915,394	-	-	-	9,915,394
รายได้ค่าบริการ	134,400	13,773,809	28,556,400	(28,556,400)	13,908,209
รวมรายได้	49,308,712	339,665,335	57,206,530	(56,518,748)	389,661,829
ต้นทุนขายและบริการ	24,392,218	191,969,261	4,269,365	(23,166,357)	197,464,487
กำไรขั้นต้น	24,916,494	147,696,074	52,937,165	(33,352,391)	192,197,342
รายได้อื่น	2,217,383	603,566	58,938,238	(58,697,021)	3,062,166
ค่าใช้จ่ายในการขาย	-	4,233,264	-	-	4,233,264
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าตอบแทนกรรมการ	16,184,984	60,607,178	40,436,886	(30,996,105)	86,232,943
ต้นทุนทางการเงิน	-	495,023	20,252	-	515,275
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,205,548	16,176,350	2,745,346	-	21,127,244
กำไรสำหรับปี					83,150,782
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่					83,150,087
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม					695
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ	228,627	-	155,377,007	(118,743,346)	36,862,288
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	1,787,755	456,077,382	2,902,055	118,460,312	579,227,504

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	
	2564	2563	2564	2563
หนังสือค้ำประกัน	10,760,949	20,409,146	458,400	458,400

25.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยมีสัญญาวงเงินสินเชื่อ ดังนี้

รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	หลักประกัน
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด		
เงินเบิกเกินบัญชี	10	ค้ำประกันโดย บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
เงินกู้ยืมระยะสั้น	20	
วงเงินหนังสือค้ำประกันธนาคาร	25	
เงินกู้ยืมระยะยาว	100	

25.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและบริการ ดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อยเลือกไม่รับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้ สำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ หรือสัญญาเช่าที่ก่อนหน้าจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานที่อายุสัญญาเช่าสิ้นสุดภายใน 12 เดือน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริการ ในงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 2.70 ล้านบาท และ 2.49 ล้านบาท ตามลำดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงิน 0.55 ล้านบาท และ 0.42 ล้านบาท ตามลำดับ

25.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาก่อสร้างสินทรัพย์ จำนวน 1.04 ล้านบาท

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 2564 และ 2563 มีจำนวนดังต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)	1,336,060	1,262,908	1,336,060	1,262,908
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	2,156,213	2,031,452	-	-
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	428,488	375,827	-	-
รวม	3,920,761	3,670,187	1,336,060	1,262,908

28. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อยในการบริหารจัดการทุนนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม และการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น

บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.18 : 1	0.20 : 1	0.09 : 1	0.08 : 1

29. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

30. ค่าปรับที่ยังไม่มีข้อยุติ

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับงานโครงการจ้างเหมาบันทึกข้อมูลกับธนาคารออมสิน ระยะเวลา 24 งวด (สองปี) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 แต่เนื่องจากเกิดปัญหาข้อพิพาท เรื่องที่ธนาคารอ้างว่า บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามสัญญากับธนาคาร โดยจัดทำแฟ้มข้อมูลผู้ปฏิบัติงานและจัดหาผู้ปฏิบัติงาน มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามสัญญา และเรียกร้องค่าปรับจากบริษัทย่อย โดยคิดค่าปรับเป็นรายวัน จำนวนทั้งสิ้น 19.00 ล้านบาท และธนาคารได้ดำเนินการนำเงินดังกล่าวหักกลบจากค่าจ้างที่ธนาคารต้องจ่ายแก่บริษัทย่อยตามสัญญาในการส่งมอบงานงวดที่ 11, 13 และ 14 ซึ่งเป็นค่าจ้างเดือนพฤษภาคม กรกฎาคม และสิงหาคม 2563 แต่การใช้สิทธิดังกล่าว เป็นการใช้สิทธิที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามข้อสัญญาและข้อกฎหมาย ทางบริษัทย่อยได้ดำเนินการเป็นหนังสือชี้แจงเหตุผล ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เพื่อขอระงับการเรียกค่าปรับจากบริษัทย่อย เนื่องจากตามข้อเท็จจริง ยังไม่มีความเสียหายใดๆ ที่เห็นประจักษ์กับธนาคาร จากการที่บริษัทย่อยส่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนไปปฏิบัติงานให้กับธนาคาร อีกทั้งธนาคารก็ได้รับมอบงานจากการปฏิบัติงานของบุคลากรดังกล่าวจากบริษัทย่อยไปเรียบร้อยด้วยดี

บริษัทย่อยได้ตรวจสอบแล้ว บริษัทย่อยเชื่อได้ว่า ปฏิบัติตามสัญญาอย่างถูกต้อง แต่กรณีดังกล่าวอาจใช้เวลานานในการเจรจาหาข้อยุติ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักความระมัดระวังทางบัญชี ทางบริษัทย่อยจึงได้ตั้งสำรองค่าปรับทั้งจำนวน 19.00 ล้านบาท ในปี 2563 โดยได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร และบันทึกบัญชีสำรองค่าปรับที่ยังไม่มีข้อยุติในหนี้สินหมุนเวียนในงบการเงินรวม

บริษัทย่อยได้ดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

31. การจัดประเภทบัญชีใหม่

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการจัดประเภทบัญชีใหม่ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการแสดงงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสำหรับปีหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่เคยรายงานไว้

32. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

04

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นายชาญชัย ล้ำยอดมรรคผล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายชาญชัย ล้ำยอดมรรคผล กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายโชติ โสภณพนิช	ประธานกรรมการ	
2. นายชาญชัย ล้ำยอดมรรคผล	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	
ผู้รับมอบอำนาจ นายชาญชัย ล้ำยอดมรรคผล	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ความรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท

นายโชติ โสภณพนิช
ประธานกรรมการ

อายุ 79 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ออสเตรเลีย

ประวัติการอบรม
- ปี 2564 ไม่มีอบรม

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 15 กรกฎาคม 2537

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 27 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2564) :
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 พัฒนสินจำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

*** รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง**

นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม
- ปี 2564 หลักสูตร Financial Statements for Directors
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 25 มกราคม 2559

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 6 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2564) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท :
ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน
- 2564 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- 2559 - 2564 ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- 2555 - 2559 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำกับหลักทรัพย์ของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาประชุม 8 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มาประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

นายอมร อัศวานันท์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 74 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท Bowling Green State University, Ohio, USA
- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
- ปี 2564 ไม่มีอบรม

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 26 เมษายน 2548
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 17 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2564) : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เอสแอนด์เจอินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ (ธันวาคม 2564)
  บริษัท สหโคเจน(ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา(ธันวาคม 2564 - ปัจจุบัน)
  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 :
ไม่มีทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มาประชุม 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มาประชุม 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง

*** รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง**

นางอัจฉราพร เหมาคม
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 66 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
- ปี 2563 ไม่มีอบรม

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 23 กุมภาพันธ์ 2555
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 8 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2563) : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท :
ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน
- นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำกับและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง
- กรรมการ สถาบันการบินพลเรือน
- กรรมการ องค์การสวนสัตว์
- กรรมการ ผู้ชำระบัญชีองค์การฟอกหนัง
- กรรมการตรวจสอบ สถาบันการบินพลเรือน
- กรรมการตรวจสอบ องค์การสวนสัตว์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาประชุม 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มาประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

*** นางอัจฉราพร เหมาคม ครบวาระเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 และขอลาออกจากการเป็นกรรมการ**

ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขา Industrial Engineering, Iowa State University, USA.
- ปริญญาโท สาขา Industrial Engineering, Iowa State University, USA.
- ปริญญาตรี สาขา Production Engineering เกียรตินิยมอันดับ 1
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - Director Accreditation Program (DAP) 162/2019
  - Director Certification Program (DCP) 283/2019

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 19 เมษายน 2564

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 1 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2564) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

- 2563-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการ ภายใต้ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- 2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
  คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
  คณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมมาธิการด้านโลจิสติกส์ คณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา
- 2560-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและกำกับดูแลระบบ National Single Window (NSW) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  คณะกรรมการพัฒนาการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  คณะกรรมการอำนวยการด้านการสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย
  คณะกรรมการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- 2559-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐเพื่อการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและบริการอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) สำนักงานนายกรัฐมนตรี
- 2547-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาประชุม 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มาประชุม 3 ครั้งจากทั้งหมด 3 ครั้ง

***นายพงษ์ชัย อธิคมรัตนกุลได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564**

CONTENTS

นายอรุณ จิรชวาลา
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 68 ปี

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

ประวัติการอบรม
- ปี 2564 ไม่มีอบรม

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 13 พฤศจิกายน 2543

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 21 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2564) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
- กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
- และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) :
- กรรมการ บริษัท พลังโสภณ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
- ประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มาประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มาประชุม 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง

นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 70 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) Roosevelt University, Chicago, USA
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
- ปี 2564 ไม่มีอบรม

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 27 เมษายน 2547

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 17 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2564) : 17,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.28

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน
- ผู้อำนวยการและผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ บริษัท เงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์บีฟิท จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาประชุม 8 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มาประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มาประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

นายสมศักดิ์ ใจตรง
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 64 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยลามาร์ รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการอบรม

- ปี 2564 ไม่มีอบรม

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 6 มีนาคม 2557

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 7 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2564) : 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 2564

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาประชุม 8 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มาประชุม 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง

นายเลา ติง ไฟ
กรรมการ

อายุ 73 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

- ปี 2564 ไม่มีอบรม

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 15 กรกฎาคม 2537

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 27 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2564) : 90,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.50

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) :

- กรรมการ Yomix Co.,Ltd.

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการ บริษัท อาเซียคลังสินค้า จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาประชุม 0 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

***เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางจากต่างประเทศเข้าร่วมประชุมได้**

นายชาญชัย ล้ำยอดมรรคผล
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ

อายุ 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท MBA คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม คณะวิทยาศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
- 2564 - หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 31 สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 29 เมษายน 2559

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2564) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน
- 2557 - 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ลินฟ้อกซ์ เอ็ม โลจิสติกส์ ประเทศไทย จำกัด
- 2555 - 2557 ผู้อำนวยการ บริษัท เช้งเกอร์ (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 คอนเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

นายเจริญ ฟองสถาพร
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี

อายุ 58 ปี

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

ประวัติการอบรม
- 18 มีนาคม 2564 Economic update for CFO สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
- 4 มิถุนายน 2564 สรุปสาระสำคัญประเด็นที่ควรทราบของ TFRS for PAEs ที่ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
- 29-30 กันยายน 2564 แนวโน้ม ทิศทางการทำ M&A ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาและกลยุทธ์การทำ M&A ให้ประสบความสำเร็จ SET & Baker McKenzie
- 9 พฤศจิกายน 2564 The Modern CFO Driving Digital Transformation of the Finance and Accounting สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2564) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

- 2558-2559 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารด้านการเงิน บริษัท คิดส์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำกัด (Kidzania)
- 2555-2558 กรรมการ บริษัท ไตรคอร์ เอ้าท์ซอสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
- 2549-2555 Group-CFO บริษัท ชีร์โร โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2548-2549 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2539-2548 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2538-2539 Corporate Finance & Planning Manager บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิก จำกัด (มหาชน)
- 2535-2538 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน บริษัท เอส เอ็ม ที ลีสซิ่งจำกัด และบริษัท เอส เอ็ม ทีเร้นอะ คาร์ จำกัด
- 2533-2535 Controller-Southeast Asia ลุฟฮันซ่า สายการบินเยอรมัน
- 2531-2533 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ฟาร์มิทาเลีย คาร์โล เออบาร์ จำกัด
- 2528-2531 Senior Auditor บริษัท ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮ้าส์ จำกัด

นางเดชา สุมีรัง
ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

อายุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการอบรม

- ปี 2564 ไม่มีอบรม

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2564) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

- System Engineer Manager บริษัท บี เอ็ม คอมพิวเตอร์ จำกัด
- Application Manager บริษัท พี เอส พี (ไทยแลนด์) จำกัด
- IT Manager บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

นางสาวสุกัญญา ปรีชาหาญ
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ประวัติการอบรม

- ปี 2564 ไม่มีอบรม

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 13 พฤศจิกายน 2543

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 21 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2564) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

- 2553-2559 หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์เวิกส์(สยาม) จำกัด (มหาชน)
- 2551-2552 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ทีมคอน ซัลติ้งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- 2550-2551 HR Office บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอเทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2549-2550 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท แสงทองออโต้พาร์ค จำกัด
- 2546-2549 Asst. HR Executive บริษัท แมนดาริน โคลธิ่ง จำกัด

นางสาวปวริศา เกิดพวงแก้ว
เลขานุการบริษัท

อายุ 37 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประวัติการอบรม

- 16 มกราคม 2564 การนำเสนอบริการการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ผ่าน e-Service Platform ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 17 ธันวาคม 2564 อบรมการใช้งานฟังก์ชันการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ56-1 One Report) บนระบบ SET Link

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2564) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

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

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ลำดับ	ชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย เคดับบลิวซี โลจิสติกส์	บริษัทย่อย กรุงเทพคลังเอกสาร	หมายเหตุ
1.	นายโชติ โสภณพนิช	X	-	-	
2.	นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล	/	-	-	
3.	นายอมร อัศวานันท์	/	-	-	
4.	นางอัจฉราพร เหมาคม	/	-	-	
5.	นายพงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล	/	-	-	
6.	นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ	/	-	-	
7.	นายอรุณ จิรชวาลา	/	-	-	
8.	นายสมศักดิ์ ใจตรง	/	-	-	
9.	นายเลา ติง ไฟ	/	-	-	
10.	นายชาญชัย ล้ำยอดมรรคผล	/	X	X	

หมายเหตุ : [X] ประธานกรรมการ
[/] กรรมการ

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวข้อ	รายละเอียด
หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Outsource)	บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 ซอยเพิ่มทรัพย์(ประชาชื่น 20) ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0-2596-0500 ต่อ 520, 521
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	นางสาวศมจรีย์ แก้วขอมดี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ Education	ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา (บัญชี บัณฑิต)
ประสบการณ์การทำงาน/ Experiences	2549 - 2551 ผู้ตรวจสอบภายใน แผนกตรวจสอบภายใน/บจ.สอบบัญชีธรรมนิติ ให้บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน 2552 - 2553 ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส แผนกตรวจสอบภายใน/บจ.สอบบัญชีธรรมนิติให้บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน 2554 - 3 มิ.ย.2559 ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกตรวจสอบภายใน/บจ.สอบบัญชีธรรมนิติ ให้บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน มิ.ย.2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บจ.ตรวจสอบภายในธรรมนิติให้บริการตรวจสอบภายใน
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง/Training	• หลักสูตร ผู้ตรวจสอบภายใน รุ่น 1-2 • หลักสูตร การประเมินความเสี่ยง • หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ • โครงการดำรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน • แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น • แนวทางการสืบสวน สอบสวน การทุจริต • มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) • อบรมเตรียมตัวสอบ CIA Part II สภาวิชาชีพบัญชี • โครงการอบรม การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็น ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre CIA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือประกาศนียบัตร/ Professional License or Certificate	ประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (Certified Professional Internal Auditor of Thailand)
หน้าที่ความรับผิดชอบ/Responsibilities	• จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ • วางแผนรายละเอียดการตรวจสอบแต่ละกระบวนการตามแผนการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ • ปฏิบัติงานตรวจสอบร่วมกับทีมงานตามแผนงานที่กำหนด • ประชุมสรุปผลการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานและฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไข • รายงานผลการตรวจสอบให้กับฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 4
ทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ชื่อ	รายการ		ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน/ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานหรือผู้ประเมินหลัก	วัตถุประสงค์การประเมินราคาทรัพย์สิน	วันที่รายงาน
	ทรัพย์สิน	ราคาประเมิน (บาท) (Fair Market Value)			
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (โกดังจำนวน 16 หลัง และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ)	1,676,753,000	บริษัท เวิลด์ แวลูเอชั่น จำกัด	เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินในกิจการของผู้ว่าจ้างให้สอดคล้องมาตรฐานบัญชี TAS40 เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	5 พฤศจิกายน 2564
	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น พร้อมชั้นลอยและโกดัง)	130,185,000	บริษัท เวิลด์ แวลูเอชั่น จำกัด	เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินในกิจการของผู้ว่าจ้างให้สอดคล้องมาตรฐานบัญชี TAS40 เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	9 พฤศจิกายน 2564
	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (โกดัง จำนวน 4 หลัง)	53,888,000	บริษัท เวิลด์ แวลูเอชั่น จำกัด	เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินในกิจการของผู้ว่าจ้างให้สอดคล้องมาตรฐานบัญชี TAS40 เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	10 พฤศจิกายน 2564

เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ

“เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ”

เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล ประธานกรรมการตรวจสอบ นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ กรรมการตรวจสอบ และนายอรุณ จิรชวาลา กรรมการตรวจสอบ กรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติและเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ อันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดี การควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อบริษัท

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม รวม 4 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบภายใน และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบต่องบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระถึงประเด็นสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน นอกจากนี้ยังได้พิจารณาข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีเพื่อการปรับปรุงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องในสาระสำคัญตามที่ควร เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตุสมผลของรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย โดยจัดเป็นวาระหลักในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน ถูกต้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้นระหว่างปีเป็นรายการการค้าปกติของธุรกิจ และให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานเพื่อประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของรายงานผลการตรวจสอบในปี 2564 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ผลการตรวจสอบภายในไม่พบสิ่งบ่งชี้ของการกระทำทุจริต หรือข้อบกพร่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ทำให้มั่นใจว่าสามารถจัดการกับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมยอมรับได้

4. การกำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบ ภายใน ครอบคลุมภารกิจ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ การให้ข้อเสนอแนะและสอบทานแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2564 รวมทั้ง กำกับติดตามและพิจารณาการปรับปรุงแผนการตรวจสอบให้เหมาะสมหากจำเป็น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเป็นอิสระ ครอบคลุมกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผล เป็นที่น่าพอใจ สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด

5. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส โดยได้เสนอความเห็นและ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งฝ่ายจัดการได้รับข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประเมินตนเองถึงผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำผลไปเป็นแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป

6. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กิจการ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก กำหนดค่าตอบแทน และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นให้อนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2564 มีมติแต่งตั้ง สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ ด้วย ความเป็นอิสระ มีการแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีข้อจำกัดในการรับรู้ข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง เท่าเทียมกัน

โดยสรุป จากการสอบทาน และพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการตลอดปี 2564 คณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยงเพียงพอเหมาะสม ที่สร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน และมีการปฏิบัติงาน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

(นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 7
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ท่านได้แก่ นายพงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล กรรมการอิสระ นายอมร อัศวานันท์ กรรมการอิสระ นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ กรรมการอิสระ

ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการดำเนินการที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk) 2) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 4) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (Legal and Regulatory Risk) 5) ความเสี่ยงด้านบุคลากร (Human Resource Risk) 6) ความเสี่ยงด้านดิจิตอลและไอที (Digital and Technology Risk)
2. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงโดยสรรหามาจากผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
3. ประเมินความพอเพียงการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงบริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงและตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงขององค์การให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
5. มีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. รายงานการดำเนินงานด้านความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบควบคุมภายในและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี



นายพงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

เอกสารแนบ 8
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ 3 ท่าน ได้แก่ นายอมร อัศวานันท์ กรรมการอิสระ นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ และนายสมศักดิ์ ใจตรง กรรมการ

ในรอบปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง ตลอดจนดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
2. ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งกรรมการ เลขานุการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจในการจัดการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง โดยการพิจารณาคำนึงถึงความรู้ ความสามารถประสบการณ์ที่หลากหลายในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยเสริมสร้าง ส่งเสริม และผลักดันการดำเนินธุรกิจขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
4. เสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนรวมผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ
5. พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบริษัทฯ
6. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นปกติปีละครั้งให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

นายอมร อัศวานันท์
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่อยู่ 185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
185 Ratburana Road, Kwang Bangpakok, Khet Ratburana, Bangkok 10140
TEL : 0-2427-3374, 0-2427-0963, 0-2871-3191-5
FAX : 0-2427-064
www.kwc.co.th