



KRUNGDHEP SOPHON PCL.

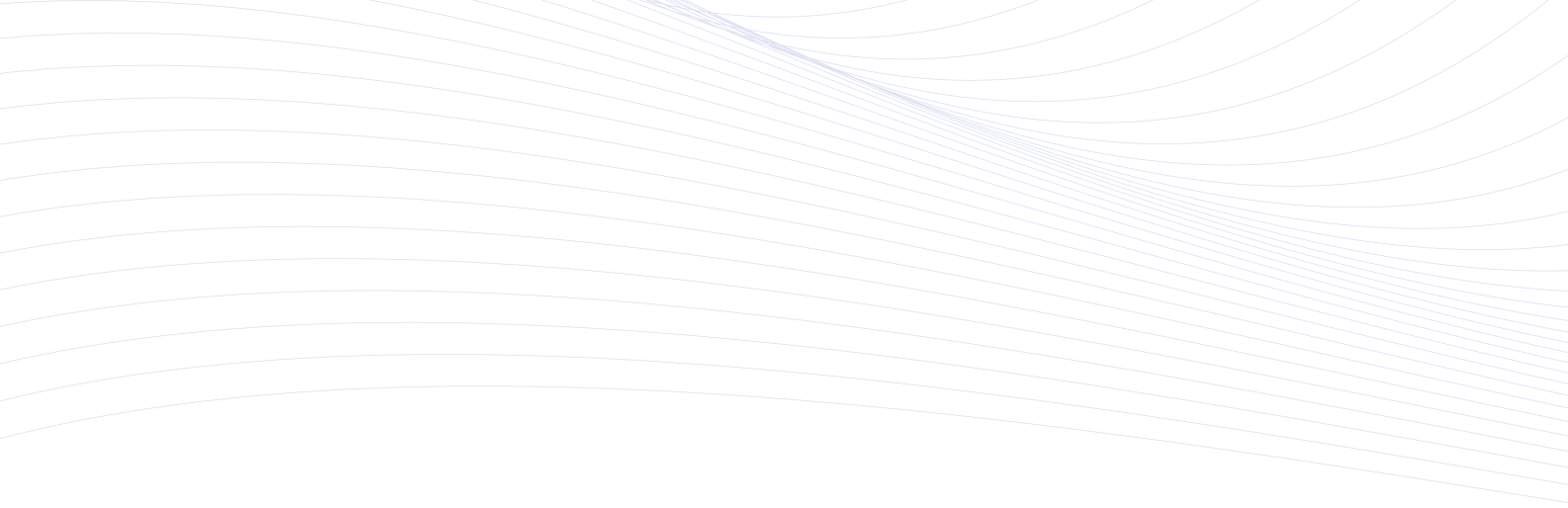
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /  
รายงานประจำปี**

**2565**

**(แบบ 56-1 One Report)**



# สารบัญ

## หน้า

สารประธาน	4	
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป	5	
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	7	
1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	8	
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	16	
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	20	
4. การวิเคราะห์และอธิบายของฝ่ายจัดการ	41	
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	46	
ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ	49	
6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	50	
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	79	
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	99	
9. การควบคุมภายในและรายงานระหว่างกัน	105	
ส่วนที่ 3 งบการเงิน	111	
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	165	
เอกสารแนบ	167	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงินผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ ควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขาธิการบริษัท	168
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	184
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	185
เอกสารแนบ 4	ทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับ รายการประเมินราคาทรัพย์สิน	186
เอกสารแนบ 5	นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ	187
เอกสารแนบ 6	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	188
เอกสารแนบ 7	รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	190
เอกสารแนบ 8	รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	191

## สารจากประธานกรรมการ ปี 2565

บริษัทมีกำไรลดลงร้อยละ 2.3 เหลือ 90,812,486 บาท ในปี 2565 ธุรกิจแบบดั้งเดิมค่อย ๆ กระเตื้องขึ้นอย่างมั่นคง คลังสินค้าเพื่อความปลอดภัยแห่งใหม่ดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ ได้เข้า และภาษีที่ดินปรับเพิ่มสูงขึ้น

เศรษฐกิจไทยทยอยปรับตัวดีขึ้นโดยมีการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว มีการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นบ้าง และมีความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง แม้การส่งออกจะลดลงในช่วงไตรมาสท้าย ๆ ก็ตาม โดยแนวโน้มดังกล่าวนี้อาจจะยังคงมีต่อเนื่องไปในปี 2566 และเศรษฐกิจไทยเพิ่งปรับตัวได้ดีขึ้นอีกประมาณร้อยละ 3.2 ภายใต้เงื่อนไขว่าสถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์จะต้องไม่เลวร้ายลงและสหรัฐอเมริกาไม่ประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างหนัก

ปัญหาเงินเฟ้อที่ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น (cost inflation) และปัญหาเศรษฐกิจที่หยุดชะงักแล้วเปลี่ยนรูปแบบอย่างพลิกผัน (economic disruptions) ยังคงมีอยู่ต่อไป และบริษัทกำลังพยายามหาธุรกิจใหม่ ๆ ที่สามารถพัฒนาต่อยอดจากการเก็บรักษาเอกสารได้ ซึ่งในระหว่างนี้บริษัทยังคงดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัทให้ดีขึ้นและพัฒนาพนักงานของบริษัทต่อไป

ปีนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้จ่ายเงินปันผลเท่ากับหุ้นละ 9.50 บาท และในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้เพิ่มเงินปันผลอีก 50 สตางค์ เป็นหุ้นละ 10 บาท เนื่องจากบริษัทมีเงินสดสำรองเพียงพอ

ปีนี้ นายอรุณ จิรชวาลา และนายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ กรรมการอิสระของบริษัท ได้ลาออก และในปี 2566 นายสมศักดิ์ ใจตรง กรรมการบริหาร และนายชาญชัย ล้ำยอดมรรคผล กรรมการผู้จัดการ ก็ได้ลาออกเช่นกัน ในนามคณะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบคุณกรรมการทุกท่านดังกล่าวที่ได้ปฏิบัติงานและมีส่วนช่วยเหลือในระหว่างเวลาที่ได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัท

นอกจากนี้บริษัทยังขอขอบคุณพนักงานบริษัทที่ได้ทุ่มเทอุทิศตน ที่ได้ทำให้ธุรกิจที่มีอยู่ของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น ค้นพบศักยภาพและตระหนักถึงธุรกิจของเรา เพื่อขยายธุรกิจของเราไปสู่อนาคตที่แตกต่างและยั่งยืน รวมทั้งขอขอบคุณลูกค้าและผู้ถือหุ้นที่เชื่อถือในบริษัทด้วยเช่นกัน บริษัทจะพยายามปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นไป



(นายโชติ ไสภณพนิช)

ประธานกรรมการ



## ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	2565	%	2564	%	2563	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	228,953	26	197,325	23	191,893	23
สินทรัพย์หมุนเวียนเร็ว	160,671	18	133,708	16	112,943	14
สินทรัพย์ถาวร	618,951	70	614,148	72	579,228	70
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>890,399</b>	<b>100</b>	<b>858,547</b>	<b>100</b>	<b>825,052</b>	<b>100</b>
หนี้สินหมุนเวียน	82,935	9	87,874	10	80,124	10
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>127,894</b>	<b>14</b>	<b>131,073</b>	<b>15</b>	<b>135,486</b>	<b>16</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>762,505</b>	<b>86</b>	<b>727,474</b>	<b>85</b>	<b>689,566</b>	<b>84</b>
<b>รายได้รวม</b>	<b>315,698</b>	<b>100</b>	<b>337,905</b>	<b>100</b>	<b>393,313</b>	<b>100</b>
ค่าใช้จ่ายรวม	202,755	64	219,383	65	287,871	73
ดอกเบี้ยจ่าย	407	0	1,328	0	515	0
ภาษีเงินได้	22,292	7	23,850	7	21,127	5
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>90,812</b>	<b>29</b>	<b>93,000</b>	<b>28</b>	<b>83,151</b>	<b>21</b>

อัตราส่วน	หน่วย	2565	2564	2563
<b>1. อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>				
- อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio : CR)	เท่า	2.76	2.25	2.39
- อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio : QR)	เท่า	1.94	1.52	1.41
<b>2. อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร</b>				
- อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Margin : GM)	%	58.06	55.03	49.79
- อัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net Profit Margin : NP)	%	28.77	27.52	21.14
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE)	%	11.91	12.78	12.06
<b>3. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>				
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA)	%	10.20	10.83	10.08
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (Return on Fixed Asset : ROFA)	%	14.67	15.14	14.36
- อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Asset Turnover : ATO)	เท่า	0.35	0.39	0.48
<b>4. อัตราวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>				
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity : D/E)	เท่า	0.17	0.18	0.20
- อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage : IC)	เท่า	277	87	201
- อัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Paid Out : DP)	%	66.07	61.29	68.55

อัตราส่วน	หน่วย	2565	2564	2563
<b>5. ข้อมูลต่อหุ้น</b>				
- มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value per share : BVS)	บาท	127.08	121.25	114.93
- กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per share : EPS)	บาท	15.14	15.50	13.86
- เงินปันผลต่อหุ้น (Dividend per share : DVS)	บาท	10.00*	9.50	9.50
<b>6. อัตราการเติบโต</b>				
- สินทรัพย์รวม (Asset Growth)	%	3.71	4.06	11.05
- รายได้รวม (Revenue Growth)	%	(6.57)	(14.09)	6.23
<b>7. ความสามารถในการเรียกเก็บหนี้</b>				
- อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (Receivable Turnover)	เท่า	5.90	5.77	5.92
- ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้เฉลี่ย (Average day of Collection)	วัน	61.84	63.24	61.70

\*ภายใต้การอนุมัติของผู้ถือหุ้น

ส่วนที่

1

การประกอบธุรกิจ  
และ  
ผลการดำเนินงาน

# 1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## 1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

### 1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มุ่งมั่น ปรับปรุง และพัฒนาตนเอง เพื่อความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

### 1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

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

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

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

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

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

## 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### 1.2.1 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯไม่รวมรายได้อื่นๆ ตามงบการเงินรวมรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึง 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

กลุ่มธุรกิจ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น ของบริษัท	รายได้ (ปี)					
			2565	%	2564	%	2563	%
โลจิสติกส์	บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	99.9996	49,585	13.25	45,466	11.68	49,309	11.05
รับฝาก เอกสาร	บริษัท กรุงเทพคลัง เอกสาร จำกัด	99.9991	262,980	70.28	287,129	73.77	339,665	76.13
การลงทุน	บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)	100	61,631	16.47	56,618	14.55	57,206	12.82
รวม			374,196	100.00	389,213	100.00	446,180	100.00

ที่มา : งบการเงินรวมของบริษัท

\* ตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมในตารางที่ 1

### ตารางที่ 1 : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด แยกตามประเภทของหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การถือหุ้นตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ 5)	การถือครอง หุ้นสามัญ		การถือครอง หุ้นบุริมสิทธิ		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 2565

การถือหุ้นโดยคำนวณตามสิทธิ ในการได้รับเงินปันผลของบริษัท	การถือครองหุ้น		รวม	
	หุ้นสามัญ	หุ้น บุริมสิทธิ	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
- รวมรับเงินปันผลส่วนที่เหลือ 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 และมีสิทธิรับเงินปันผลส่วนที่เหลือร่วมกับผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราร้อยละเท่าๆ กัน ต่อจำนวนหุ้นรวม



## 1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ การตลาดและการแข่งขัน การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ และแนวโน้มการขาย ธุรกิจในอนาคต มีดังต่อไปนี้

### 1. บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด

#### (ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

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

#### (ข) การตลาดและการแข่งขัน

ตลาดคลังสินค้า และท่าเรือในบริเวณใกล้เคียงมีการแข่งขันสูง ในด้านอัตราค่าเช่า บริษัทมีการปรับปรุงคลังสินค้า โดยดำเนินการเปลี่ยนแผ่นมุงหลังคาจากกระเบื้องลอนคู่เป็นแผ่นเมทัลชีทและซ่อมแซมท่าเรือให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ตลอดเวลา ดูแลรักษาความสะอาดรอบบริเวณคลังสินค้าและท่าเรือ และมีพื้นที่กว้างขวาง ให้ความสะดวกแก่ลูกค้า ในการขนถ่ายสินค้า ซึ่งเป็นจุดขายของบริษัทและเสนอราคาค่าบริการที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการรายอื่นๆ ในตลาดอย่างทัดเทียม

#### (ค) แนวทางการพัฒนาธุรกิจ

บริษัทได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เคดับบลิวซีคลังสินค้า จำกัด เป็น บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด และได้ยกเลิกใบอนุญาตคลังสินค้าสาธารณะกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อที่บริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจได้หลากหลายยิ่งขึ้นตามความต้องการของตลาด

### 2. บริษัท กรุงทพคลังเอกสาร จำกัด

#### (ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบบริหารคลังเอกสารระดับโลกที่ใช้ระบบ Barcode เพื่อความถูกต้อง รวดเร็วในการค้นหาและป้องกันความผิดพลาดภายในระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนระบบการตรวจสอบอย่างละเอียด ทุกขั้นตอน มีแบบแผน รวมถึงบริการ การสแกนเอกสารเป็นเอกสารดิจิทัล พร้อมทั้ง จัดทำดัชนีสืบค้น และให้บริการเช่าใช้ระบบการจัดการเอกสารดิจิทัล (Hosting Service) ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานในการจัดเก็บและจัดการเอกสารดิจิทัลระดับองค์กรที่เรียกว่า Enterprise Content Management Application หรือ ECM เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรในการได้ข้อมูลที่รวดเร็ว เพื่อประกอบการตัดสินใจในการให้บริการแก่ลูกค้าและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน นอกจากนี้บริษัทยังได้ริเริ่มบริการใหม่ที่เราภูมิใจ เช่น การให้บริการ Outsource ในการจัดการเอกสารและข้อมูลแก่ลูกค้าในองค์กรของลูกค้า ซึ่งเป็นการนำความเชี่ยวชาญและระบบที่มีประสิทธิภาพ และการบริหารต้นทุน เพื่อให้ลูกค้าเน้นภารกิจหลักขององค์กรของตน ภายใต้ได้โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 และมาตรฐานความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศ ISO/IEC 27001 และ มาตรฐานความปลอดภัยและชีวอนามัย ISO 45001 เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในบริการของเรา

## (v) การตลาดและการแข่งขัน

ธุรกิจรับฝากและบริหารเอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการบริการด้านการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากตลาดมีความเข้าใจได้การยอมรับ และเล็งเห็นถึงประโยชน์การให้บริการว่าสามารถช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการตอบสนองด้านบริการแก่ลูกค้า ทำให้การให้บริการสะดวกและรวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น ลดปัญหาต่างๆ ที่สำคัญ อาทิเช่น ลดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว ประหยัดเนื้อที่ที่จะใช้ในการจัดเก็บ และป้องกันความเสี่ยงจากการเก็บเอกสาร และข้อมูลไว้ในสถานประกอบการ ฯลฯ ในปีที่ผ่านมาการทำตลาดมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปมากพอสมควร การแข่งขันมี 2 ลักษณะ คือ

1. การแข่งขันในผลิตภัณฑ์และบริการเดิม มีทั้งการขยายรูปแบบการให้บริการในลักษณะทางลึกลงไปเช่น บริการลงในรายละเอียดของตัวเอกสารที่ลูกค้าฝาก และการบริการในแนวกว้าง คือ มีการให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศทั้งหมด ซึ่งเป็นการแข่งขันในเชิงของการให้บริการ ขณะเดียวกัน การแข่งขันเชิงราคาก็ยังมีอยู่เนื่องจากคู่แข่งรายสำคัญๆ ต้องการส่วนแบ่งการตลาดที่มากขึ้น
2. การแข่งขันในผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ มีการนำเสนอบริการในการแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล ซึ่งเป็นแนวโน้มใหม่สำหรับการใช้และบริหารข้อมูล เนื่องจากรูปแบบนี้สามารถจัดเก็บข้อมูลโดยใช้เนื้อที่น้อยกว่า และการสืบค้นข้อมูลก็รวดเร็วกว่าหลายเท่า อีกทั้งสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันในเวลาเดียวกัน จึงเป็นเหตุให้องค์กรต่างๆ นำเอาวิธีการนี้มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด ลักษณะกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการบริการที่ทันสมัย ส่วนใหญ่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากมีเอกสารและข้อมูลจำนวนมากยากต่อการจัดการ การมีผู้ให้บริการที่มีความชำนาญมาให้คำแนะนำหรือให้บริการทำให้ได้รับความสะดวก รวมถึงประหยัดต้นทุนกว่าที่สำคัญสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการได้ทันที กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้จึงเป็นกลุ่มองค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานราชการที่มีข้อมูลสำคัญและข้อมูลเหล่านั้นเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการดำเนินการเรื่องต่างๆ ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์จากการให้บริการ อีกทั้งปัจจุบันกฎหมายให้ความสำคัญต่อเอกสารและข้อมูลอย่างมาก มีการกำหนดให้องค์กรต่างๆ ต้องมีการจัดเก็บและบริหารเอกสารอย่างจริงจัง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล ที่กำหนดให้องค์กรมีหน้าที่ต้องจัดเก็บดูแล ใช้งาน และทำลายเมื่อหมดความจำเป็น ซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในองค์กรด้วย จึงเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้องค์กรต่างๆ หันมาให้ความสำคัญมากขึ้น ในอนาคตบริษัท มีความเชื่อมั่นว่าจะระบบบริหารจัดการที่ดีกว่า รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ สามารถรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูล และมีราคาค่าบริการที่เหมาะสม จะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ผู้ใช้บริการจะใช้เป็นข้อกำหนดหลัก ในการตัดสินใจเลือกให้ผู้ให้บริการ นอกจากนี้การใช้ Software บริหารเอกสารที่เป็นดิจิทัลก็จะได้รับการยอมรับ และใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะมีความสามารถในการจัดเก็บเอกสารได้ทุกประเภท รวมทั้งมีความสามารถในการเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงของเอกสารในระบบได้โดยอัตโนมัติโดยระบบ ซึ่งกฎหมายก็ยอมรับแล้วและเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากหลายระบบ เพื่อสนับสนุนเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังพบว่าลูกค้าเริ่มมีความต้องการเพิ่มเติมเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น ต้องการให้มีการอนุมัติเอกสารก่อนการจัดเก็บหรือนำไปเผยแพร่ รวมทั้งการวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารภายในองค์กร

## (ค) สภาพการแข่งขัน

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

## จำนวนและขนาดของคู่แข่งชั้น

ผู้ให้บริการในตลาดทั้งสิ้น 9 ราย โดยแยกกลุ่มได้ดังนี้

รายใหญ่ มี 3 ราย ส่วนแบ่งการตลาดรวม ประมาณ 81%

รายกลาง มี 3 ราย ส่วนแบ่งการตลาดรวม ประมาณ 18%

รายเล็ก มี 3 ราย ส่วนแบ่งการตลาดรวม ประมาณ 1%

## (ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เนื่องจากรายได้หลักมาจากการให้บริการซึ่งมีองค์ประกอบของบุคลากรและเทคโนโลยีเป็นหลัก ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบในกระบวนการให้บริการมีจำนวนน้อย จึงไม่ได้มีผลต่อต้นทุนมากนัก มีทางด้านบริการขนส่ง ซึ่งมีการให้บริการทั่วประเทศ บริษัทมีคู่ค้าที่ผ่านการคัดเลือกและมีระบบในการให้บริการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการซึ่งมีการประสานงานกันใกล้ชิดเพื่อคุณภาพการบริการ และประสิทธิภาพตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทเป็นตัวอย่างการใช้ระบบเอกสารดิจิทัล พร้อมทั้งการส่งใบแจ้งหนี้และรายงานเป็นเอกสารดิจิทัลให้กับลูกค้า และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการเพื่อลดความผิดพลาด ความเสี่ยง และเพิ่มความปลอดภัย ส่วนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการให้บริการของบริษัท บริษัทฯ ได้พยายามลดการใช้พลังงานจากชีวมวล ด้วยการลดขนาดและเปลี่ยนรูปแบบการจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ และใช้พลังงานธรรมชาติ เช่น แสงสว่าง และการถ่ายเทอากาศ และไม่ปรากฏของเสียที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

## (จ) แนวโน้มการขยายธุรกิจในอนาคต

ตลาดสำหรับธุรกิจรับฝากเอกสารและสื่อบันทึกข้อมูล ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่องในส่วนของการฝากเอกสาร เพราะลูกค้ามีความเข้าใจและเห็นความจำเป็นของการบริหารจัดการเอกสารอย่างมีระบบมากขึ้น ส่วนการจัดเก็บสื่อบันทึกข้อมูลมีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจากเทคโนโลยีการสำรองข้อมูลเปลี่ยนไป เป็นระบบ online บริษัทจึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาการให้บริการใหม่ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิมให้มากขึ้น เช่น การจัดเก็บเอกสารในห้องมั่นคง การรับจัดเก็บเอกสารและบริหารข้อมูลในลักษณะดิจิทัล ในรูปแบบ KDC Working Platform เป็นต้น โดยลูกค้าเป็นผู้เช่าใช้โดยไม่ต้องลงทุนเอง และบริการเสริมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทยังมีการลงทุนในอาคารสำหรับบริการทางด้านดิจิทัล และอาคารห้องมั่นคงขนาดใหญ่ เพื่อเก็บเอกสารและช่วยบริหารจัดการกับเอกสารที่ลูกค้าที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ให้ความสำคัญ

## ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ มีดังต่อไปนี้

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

- (ก) ที่ดินประมาณ 32 ไร่ บนถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ที่ดินแปลงดังกล่าว ประกอบด้วย
  - คลังสินค้า จำนวน 16 หลัง พื้นที่รวม 27,690 ตารางเมตร
  - ท่าเทียบเรือ สินค้าขนาด 6,000 ตัน จำนวน 2 ท่า
  - สำนักงานเป็น อาคาร 3 ชั้น
- (ข) ที่ดินประมาณ 789 ตารางวา บนถนนตากสิน แขวงบวรคดี (บางไผ่) เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร บนที่ดินมีอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 1 คูหา
- (ค) ที่ดินประมาณ 573 ตารางวา บนถนนพญาไท แขวงบางกอกใหญ่ (ฝั่งใต้) เขตคลองสาน (บางกอกใหญ่) กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารคลังสินค้า 1 หลัง ปลูกเต็มเนื้อที่ เนื้อที่ 2,257 ตารางเมตร

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

วัตถุประสงค์การถือครอง เพื่อประกอบกิจการคลังสินค้า

- (ง) ที่ดินประมาณ 101 ไร่ ณ ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ทำการพัฒนาให้ บริษัท กรุงเทพ คลังเอกสาร จำกัด เข้าเพื่อไปใช้ในกิจการรับฝากเอกสาร

## มีมูลค่าบัญชีประมาณ 115,759,494 บาท

วัตถุประสงค์การถือครอง เพื่อประกอบกิจการรับฝากเอกสาร

### 2. บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด

- (ก) อาคารคลังสินค้า 1 หลัง พื้นที่ 1,657 ตารางเมตร กรรมสิทธิ์ของบริษัท ตั้งอยู่บน ถนนตากสิน แขวงบุดโคโล (บางไผ่) เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
- (ข) อาคารคลังสินค้า 16 หลัง พร้อมท่าเทียบเรือ 2 ท่า ที่ถนนราษฎร์บูรณะ เข้าจาก บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ดำเนินกิจการคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ

### 3. บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

- (ก) อาคารคลังเอกสารหลังที่ 1 (เฟส1) พื้นที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร พร้อมชั้นวางอุปกรณ์จัดเก็บ สำนักงาน สนามและโรงอาหาร มูลค่าประมาณ 80,000,000 บาท ก่อสร้างบนที่ดินเช่าของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มรับฝากเอกสาร 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 พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสแกนเอกสาร 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 เป็นผู้เข้าไปดำเนินการ) ที่ดินเหล่านี้บางแห่งอยู่ในท่าเลธุรกิจ ซึ่งบริษัทกำลังศึกษาหาทางที่จะพัฒนา อีกส่วนหนึ่งเป็นการพัฒนาที่ดินเพื่อขยายธุรกิจที่มีอยู่แล้ว และให้บริษัทย่อยเข้าไปเพื่อดำเนินธุรกิจ เช่น การขยายคลังเอกสารที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

บริษัทได้ประกอบกิจการด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นบริษัทย่อย โดยบริษัทจะได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผล เป็นการตอบแทนการลงทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ประเทศ	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
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 2565 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) โดยนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ มีดังนี้

อันดับที่	รายชื่อ	สัญชาติ	จำนวนหุ้น	จำนวนร้อยละของหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด
1	บริษัท วัฒนโชติ จำกัด	ไทย	943,680	15.73
2	ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)	ไทย	530,000	8.83
3	กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง	ไทย	501,667	8.36
4	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	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 78.06% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด  
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% จำนวน 313 ราย คิดเป็น 21.92% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด



## 1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 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 (%)
2565	*10.00	15.14	66.05
2564	9.50	15.50	61.29
2563	9.50	13.86	68.55

\*อยู่ภายใต้การพิจารณาและอนุมัติของผู้ถือหุ้น

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ให้แก่บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และสภาพคล่อง รวมถึงความเหมาะสมและความต้องการ ในการใช้เงินของแต่ละบริษัท

## ความเสี่ยงในการจัดการ

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

## 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

### 2.1 แผนการบริหารความเสี่ยง

1. บริษัท กรุงเทพอีสเทิร์น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ต่างๆ และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี การบริหารงานและการตัดสินใจประจำวัน รวมถึงกระบวนการบริหารโครงการต่างๆ
2. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน เป็นเจ้าของความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุเหตุการณ์ และประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งกำหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อจัดการ ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
4. ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัท กรุงเทพอีสเทิร์น 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 กรุงเทพอีสเทิร์น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และกำหนดมาตรการจำกัด ป้องกัน รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษัท กรุงเทพอีสเทิร์น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงติดตามสถานการณ์ และเหตุปัจจัยของความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

บริษัทฯ จึงได้กำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละฝ่ายจากนั้นให้พิจารณาถึงการเชื่อมโยงกันระหว่างความเสี่ยงของแต่ละฝ่าย เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร และให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงและจุดประสงค์ของบริษัทพร้อมติดตามรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส ความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานบริษัท 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 และบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัท กำหนดไว้

## ขอบเขต

แผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้กับทุกการดำเนินงาน รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## 2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ กรณีเศรษฐกิจมีการชะลอตัวหรือตกต่ำอย่างมาก การใช้บริการของลูกค้า ทั้งส่วนธุรกิจด้านคลังสินค้าและคลังเอกสารจะลดลงและมีผลกระทบต่อรายได้โดยตรง ซึ่งเรื่องนี้บริษัทได้มีนโยบายให้มีทีมงานติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด และเตรียมแผนการดำเนินงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว และคอยมองหาโอกาสใหม่ๆ
2. ความเสี่ยงทางการเงินซึ่งมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นตามสภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่องทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น จึงมีนโยบายด้านการบริหารการเงินอย่างรัดกุม มีการติดตามทวงถามลูกหนี้การค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันหนี้สูญหรือเกิดหนี้ค้างชำระยาวนาน มีการควบคุมค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและเกิดความคุ้มค่าในการลงทุนแต่ละโครงการ รวมทั้งจัดให้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเงินและมีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน เพื่อให้การแก้ไขปรับปรุงเป็นไปได้อย่างทันท่วงที
3. ภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ก็เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ เนื่องจากธุรกิจคลังสินค้า มีที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้แม่น้ำ ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีระบบป้องกันที่ดี ได้แก่ การจัดเตรียมกระสอบทราย ระบบเครื่องสูบน้ำ ประตูกันน้ำอลูมิเนียมแบบเสียบถอด และมีการตรวจสอบ มอบหมายหน้าที่ให้มีการติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบอุปกรณ์ให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา และจัดให้มีการประกันภัยความเสียหายทรัพย์สินจากภัยต่างๆ

4. อัคคีภัย เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อธุรกิจของบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ให้เช่าพื้นที่คลังสินค้าและรับฝากสินค้าหรือทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทฯ จึงเห็นความสำคัญในการจัดให้มีระบบป้องกันที่เหมาะสม เช่น ระบบ Smoke Detector, Heat Detector, ระบบปั้มน้ำ, ท่อดับเพลิง และถังดับเพลิง ตลอดจนมีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร ทั้งมีการฝึกซ้อมดับเพลิงให้สอดคล้องตามกฎหมาย รวมทั้งได้มีการประกันภัยทั้งทรัพย์สินของบริษัท และของลูกค้าตามข้อตกลงที่มีต่อลูกค้า
5. กฎระเบียบของทางราชการ เนื่องจากที่ตั้งของคลังสินค้า ปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็นพื้นที่ประกอบธุรกิจคลังสินค้า เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่น ทำให้อาจมีปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับข้อห้ามหรือข้อจำกัดอื่นในการใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ สำหรับผลกระทบของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ส่งผลให้บริษัทมีแนวโน้มเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานสูงขึ้น นอกจากนี้อาจมีกฎระเบียบอื่นๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินการ ซึ่งบริษัทก็ได้มีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ อย่างใกล้ชิด
6. การสำรองข้อมูลในระบบงาน เนื่องจากกิจการคลังเอกสาร มีการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า และมีระบบการค้นหาที่ดี สามารถบริการได้รวดเร็ว ถูกต้อง ระบบสำรองข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญจึงมีการสำรองข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร (DR Site) มีการสำรองไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน และมีการทดสอบการกู้คืนข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
7. บุคลากร บริษัทมองเห็นความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรโดยเน้นจุดแข็งของพนักงานเป็นหลัก บริษัทจึงต้องดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีต่างๆ มีประสิทธิภาพกับองค์กรมากขึ้น และมองเห็นธุรกิจใหม่ๆ ที่ทางบริษัทจะเข้าไปตลาด เพื่อที่จะวางแผนสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยการสรรหาหลักสูตรต่างๆ เพื่ออบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาการเพิ่มขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานและการบริการที่ดีแก่ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น
8. การขายและการตลาด ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของตลาดและผู้บริโภค ทางบริษัทต้องมีความตื่นตัวในการให้บริการแก่ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ด้วยการให้บริการอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในราคายุติธรรม รวมทั้งจัดตั้งหน่วยงานดูแลลูกค้าหลังการขาย (Customer Care) เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดูแลลูกค้าว่าลูกค้าจะได้รับบริการเหนือความคาดหมาย
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 หรือถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบ 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 ในส่วนของทีมผู้บริหารได้จัดให้มีการประชุมออนไลน์เพื่อติดตามข่าวสารและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัส และรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ภายในองค์กรรวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานของพนักงานที่ให้บริการกับลูกค้า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ ยกเลิกโควิด-19 จากการเป็นโรคติดต่ออันตราย และกำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
14. พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จากพระราชบัญญัติดังกล่าว บริษัทได้พิจารณาถึงความสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยบริษัทได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, แต่งตั้งคณะทำงานและกำหนดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการกำกับดูแลเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการดำเนินการและตรวจสอบการบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรฐาน



### 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

#### 3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัท กรุงไทยโสมถน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โปร่งใส และมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมี การบริหารจัดการเป็นแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

ตามมาตรฐานสากล โดยมีนโยบายการดำเนินงาน ดังนี้

1. เคารพและปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวปฏิบัติสากล
2. คำนึงถึงการรักษาความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ใน การดำเนินงาน เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมการลดผลกระทบจากการดำเนินงาน ไปพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจ โดยให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4. สร้างความตระหนักเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการเพื่อสร้างรากฐานสังคมแห่งความยั่งยืน
5. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดำเนินการ เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืน
6. เปิดเผยผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างโปร่งใส ตามแนวทางมาตรฐานสากล เพื่อเป็นมาตรฐานแบบอย่างที่ดีในการสร้างพฤติกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โดยทั้งนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกคน มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติให้ สอดคล้องกับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน

## วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สำหรับลูกค้า ลูกค้าน้องเห็นบริษัท เป็นผู้ที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มยอดขาย โดยที่บริษัทเข้าไปช่วยในเรื่องการบริหารต้นทุนและขบวนการ ในการออกแบบ Solution ที่ดีเยี่ยม โดยผ่านระบบ IT</li> <li>2. สำหรับพนักงาน บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพภายในตัวบุคคล โดยใช้จุดแข็งเป็นหลัก “Strength Development Program”</li> </ol>
พันธกิจ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าโดยการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ผ่านกลุ่มบริษัท และเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียในการลงทุนของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด</li> <li>2. บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด รักษาและประยุกต์การให้บริการคลังสินค้าและท่าเรือ โดยมีการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า</li> <li>3. บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารข้อมูล มีการให้บริการในเชิงสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ลูกค้าโดยไม่ให้เกิดความผิดหวังจากลูกค้า</li> </ol>





## การบริการ อย่างเป็นเลิศ

- ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเต็มประสิทธิภาพ ในการนำมาเชื่อมโยงกับงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเพิ่มมูลค่าให้กับบริการ
- แสวงหาโอกาสในการปรับปรุง และริเริ่มการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม



## การทำงาน ร่วมกันเป็นทีม แบบมืออาชีพ

- แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบในหน้าที่ รวมทั้งผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงและบรรลุเป้าหมาย
- ประสานและให้ความร่วมมือในการทำงานต่อทุกหน่วยงานเพื่อให้งานสำเร็จ และเกิดความราบรื่นในการทำงาน
- แสดงออกซึ่งจรรยาบรรณในการทำงาน และให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน



## การพัฒนา ศักยภาพ ของพนักงาน

- แสดงให้เห็นถึงความใฝ่รู้ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
- ยินดีรับ และ อาสาทำงานอื่น ๆ ที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเปิดโอกาสให้ตนเองค้นพบ และได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ



## การให้บริการ ลูกค้าเป็นสำคัญ

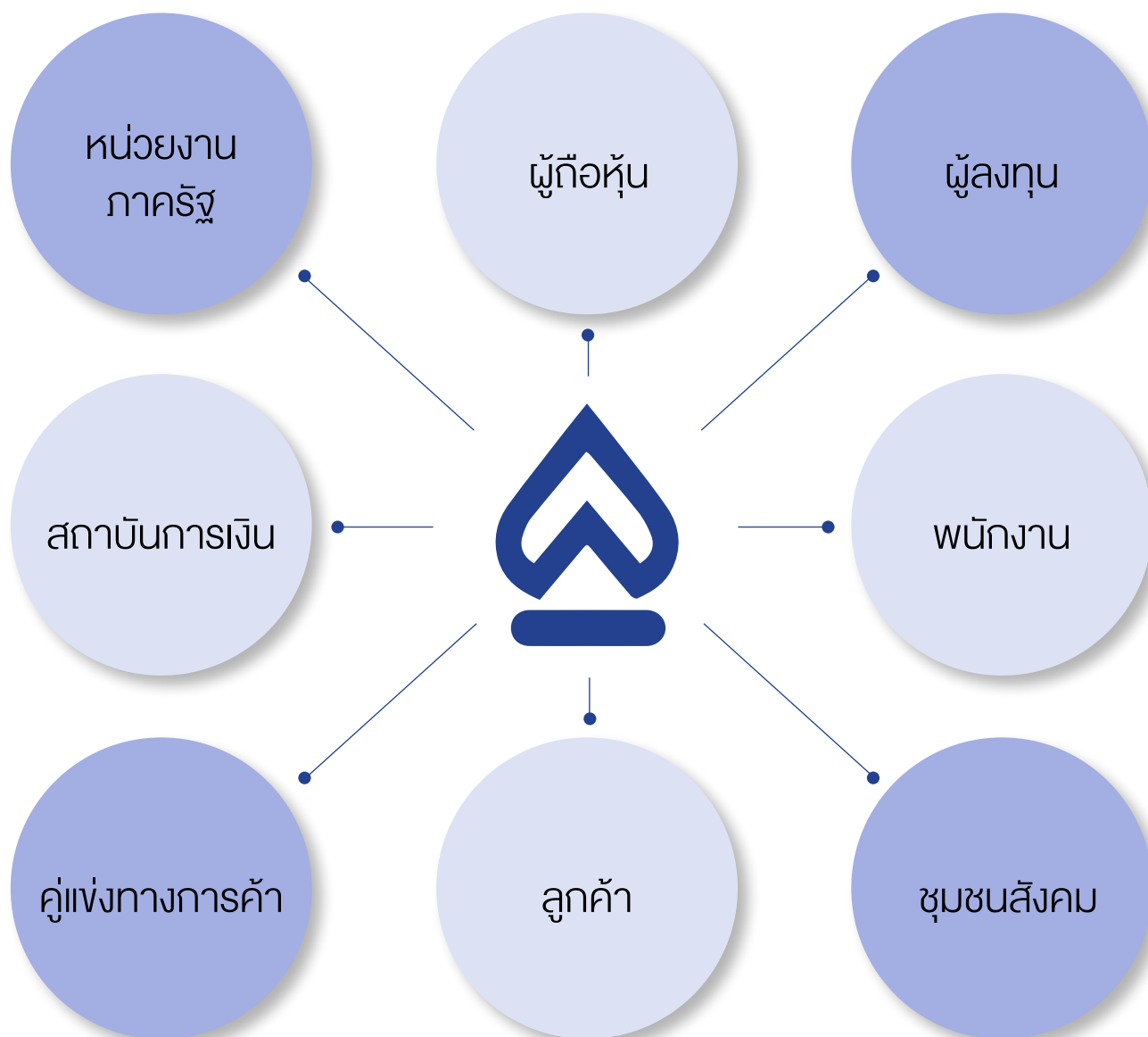
- ค้นหาความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น จัดซื้อ ร้องเรียน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เหนือความคาดหมาย
- ให้บริการที่มีคุณค่าต่อลูกค้า และตัดสินใจได้ตามข้อตกลงที่มีร่วมกัน
- ปรับปรุงและพัฒนา การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจ และประทับใจต่อลูกค้า

### 3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

#### 3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

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

#### การแสดงความเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย



### 3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ วิเคราะห์และระบุผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ รวมถึงผนวกความสนใจและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียเข้าในแผนงานและประเด็นความยั่งยืน รวมถึงช่องทางการติดต่อ โดยกำหนดช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมดังนี้

ลำดับ	กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	แนวทางปฏิบัติ	การตอบสนอง
1.	ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผลตอบแทนทางการเงิน (กำไร เงินปันผล และมูลค่าของหุ้น)</li> <li>2. การปรับปรุงผลการดำเนินงานทางธุรกิจ</li> <li>3. กิจกรรมที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>4. การดูแลสิทธิและความเท่าเทียมกัน</li> <li>5. การมีระบบบริหารความเสี่ยง</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เผยแพร่รายงาน และข้อมูลโปร่งใส</li> <li>2. ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล</li> <li>3. มุ่งสร้างผลตอบแทนต่อเนื่องระยะยาว</li> <li>4. สร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้</li> <li>2. จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม</li> <li>3. เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน</li> </ol>
2.	พนักงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน</li> <li>2. การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม</li> <li>3. ปฏิบัติตามจริยธรรมแรงงาน</li> <li>4. ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน</li> <li>5. การฝึกอบรมและศักยภาพพนักงาน</li> <li>6. ความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่การงาน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. กิจกรรมสร้างความผูกพันกับองค์กร</li> <li>2. ความมั่นคงและโอกาสเติบโตในหน้าที่</li> <li>3. ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ในระดับที่ดี สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้</li> <li>4. มีสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่ดีและปลอดภัย</li> <li>5. ได้รับการฝึกอบรมในทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ และการพัฒนาให้มีโอกาสเติบโตในองค์กร</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จ่ายผลตอบแทนและรายได้ที่เป็นธรรมและเหมาะสม</li> <li>2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</li> <li>3. ตรวจสอบสุขภาพประจำปี</li> <li>4. มีการจัดอบรมประจำปี และการอบรมพัฒนาในการทำงาน (On-the-Job Training)</li> <li>5. เคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียม</li> <li>6. จัดให้สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ปลอดภัย มีการดูแลสุขภาพอนามัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน</li> </ol>
3.	ชุมชนและสังคม	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม</li> <li>2. การพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. รับฟังข้อเสนอแนะและรับเรื่องราวร้องเรียนต่างๆ</li> <li>2. การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของทางชุมชน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน</li> <li>2. การตอบสนอง และการจัดการเรื่องราวร้องเรียน</li> <li>3. ปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม</li> </ol>



ลำดับ	กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	แนวทางปฏิบัติ	การตอบสนอง
4.	ลูกค้า	1. การได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2. เข้าแข่งขันอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 3. ราคาสินค้าและบริการที่เหมาะสมและเป็นธรรม 4. หลักประกันสัญญา ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ 5. การรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า	1. ให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานและตามความต้องการของลูกค้า 2. เข้าพบปะกับลูกค้าเพื่อเข้าถึงปัญหาในการให้บริการและเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 3. การให้ความรู้กับลูกค้า 4. การจัดแสดงสินค้าการออกบูธ และการโฆษณาสินค้า 5. การรับฟังข้อร้องเรียนและความคิดเห็น	1. ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 2. มีจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” 3. มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 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. ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน 2. รายงานข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด	1. ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับที่กฎหมายกำหนดในทุกๆ ด้าน 2. เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและโปร่งใส

## กรอบการทำงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้จัดทำข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) เพื่อให้บุคลากรของบริษัทยึดปฏิบัติในการประกอบธุรกิจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม โดยเคารพและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

### 3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

#### 3.3.1 นโยบายความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัท กรุงเทพอโกลน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของความปลอดภัยทางอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมดังนี้

1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ จะสนับสนุน ส่งเสริม และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินรวมถึงสุขภาพอนามัยของพนักงาน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดความเสี่ยง ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการ ทำงานและเสริมสร้างคุณภาพอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
4. กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการ สนับสนุนด้านทรัพยากร เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและยั่งยืน
5. บริษัทฯ จะจัดสรรการใช้ทรัพยากรเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสมอย่างยั่งยืน
6. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูล ที่เกี่ยวกับดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างตรงไปตรงมา

#### 3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

##### 1.การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

- 1.1 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
- 1.2 บริษัทฯ มีการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) และมีระบบการคัดแยกขยะตามประเภทที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจากการส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในบริษัท ซึ่งการคัดแยกประเภทขยะจะสามารถนำขยะบางชนิดกลับมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้ใหม่ โดยแบ่งประเภทขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
  1. ขยะทั่วไป
  2. ขยะติดเชื้อ
  3. ขยะอันตราย
  4. ขยะรีไซเคิล



บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” เพื่อต่อยอดโครงการ “การจัดการขยะ” โดยโครงการนี้จัดทำโดยบูรณาการระหว่างบริษัทกับพนักงานในการจัดการขยะพลาสติกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งขยะพลาสติกที่รวบรวมได้นั้น จะถูกนำกลับไปสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่เป็นการสร้างความตระหนักให้กับพนักงานได้เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและความสำคัญของการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วบริจาคที่วัดจากแดงจำนวน 12,000 ขวด โดยทางวัดจะนำขวดพลาสติกไปรีไซเคิลเป็นชุด PPE แล้วนำไปบริจาคสำหรับทางวัดที่ประกอบศาสนพิธีกับผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 และนำไปผลิตเป็นผ้าจีวรสำหรับพระสงฆ์



1.3 บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยลดเรื่องการเกิดภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาในปัจจุบันได้ มีการประชาสัมพันธ์ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน โดยเริ่มจากการปิดไฟในช่วงพักกลางวันของทุกวัน และการเปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น แอร์สำนักงาน พัดลมระบายอากาศ และไฟฟ้าตามอาคารรวมถึงมีการรณรงค์ให้พนักงาน ปิดไฟเมื่อต้องออกไปประชุมหรือไม่อยู่ในห้องทำงาน และบริษัทฯ ได้มีโครงการเปลี่ยนหลอดไฟจากแบบธรรมดาเป็นหลอด LED มีการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างถนนรอบคลังสินค้าจากแบบธรรมดาเป็นหลอดไฟ LED

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ติดตั้ง Solar Roof เพื่อเป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติ เป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลพิษ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง โดยมีแผงวงจรขนาด 520 ตารางเมตร โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 44,000 วัตต์ต่อปี





## 2.การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมและพัฒนาชุมชน โดยผ่านกิจกรรมจิตอาสาส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรให้มีจิตสาธารณะ คิดดี ทำดี รู้จักการแบ่งปันประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงได้มีโครงการ “เสริมสร้างบ้านปลาธนาคารปู” เพื่อเป็นแหล่งพื้นที่อนุบาลลูกปูแสม บ้านปลา เป็นแหล่งหลบภัยและวางไข่ของปลาหลายชนิดที่เกือบสูญหายไปให้กลับมาและแพร่ขยายในระบบห่วงโซ่อาหารของสัตว์น้ำในลุ่มน้ำบางปะกง โดยเป็นแหล่งการเรียนรู้ของบุคคลภายในชุมชนและบุคคลภายนอกชุมชนและผู้ที่มีความสนใจ ณ วัดคงคาราม ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

### ภาพโครงการ “เสริม สร้าง บ้านปลาธนาคารปู”





### 3. การบริจาค

3.1 บริษัทฯ ได้ร่วมกับกลุ่มจิตอาสา Very Good ได้จัดทำโครงการ “ปันน้ำใจเป็นยา” ซึ่งเป็นจัดส่งยารักษาโรคและยาสามัญประจำบ้านไปบริจาคกับทางชุมชนที่อยู่ห่างไกลบริเวณชายแดนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยทางบริษัทฯ ได้บริจาคกล่องเพื่อนำไปแพ็คยาที่จะนำไปบริจาค จำนวน 120 กล่อง



3.2 บริษัทฯ ได้นำพนักงานที่มีจิตอาสาบริจาคโลหิตกับทางโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 การบริจาคโลหิตเป็นวิธีการช่วยชีวิตผู้อื่นที่ดีที่สุดที่คนทั่วไปสามารถทำได้ เลือดและส่วนประกอบของเลือดมีความสำคัญในการรักษาอย่างถึงทั้งในผู้ป่วยที่เสียเลือดจากอุบัติเหตุ หรือมีโรคที่ทำให้ไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดได้เอง โดยเลือดและส่วนประกอบของเลือดต่างจากยารักษาโรคเนื่องจากไม่สามารถซื้อขายได้ จำเป็นต้องได้มาโดยการบริจาคเท่านั้น

#### ภาพการบริจาคโลหิต







### การคำนวณ Carbon footprint (2563-2565)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร		
2563	2564	2565
656,700 kgCO <sup>2</sup> e	671,500 kgCO <sup>2</sup> e	663,206 kgCO <sup>2</sup> e

โดยในปี 2566 บริษัทตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรจากปี 2565 ลง 10%

## 3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

### 3.4.1 นโยบายภาพรวมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชน และสังคมได้อย่างเป็นสุข และพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิด ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมีดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ รวมทั้งดูแล ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่บริษัทกำหนด
2. ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการ คอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม
3. ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน โดยการไม่เอาเปรียบพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจน บุคคลในสังคม และปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมอย่างเป็นธรรม
4. ดำเนินธุรกิจโดยให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ ดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายงานและมีอนาคตในการทำงานอย่างยุติธรรม

5. ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อมาตรฐานของบริการ โดยนำเสนอการบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประโยชน์ต่อสุขอนามัย ความปลอดภัยต่อพนักงาน ผู้บริโภค สังคม และ สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องในราคาที่เหมาะสม เพื่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ผู้บริโภคและสังคม
6. ดำเนินธุรกิจโดยสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์การใช้พลังงานน้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิต และกระตือรือร้นอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน หากปราศจากชุมชนที่แข็งแกร่ง ธุรกิจก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้น การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน คือ สิ่งที่ต้องปฏิบัติเคียงคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทและ บริษัทย่อยสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนชุมชนและโครงการด้านการศึกษาสำหรับโรงเรียน สถาบันการศึกษาในชุมชน และมุ่งเน้นช่วยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในชุมชน รวมถึงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ
8. ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในด้านนวัตกรรมต่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงมีนโยบายด้านการตลาด การลงทุนและการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการให้บริการพิเศษตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม

### 3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

#### (1) สิทธิมนุษยชน

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

##### 1. ไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องด้วย โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา สติปัญญา ทักษะทางการเมือง สถานภาพทางสังคม การเป็นสมาชิกสหภาพ รสนิยมทางเพศ หรือ ลักษณะด้านอื่นๆ

##### 2. แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก

บริษัทฯ ห้ามมิให้ กระทำหรือสนับสนุนให้มีการบังคับใช้แรงงาน รวมถึงการล่วงละเมิดหรือข่มขู่คุกคามแรงงานในทุกรูปแบบ และสำหรับการจ้างแรงงานเด็ก การใช้แรงงานสตรีมีครรภ์และการจ้างแรงงานต่างด้าวต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน

##### 3. สิทธิแรงงานของพนักงาน

บริษัทฯ เคารพสิทธิและเสรีภาพของพนักงานในการรวมกลุ่มหรือรวมตัวกันเพื่อการเจรจาต่อรองซึ่งสอดคล้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสิทธิในการร่วมกันเจรจาต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของพนักงาน

##### 4. การจ้างงานและการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีกระบวนการว่าจ้างและสรรหาบุคลากร โดยดำเนินการด้วยความยุติธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมโดยไม่มีการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และสถานะ

## 5. เวลาชั่วโมงการทำงานและค่าจ้าง

บริษัทฯ ให้ค่าจ้างและผลตอบแทนแก่พนักงานโดยไม่ให้ลูกจ้างทำงานเป็นเวลานานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมไปถึงเรื่องเวลา ชั่วโมงการทำงาน นอกจากนี้ การทำงานล่วงเวลาต้องได้รับการยินยอมจากพนักงานทุกกรณี โดยบริษัท ปฏิบัติและดำเนินการตามข้อกำหนดกฎหมาย ซึ่งพนักงานทุกคนจะได้รับการจัดสรรได้รับวันหยุดอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งวัน

## 6. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความยุติธรรม ไม่ว่าพนักงานจะปฏิบัติงานอยู่ที่ใด โดยพนักงานทั้งหมดจะถูกจ้างภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย และจะได้รับการฝึกอบรมทักษะการทำงานที่เหมาะสม โดยทางบริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าในพนักงานทุกคนและความสนับสนุนร่วมมือที่พนักงานมอบให้ และมีความมุ่งมั่น เพื่อโอกาสที่เท่าเทียมและต่อต้านการเลือกปฏิบัติ โดยทุ่มเทเพื่อรักษาสถาบันให้เป็นสถานที่ซึ่งปราศจากการเลือกปฏิบัติ ความรุนแรงการล่วงละเมิด การข่มขู่หรือการถูกคุกคามในทุกทาง

## 7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยมีนโยบายความปลอดภัยทางอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางกรอบปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทส่งผลกระทบท่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมน้อยที่สุด

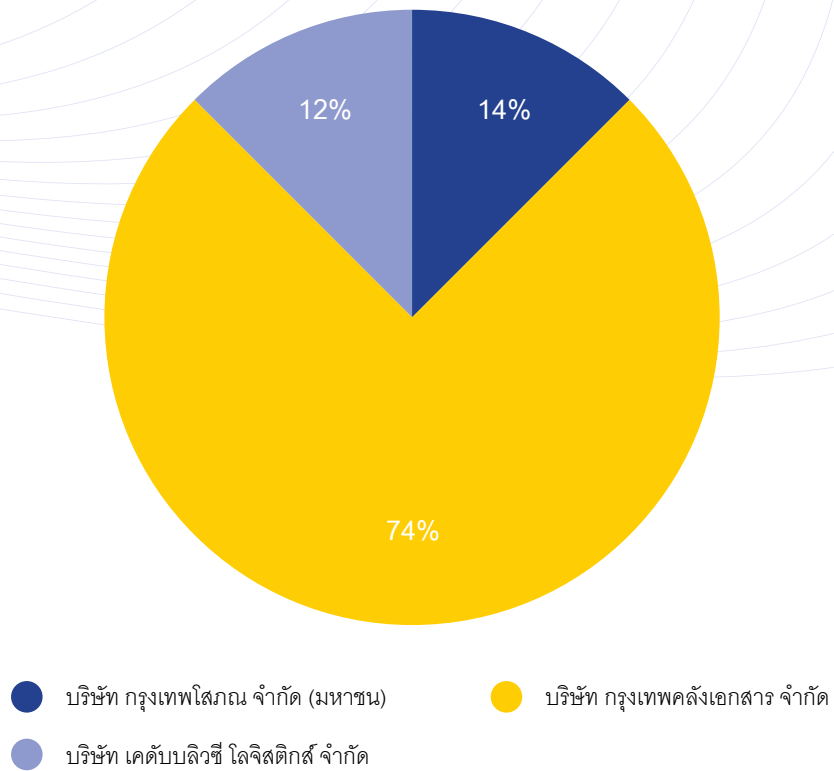
### (2) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักว่า “พนักงาน” เป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร รวมถึงค่าตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน โดยกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” อุดมการณ์ในการประกอบธุรกิจดังนี้

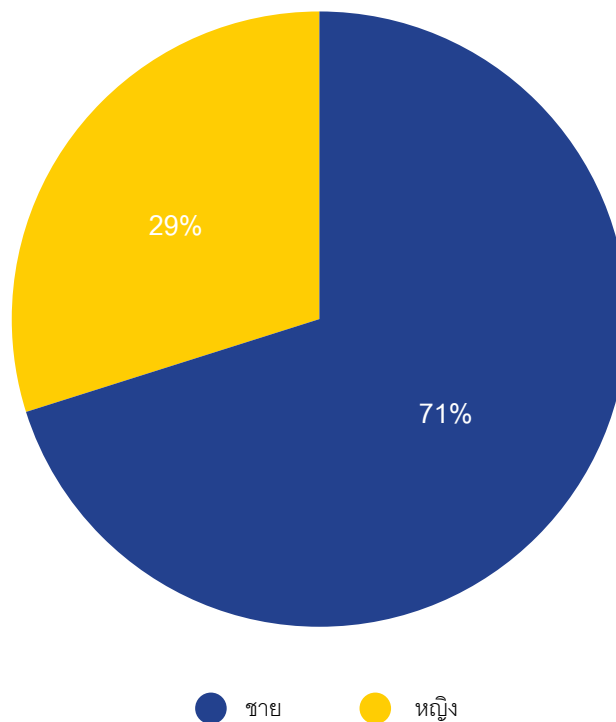
1. ตั้งมั่นในความเป็นธรรม คู่ค้าต้องดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืนและให้ผู้เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมโดยเท่าเทียมกัน
2. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ และเชื่อมั่นในคุณค่าของคน คู่ค้ามุ่งกระทำการด้วยความตั้งใจ ให้เกิดผลในความเป็นเลิศในด้าน ทรัพยากร เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ
3. ถู่มั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม คู่ค้าต้องดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่พึงมีต่อประเทศชาติ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4. การปฏิบัติตามกฎหมาย คู่ค้าต้องดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่บังคับใช้ในการดำเนินธุรกิจ และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจนั้นๆ

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 และมีขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป บริษัทจึงได้สนับสนุนจัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องอำนวยความสะดวกในการทำงาน และสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีตามที่คณะกรรมการสวัสดิการนำเสนอ ปัจจุบันบริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการที่บริษัท กรุงเทพมหานคร เอกสาร จำกัด
- บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2529 ก่อนที่จะมีประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานในการออม และสร้างหลักประกันในอนาคต ทำให้พนักงานมีเงินก้อนเมื่อต้องออกจากงานหรือเมื่อเกษียณอายุจากงาน และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาวด้วย ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดจ่ายเงินสมทบให้พนักงานในอัตรา 3-15% ของค่าจ้างตามอายุงานของพนักงาน

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน

นโยบายค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ ใช้กับพนักงานทุกคน โดยนโยบายนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถดึงดูดใจ พัฒนาศักยภาพ และรักษาพนักงานผู้มีการปฏิบัติงานสูงและมีแรงจูงใจในการทำงานไว้ได้ในตลาดที่มีการแข่งขันกัน พนักงานจะได้รับการเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางของตลาด ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของค่าตอบแทน ผลที่ได้รับคือพนักงานรู้สึกมีกำลังใจในการทำงาน เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืน และทำให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

## องค์ประกอบของค่าตอบแทน

ระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานแต่ละท่านและผู้บังคับบัญชาจะประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในปีที่ผ่านมาและกำหนดเป้าหมายใหม่ การตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนเงินเดือนของพนักงานจะอิงตามผลการประเมินดังนี้

1. เงินเดือน จะได้รับการกำหนดโดยอิงตามบทบาทและตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานแต่ละคนซึ่งรวมถึงประสบการณ์ ด้านวิชาชีพ ความรับผิดชอบ ความซับซ้อนของงาน และสถานะตลาดในประเทศ
2. โบนัสประจำปีตามผลการปฏิบัติงาน เป็นการจูงใจและให้รางวัลพนักงานที่ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แบ่งเป็นการประเมินด้าน KPI(Key Performance Indicator) สำหรับพนักงานและการประเมินแบบ PMS(Performance Management System) สำหรับพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป ประกอบด้วยเป้าหมายของบริษัท, เป้าหมายของแผนก และเป้าหมายส่วนบุคคล โบนัสประจำปีตามผลการปฏิบัติงานอ้างอิงตามการประเมินผลการดำเนินการของบริษัท ที่สะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงาน ของแผนกและของพนักงานแต่ละคน ยกตัวอย่างเช่น PMS จะรวมถึง เรื่องการเงิน, ลูกค้า, กระบวนการปฏิบัติงาน, คน, ประสิทธิภาพรายบุคคล นอกจากนี้ ปัจจัยทั้งด้านการเงินและมีไม่ด้านการเงินได้ใช้พิจารณาโบนัสประจำปีของแต่ละบุคคล กล่าวคือ การปฏิบัติงานตาม แนวทางและกระบวนการภายในบริษัท ชีตความสามารถและสมรรถนะของพนักงาน ผลงานของพนักงาน ความทุ่มเทในการ ทำงาน และอื่น ๆ



3. สวัสดิการต่างๆ ให้อิงตามข้อบังคับบริษัทและสัญญาการจ้างงานของพนักงานแต่ละราย วิธีปฏิบัติในตลาดของประเทศ และ/หรือบทบาทและ ตำแหน่งของพนักงาน
4. เงินชดเชยในกรณีเลิกจ้าง จะจ่ายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

## (2.2) การพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ทักษะประสิทธิภาพในการทำงาน และทัศนคติต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทและตามแนวนโยบายของทางภาครัฐเพื่อเพิ่มความสามารถและเพื่อให้พร้อมที่จะรองรับการเติบโตของบริษัท โดยได้กำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปี สำหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน 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)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. หลักสูตรพัฒนาบุคลากร</li> <li>2. การใช้งานรถยนต์อย่างปลอดภัย CROWN</li> <li>3. การจัดระบบและบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ</li> </ol>
การจัดอบรมภายนอก (Public Training)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TMA-Management Acceleration Program (MAX) รุ่นที่ 3 (TMA-MAX #3)</li> <li>2. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับฝ่ายจัดซื้อ จัดจ้าง</li> <li>3. การจัดทำภาษีเงินได้รอตัดบัญชี Basic Deferred Tax</li> <li>4. การบัญชีสินค้าคงเหลือปัญหาการตรวจนับสินค้าการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบพร้อมแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ถูกต้อง</li> <li>5. กลยุทธ์การจัดซื้อแบบมีออปชั่น</li> <li>6. Case Studies ปัญหาการขายที่ต้องระวัง รายจ่ายต้องห้าม ภาษีที่ต้องห้าม และประเด็นการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>7. การจัดทำบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ NPAEs พร้อม Update TFRS for NPAEs ปรับปรุงใหม่</li> <li>8. การตรวจสอบความถูกต้องในการปิดบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงิน</li> <li>9. การวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับผู้บริหารและนักบัญชีมืออาชีพ เพื่อประเมินจุดแข็ง-จุดอ่อนและการนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจ</li> <li>10. การผจญเพลิงขั้นสูง</li> <li>11. Innovation Trip: Smart Technology for Smart Business “อุตสาหกรรมแห่งอนาคต” เสริมศักยภาพผลักดันสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0</li> </ol>



วิธีการอบรม	หลักสูตร
การจัดอบรมภายนอก (Public Training)	12. The Workshop for Thailand on New Kaizen Using IoT for a “Smart Factory” 13. MMP การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 14. Python Image Processing Using OpenCV Development 15. รอบรู้เรื่อง Excel 2019 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น 16. Colleague Management เทคนิคการบริหารเพื่อร่วมงานเพื่อสร้างความสำเร็จในการปฏิบัติงาน 17. โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแก่ลูกจ้างสำหรับ จป. วิชาชีพ 18. จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อเพิ่มสัมพันธภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน 19. เจาะลึก การวิเคราะห์ข้อมูลใน Excel อย่างเหนือชั้นด้วย Pivot Table 20. เทคนิคการบริหารเวลาและการวางแผนการทำงานเพื่อการทำงานยุคใหม่ 21. เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจสำหรับงานบริการ 22. Complex Problem Solving & Decision Making 23. การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง 24. กฎหมายดิจิทัลที่ HR ต้องรู้และปฏิบัติให้ถูกต้อง 25. General English Course 26. ประเด็นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การดำเนินงาน การเปิดเผยข้อมูลและรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน 27. ศิลปะการทวงหนี้ การติดตามหนี้ที่มีปัญหาและการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ 28. IT Security Risk Management 29. การวางแผนงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

### (2.3) ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) และกำหนดนโยบายความปลอดภัยในสถานที่ประกอบกิจการโดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
- รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
- ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
- พิจารณาข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
- สำนวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
- พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

- วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ
- ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อ นายจ้าง
- ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
- ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

### ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานเปรียบเทียบกับ 3 ปี

ความรุนแรง	จำนวนครั้งต่อปี		
	2565	2564	2563
ทรัพย์สินเสียหาย	2	4	5
ไม่ถึงขั้นหยุดงาน	0	0	0
หยุดงานไม่เกิน 3 วัน	0	0	0
หยุดงานเกิน 3 วัน	0	0	0
รวมจำนวน(ครั้ง)	2	4	5

### ภาพอบรมหลักสูตรการจัดระบบและบริหารคลังสินค้า





## ภาพอบรมหลักสูตรหลักการพัฒนาบุคลากร





บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยพนักงาน โดยจัดให้มีการวางแผนและฝึกอบรมระบบป้องกันอัคคีภัย และซ้อมหนีไฟให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



#### (2.4) สุขภาพของพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีการทำประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ ให้กับพนักงานทุกคนทุกระดับชั้นเมื่อเข้าร่วมงานกับบริษัท โดยเฉพาะพนักงานที่ต้องเดินทางไปให้บริการลูกค้าต่างจังหวัด บริษัทได้ให้ความใส่ใจและให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยในการเดินทาง จึงจัดทำประกันภัยการเดินทางเพิ่มให้กับทุกคนที่ออกไปปฏิบัติงาน บริษัทมีการทบทวนปรับปรุงโปรแกรมประกันภัยเพื่อเพิ่มความคุ้มครองให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และค่าครองชีพปัจจุบันอย่างต่อเนื่องรวมถึงได้จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปีสำหรับพนักงานทุกคนด้วย

#### (2.5) การตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้รับการตรวจสอบสุขภาพประจำปี เนื่องจากการตรวจสอบสุขภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน เพราะจะทำให้บุคลากรในองค์กรสามารถรับทราบได้ว่าปัจจุบันสุขภาพของตัวเองเป็นอย่างไร และได้รับการรักษาหรือป้องกันได้อย่างทันทั่วทั้งที่ และยังสร้างความตระหนักให้พนักงานดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผลการตรวจสอบสุขภาพจะทำให้บริษัททราบภาวะสุขภาพและแนวโน้มการเจ็บป่วยของพนักงานหรือรับทราบการเจ็บป่วยตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น และให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง รวมถึงบริษัทยังสามารถนำข้อมูลการตรวจสอบสุขภาพมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำมาตรการป้องกันต่างๆ ในอนาคตได้



## 4. การวิเคราะห์และอธิบายของฝ่ายจัดการ

### 4.1 ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564

สำหรับปี 2565 รายได้รวมเท่ากับ 315.7 ล้านบาทต่ำกว่าปีก่อนเท่ากับ -22.2 ล้านบาทหรือ -6.6% เนื่องจากปัจจัยหลักดังนี้

1. ในปี 2564 มีรายได้จากโครงการออมสิน 18 ล้านกรมหกเดือนและหมดสัญญากลางปี 2564 ทำให้รายได้ BPO เมื่อเทียบกับปีก่อน ลดลงประมาณ -31.2 ล้านบาท
2. รายได้จากการรับฝากเอกสารเพิ่มขึ้น 3.6 ล้านบาท Delivery Services เพิ่มขึ้น 1.5 ล้านบาท รายได้ให้บริการทำลายเอกสารเพิ่มขึ้น 3.5 ล้านบาท รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 0.8 ล้านบาท
3. รายได้จากงานสแกนเอกสารลดลง -1.9 ล้านบาท รายได้ค่าบริการจัดการลดลง -0.9 ล้านบาท
4. รายได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้น 1.9 ล้านบาท เนื่องจากอัตราการปล่อยเช่าพื้นที่คลังสินค้าเพิ่มขึ้น ส่วนรายได้ค่าบริการท่าเรือเพิ่มขึ้น 2.2 ล้านบาท เพราะอัตราการใช้ท่าเรือและจำนวนสินค้าผ่านท่าเพิ่มมากขึ้น รายได้อื่นลดลง -1.5 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายรวม 202.6 ล้านบาทลดลง -18.5 ล้านบาทจากของปีก่อน หรือ -8.4% ปัจจัยหลักเนื่องมาจาก

1. ต้นทุนขายและบริการ ลดลง -19.6 ล้านบาท ได้แก่
  - โครงการออมสิน 18 ล้าน ที่สิ้นสุดเมื่อกกลางปี 2564 ทำให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทั้งหมดลดลง
2. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 2.4 ล้านบาท ปัจจัยหลักเป็นผลมาจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีส่วนลดจากรัฐในปี 2565 ทำให้ค่าใช้จ่ายหมวดนี้เพิ่มขึ้น 2.4 ล้านบาท
3. ต้นทุนทางการเงินลดลง 1.3 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้โครงการก่อสร้างคลังเก็บเอกสารที่ 4 ได้ชำระคืนหมดแล้วเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565

บริษัทมีกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 90.8 ล้านบาทต่ำกว่าของปีก่อนเท่ากับ 2.2 ล้านบาทหรือ -2.4%



## 4.2 รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน

วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	2565	%	2564	%	2563	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	228,953	26	197,325	23	191,893	23
สินทรัพย์หมุนเวียนเร็ว	160,671	18	133,708	16	112,943	14
สินทรัพย์ถาวร	618,951	70	614,148	72	579,228	70
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>890,399</b>	<b>100</b>	<b>858,547</b>	<b>100</b>	<b>825,052</b>	<b>100</b>
หนี้สินหมุนเวียน	82,935	9	87,874	10	80,124	10
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>127,894</b>	<b>14</b>	<b>131,073</b>	<b>15</b>	<b>135,486</b>	<b>16</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>762,505</b>	<b>86</b>	<b>727,474</b>	<b>85</b>	<b>689,566</b>	<b>84</b>
<b>รายได้รวม</b>	<b>315,698</b>	<b>100</b>	<b>337,905</b>	<b>100</b>	<b>393,313</b>	<b>100</b>
ค่าใช้จ่ายรวม	202,755	64	219,383	65	287,871	73
ดอกเบี้ยจ่าย	407	0	1,328	0	515	0
ภาษีเงินได้	22,292	7	23,850	7	21,127	5
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>90,812</b>	<b>29</b>	<b>93,000</b>	<b>28</b>	<b>83,151</b>	<b>21</b>

อัตราส่วน	หน่วย	2565	2564	2563
<b>1. อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>				
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio : CR)	เท่า	2.76	2.25	2.39
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio : QR)	เท่า	1.94	1.52	1.41
<b>2. อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร</b>				
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Margin : GM)	%	58.06	55.03	49.79
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net Profit Margin : NP)	%	28.77	27.52	21.14
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE)	%	11.91	12.78	12.06
<b>3. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA)	%	10.20	10.83	10.08
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (Return on Fixed Asset : ROFA)	%	14.67	15.14	14.36
อัตราการใช้หมุนเวียนของสินทรัพย์ (Asset Turnover : ATO)	เท่า	0.35	0.39	0.48
<b>4. อัตราวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity : D/E)	เท่า	0.17	0.18	0.20
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage : IC)	เท่า	277	87	201
อัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Paid Out : DP)	%	66.07	61.2901	68.55

## 1. วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน

### 1.1 สินทรัพย์รวม

บริษัทมีสินทรัพย์รวมมีจำนวน 890 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 3.7% และ 7.9% ตามลำดับ ปัจจัยหลักมาจากการลงทุนก่อสร้างโครงการอาคารห้องมั่นคงในปี 2565 และการลงทุนก่อสร้างคลังเก็บเอกสารที่ 4 ในปี 2563 ส่งผลให้ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมของปี 2565 เท่ากับ 10.2% (ปี 2564 เท่ากับ 10.8% และปี 2563 เท่ากับ 10.1%) และมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเท่ากับ 14.7% (ปี 2564 เท่ากับ 15.1% และปี 2563 เท่ากับ 14.4%)

### 1.2 หนี้สินรวม

บริษัทมีหนี้สินรวมมีจำนวน 128 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 เท่ากับ -2.4% ลดลงจากปี 2563 -5.2% ปัจจัยหลักมาจากการจ่ายเงินกู้ระยะยาวหมดแล้วในไตรมาสที่ 1/2565 ซึ่งเป็นเงินลงทุนใช้สำหรับโครงการก่อสร้างคลังดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.17 เท่า ขณะที่อัตราส่วนของปี 2564 เท่ากับ 0.18 เท่าและปี 2563 เท่ากับ 0.2 เท่า

### 1.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 762.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 4.8% และมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 127.1 บาท เพิ่มจากปีที่แล้ว 5.8 บาทต่อหุ้น และเพิ่มจากปี 2563 12.1 บาทต่อหุ้น โดยสามารถทำกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 15.14 บาท (ปี 2564 เท่ากับ 15.50 บาทต่อหุ้นและปี 2563 เท่ากับ 13.86 บาทต่อหุ้น)

## 2. สภาพคล่อง

### 2.1 กระแสเงินสด

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจำนวน 30.7 ล้านบาท ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 122.8 ล้านบาท ใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน -54 ล้านบาท และใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน -83.5 ล้านบาทซึ่งปัจจัยหลักคือเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น 57 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 เงินสดสุทธิลดลง -14.7 ล้านบาท เมื่อรวมกับยอดยกมา 45.4 ล้านบาท รวมเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปีเท่ากับ 30.7 ล้านบาท

### 2.2 อัตราส่วนสภาพคล่อง

บริษัทมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเท่ากับ 2.8 เท่า อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วเท่ากับ 1.9 เท่า ทั้งสองอัตราส่วนอยู่ในระดับสูงกว่าของปีก่อน 0.5 และ 0.4 ตามลำดับ

ส่วนทางด้านหนี้สินหมุนเวียนของปี 2565 ต่ำกว่าปี 2564 อันเนื่องมาจากไม่มีส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีและชำระคืนเงินกู้หมดแล้วในไตรมาสที่ 1/2565

ช่วงปลายปี 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นมาก ประชาชนสามารถปรับตัวและเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ ตลอดจนความก้าวหน้าและวิธีการรักษาทางการแพทย์ทำให้ความรุนแรงของอาการป่วยลดลงไปมาก ประกอบกับการเปิดประเทศ ทำให้ภาวะเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและธุรกิจด้านความบันเทิง และจากการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้เฉลี่ย (Average day of Collection) ประมาณ 62 วัน (ปี 2564 เท่ากับ 63 วันและปี 2563 เท่ากับ 62 วัน) จึงไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมของบริษัท

## 2.3 รายจ่ายลงทุน

บริษัทได้ใช้เงินไปในกิจกรรมลงทุนในสินทรัพย์ถาวร จำนวน 13 ล้านบาท รายการหลักๆ ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ต่างๆ ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีโครงการ Solar Roof และโครงการติดตั้งชั้นวางเอกสาร (Rack) ที่รอส่งมอบโครงการในต้นปี 2566 เป็นต้น

## 2.4 แหล่งที่มาของเงินทุน

บริษัทใช้แหล่งที่มาของเงินทุนมาจากกำไรสะสมของบริษัทเองที่อยู่ในรูปของหลักทรัพย์หรือกองทุนที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนและพร้อมที่จะแปรสภาพเป็นเงินสดหรือเงินทุนเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้ และกู้ยืมจากแหล่งภายนอกบางส่วน เพื่อสนับสนุนการลงทุนโครงการก่อสร้างคลังเก็บเอกสารที่ 4 ซึ่งเงินกู้ยืมเพื่อสนับสนุนโครงการข้างต้นได้ชำระคืนทั้งหมดในไตรมาสที่ 1/2565

## ปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญที่อาจมีผลต่อฐานะการเงิน

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

ปัจจุบันบริษัทมีแผนการด้านลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยดำเนินโครงการ Solar Roof จนติดตั้งแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างรอการส่งมอบโครงการ เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

## นโยบายและระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term)

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

### (1) กระบวนการคัดเลือกลูกค้า

ทีมงานฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ จะกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและทำการรวบรวมและพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า ดังกล่าว โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ ต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ มีความน่าเชื่อถือ ทั้งในด้านของผลประโยชน์ประกอบการ และสถานะทางการเงิน

### (2) กระบวนการวิเคราะห์เครดิต

เพื่อที่จะทราบถึงความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้าแผนกการตลาดของบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลต่างๆ และความมีชื่อเสียงในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการวิเคราะห์สถานะการเงินของผู้ที่จะมาเป็นลูกค้าของบริษัทฯ โดยการให้แหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือได้เช่น งบการเงินที่ได้ตรวจสอบรับรองแล้วของลูกค้า งบการเงินและข้อมูลของบริษัทที่ได้ยื่นต่อทางกรมพัฒนาธุรกิจ เอกสารการจดทะเบียนธุรกิจและเอกสารทางด้านภาษีที่ออกโดยกรมสรรพากร

### (3) กระบวนการอนุมัติวงเงินเครดิต

ในการอนุมัติวงเงินเครดิต มีการกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการมอบอำนาจ ในการอนุมัติวงเงินที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน (Delegated Authority)

วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 2 ล้านบาท อนุมัติโดยกรรมการผู้จัดการ

วงเงินสินเชื่อเกิน 2 ล้านบาทขึ้นไป อนุมัติโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัททั้งสองท่านร่วมกัน

- (4) ระยะเวลาการให้เทอมการชำระเงินแก่ลูกค้าที่เป็นลูกหนี้เท่ากับ 30 วัน ส่วนเทอมการชำระเงินแก่ลูกค้าที่เป็นเจ้าหนี้ประมาณ 30-60 วัน แล้วแต่กรณี
- (5) กำหนดนโยบายการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS 9)

โดยมีการติดตามหนี้จากลูกหนี้อย่างใกล้ชิดทุกราย ฝ่ายการเงินจะติดตามการชำระหนี้จากลูกค้า หากพบปัญหาการเก็บหนี้จะประสานงานร่วมกับฝ่ายขายและการตลาด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเก็บเงิน กำหนดให้มีการประชุมเรื่องการติดตามหนี้เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งทำรายงานสรุปประเภตุผลของความล่าช้าของลูกหนี้ในแต่ละราย พร้อมรายงานอายุลูกหนี้การค้า เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบถึงผลการติดตามและสถานะของลูกหนี้แต่ละราย และทำการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายและมาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้น

สำหรับปี 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับสองปีที่ผ่านมา ธุรกรรมทางการค้ามีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้เฉลี่ย (Average day of Collection) ประมาณ 62 วัน (ปี 2564 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 63 วัน) จึงไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมของบริษัท

## 5. 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 2565 ทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทุนชำระแล้ว 60,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

#### ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงตั้งแต่ร้อยละ 10

##### บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด

ชื่อ	:	บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด
ประเภทของธุรกิจ	:	ประกอบกิจการคลังสินค้า และท่าเรือขนถ่ายสินค้า มีคลังสินค้า 2 แห่ง พื้นที่รวม 29,000 ตารางเมตร
สำนักงานใหญ่	:	ตั้งอยู่เลขที่ 185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
ที่ตั้งคลังสินค้า 2 แห่ง	:	1. คลังสินค้าบางปะกอก เลขที่ 185/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 2. คลังสินค้าสำเหร์ เลขที่ 289/1 ถนนตากสิน แขวงบুদ্ধไส 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

ชื่อ	:	บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด
ทุนจดทะเบียน		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทุนจดทะเบียน 5,500,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ 5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 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 และบริหารข้อมูล
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 2565 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทุนชำระแล้ว 100,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

### ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์		
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด		
ที่ตั้ง	:	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	:	0-2009-9000
โทรสาร	:	0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี		
บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด		
ที่ตั้ง	:	เลขที่ 518/3 อาคารมณีนียาเซ็นเตอร์ นอช 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



#### บริษัท สำนักงานกฎหมาย คณิง แอนด์ พาร์กเนอร์ส 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 ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล 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) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลของสำนักอนุมติสินเชื่อย่อยกับธนาคารออมสิน 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 และคุณสมบัติของพนักงานธนาคาร จึงคิดค่าปรับและหักเงินค่าจ้างที่ต้องชำระให้บริษัทฯ โดยในส่วนของคุณสมบัติของพนักงานนั้น ธนาคารออมสินคิดค่าปรับเป็นจำนวน 19 ล้านบาทเศษ แต่เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าการคิดค่าปรับดังกล่าวไม่ถูกต้อง จึงได้มีหนังสือโต้แย้งการคิดค่าปรับของธนาคารออมสินและขอสงวนสิทธิ์ในการติดตามและเอาคืนเงินค่าปรับในส่วนที่ธนาคารได้หักเงินค่าจ้างไปโดยไม่ถูกต้องมาโดยตลอดอาศัยสัญญาหลายครั้งหลายครา รวมทั้งได้มอบหมายสำนักงานทนายความดำเนินการมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังธนาคารออมสินแล้ว แต่ธนาคารออมสินก็ยังยืนยันการคิดค่าปรับดังกล่าว

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

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาถูกต้อง แต่กรณีดังกล่าวอาจใช้เวลานานในการเจรจาข้อยุติ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักความระมัดระวังทางบัญชี ทางบริษัทฯ จึงได้บันทึกค่าปรับทั้งจำนวน 19.00 ล้านบาท ในปี 2563 โดยได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร และบันทึกบัญชีค่าปรับที่ยังไม่มีข้อยุติในหนี้สินหมุนเวียน ประมาณกลางปี 2566 จะมีการนัดสืบพยานโจทก์ จำเลยในคดีดังกล่าว

ส่วนที่

2

การกำกับ  
ดูแลกิจการ

## 6. 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 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

#### การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

##### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

###### 1.1 การตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิในการเป็นเจ้าของ มีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและมีอำนาจควบคุมบริษัทโดยผ่านทางคณะกรรมการซึ่งผู้ถือหุ้นได้เลือกตั้งเข้ามาให้ทำหน้าที่แทนตน บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การใช้สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการ หรือสิทธิการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ จะได้รับการปกป้องคุ้มครองและสนับสนุนส่งเสริมให้สามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ การติดต่อสอบถามและการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ไว้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น และนักลงทุนและยังเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ของบริษัททาง website : [www.kwc.co.th](http://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 และสถานที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมประชุมได้โดยง่าย เช่น ในปี 2565 บริษัทกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ถ่ายทอดสดจากสำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ เลขที่ 185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวง บางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมาใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมได้โดยมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนหรือยื่นความจำนงขอเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- (3) การให้ข้อมูลประกอบการประชุม : บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระล่วงหน้าไว้ใน website : [www.kwc.co.th](http://www.kwc.co.th) ของบริษัทก่อนวันประชุม 25 วัน และมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันประชุม หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองก็มีหนังสือเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้เห็นว่าเหมาะสมมาเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งลงประกาศ บอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกันล่วงหน้า เช่น ในปี 2565 บริษัทลงประกาศทางหนังสือพิมพ์ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- (4) การอำนวยความสะดวกให้ลงทะเบียนล่วงหน้า : ในวันประชุมฯ บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง บริษัทได้เก็บข้อมูลของผู้ถือหุ้นไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง
- (5) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม : ในการประชุมผู้ถือหุ้น ปกติกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะในเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี บรรยากาศของการประชุมมีความเป็นกันเอง และมีข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์จากผู้ถือหุ้น การที่บริษัทส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นด้วยวิธีดังกล่าว ทำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และโดยการมอบฉันทะ 20 ราย รวมทั้งสิ้น 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,419,429 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

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

### 2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น หรือ ซักถามผู้บริหาร และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ข้อบังคับของบริษัทจึงได้กำหนดให้เรื่องที่สำคัญๆ ต้องนำเสนอประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติก่อน เช่น ผลการดำเนินงาน งบการเงิน การจัดสรรกำไร ของปีที่ผ่านมา การเลือกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาก่อนการลงคะแนนเสียงที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างแท้จริง โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 12 เดือนจนถึงวันที่เสนอเรื่อง โดยสามารถเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ [www.kwc.co.th](http://www.kwc.co.th) ระบุถึงขั้นตอน และวิธีการพิจารณาที่ชัดเจน และโปร่งใส โดยผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการได้ผ่านทาง E-mail address : [infokwc@kwc.co.th](mailto:infokwc@kwc.co.th) หรือทางจดหมายลงทะเบียนถึงเลขานุการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ภายในเวลาที่กำหนดก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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

ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมจะกำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมไว้ครบทุกเรื่องตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะมีทั้งเรื่องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ และเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัท พร้อมด้วยข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจในแต่ละวาระอยู่ในเอกสารแนบครบทุกวาระ

นอกจากนั้นในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมไว้เป็นข้อๆ อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางลงคะแนนได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนสามารถมอบฉันทะได้ตามประสงค์ ซึ่งใน บริษัทได้เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเสนอชื่อกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ ผู้ถือหุ้นได้ด้วย

ในวันประชุม บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมนอกจากผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ ณ วันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทก็ได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับฟังคำถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

ในการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทจะแจ้งรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ และระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยประธานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมกันพิจารณาหรือนำไปดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไปและให้มีการจดบันทึกในรายงานการประชุม

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้อย่างอิสระตามที่เห็นสมควร และในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงกรรมการเป็นรายบุคคลซึ่งในการลงมติแต่ละวาระนั้น ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามที่บริษัทนำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะแจกใบลงคะแนนให้เฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง



การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนั้นๆ มีผู้ถือหุ้นลงมติเห็นด้วย ลงมติไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงอย่างละกี่เสียง และให้ถือเสียงข้างมากของผู้ออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง เท่ากันทั้งหมดทุกราย โดยมีการบันทึกมติกับจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และมีการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมที่ต้องครบถ้วน แล้วนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ให้แก่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด และเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทาง web-site : [www.kwc.co.th](http://www.kwc.co.th) ของบริษัท หลังวันประชุม 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

## 2.2 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

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 มีการบริหารจัดการองค์การบริหารหลักแห่งความระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กิจการของบริษัทมีความเจริญเติบโตก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการแจ้งผลการดำเนินงาน และเอกสารเกี่ยวกับงบการเงินแก่ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง โปร่งใส และจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยแจ้งข้อมูลให้ทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง

**พนักงาน** บริษัทจัดให้มีสวัสดิการ และผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่พนักงาน สนับสนุนให้พนักงานมีความเจริญก้าวหน้า ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

**ลูกค้า** บริษัทตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า สนองความต้องการของลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และบริการที่ดีเลิศอย่างเสมอภาค ให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนถูกต้อง เป็นธรรม และให้เกียรติลูกค้าอยู่เสมอ



**คู่ค้า** บริษัทให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน เพื่อผลักดันการดำเนินงานของบริษัทให้ประสบผลสำเร็จ ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมต่อคู่ค้า

**สังคม** บริษัทมีนโยบายให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายและกิจการงานต่างๆ ของทางภาคราชการ หรือภาคเอกชนตามสมควรแก่กรณี ดำเนินธุรกิจ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลีกเลี่ยงการให้ร่วมมือหรือการสนับสนุนผู้ที่ประกอบธุรกิจอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย 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 กรุงไทยโกลบอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และพัฒนาระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น บริษัท จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ รวมทั้งดูแล ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่บริษัท กำหนด
- 2) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม
- 3) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน โดยการไม่เอาเปรียบพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนบุคคลในสังคม 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

### 3.2 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

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

#### คำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ให้คำมั่น เรียกร้องหรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน รวมถึง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

#### รูปแบบของการคอร์รัปชัน ประกอบด้วย 4 รูปแบบหลัก

1. การช่วยเหลือทางการเงิน หมายถึง “การให้การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเงินในนามของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลบริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเงินหรือการเมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง และจะไม่นำเงินทุน หรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นใดไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเงินตามความหมายในวรรคแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ

2. การบริจาคเพื่อการกุศล อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัท เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสำหรับการคอร์รัปชัน และเพื่อไม่ให้เกิดการบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝง บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมได้ดังต่อไปนี้
  - 2.1 ต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริง และมีการดำเนินการเพื่อสนับสนุน, ให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง
  - 2.2 ต้องพิสูจน์ได้ว่าการบริจาคเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เช่น การติดตราสัญลักษณ์ (Logo) การประกาศรายชื่อ ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์อื่นเป็นต้น
3. เงินสนับสนุน (Sponsorships) มีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ ซึ่งมีความเสี่ยงเนื่องจากการจ่ายเงินสำหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการให้สินบน บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม รวมทั้งการประเมินผลที่ได้รับไว้ดังต่อไปนี้
  - 3.1 ต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง
  - 3.2 ต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่น การให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป
4. ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และค่าใช้จ่ายอื่น นโยบายและหลักเกณฑ์ กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม รวมทั้งการประเมินผลเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นไปตามความความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility (CSR)

## การแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง (Whistleblower Policy)

หากผู้ใดพบหรือมีข้อสงสัยโดยเฉพาะเรื่องการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสไม่ว่าจากภายในหรือภายนอก บริษัทฯ มีกระบวนการที่จะทำการพิจารณา รายละเอียดเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

1. กระบวนการหาข้อเท็จจริง บริษัทฯ กำหนดช่องทางในติดต่อและรับเรื่องร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์ รายงานประจำปี หัวข้อรายงานบรรษัทภิบาล และในคู่มือจริยธรรมธุรกิจนี้โดยกำหนดกระบวนการหาข้อเท็จจริงที่รวดเร็วและเป็นระบบประกอบด้วย
  - 1.1 ความชัดเจนเพียงพอ รายละเอียดของเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต้องเป็นความจริง และ/หรือมีความเพียงพอที่จะนำสืบได้
  - 1.2 สำคัญ เบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่มีสาระสำคัญ ผู้รับเรื่องจะพิจารณาส่งให้คณะกรรมการสอบสวน ซึ่งสมาชิกประกอบด้วย กรรมการกลาง (Compliance) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยงานต้นเรื่องของผู้ถูกร้องเรียน และหน่วยงานต้นเรื่องของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเป็นพนักงาน) เพื่อขยายผลหาข้อเท็จจริง
  - 1.3 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก

- 1.4 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เว้นแต่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลจะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า หรือสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม หรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. กระบวนการให้ความเป็นธรรม คณะกรรมการสอบสวน จะพิจารณาให้ความเป็นธรรม และปกป้องผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และการรายงาน ต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน หรือผู้ที่ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยการลงนามให้สัตยาบันร่วมกัน
3. กระบวนการรายงาน คณะกรรมการสอบสวน มีหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเรื่องที่เกิดขึ้น โดยการพิจารณาความเหมาะสมของการนำเสนอรายงานต่อผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ดังต่อไปนี้
  - 3.1 กรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) (Managing Director) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานปกติ งานบริหารภายใน ที่มีผลกระทบค่อนข้างร้ายแรงและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพมหานคร 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/หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
  - 4.2 กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
  - 4.3 หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ
    - 4.4.1 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ของพนักงานคนใด จะมีการตรวจสอบตามกระบวนการทางวินัย ของบริษัท และอาจมีการตักเตือน ลงโทษหรือเลิกจ้าง นอกจากนี้ยังอาจมีการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาหากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติโดยเจตนา
    - 4.4.2 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ของกรรมการบริษัท จะมีการตรวจสอบและอาจมีการลงโทษโดยการตักเตือน หรือบทลงโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ นอกจากนี้ยังอาจมีการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาหากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติโดยเจตนา

## นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย และมีนโยบายที่จะไม่ลงโทษหรือให้ผลทางลบกับพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

### หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายบริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้ง ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
4. ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ในกรณีผู้ถูกร้องเรียนมีตำแหน่งที่ต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการ ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แต่งตั้ง และในกรณีที่ผู้ถูกร้องเรียนมีตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แต่งตั้ง

### แนวทางการปฏิบัติ

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานบริษัท ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้หัวหน้างาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับหัวหน้างานหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
3. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ใน Whistleblower Policy (แจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง)



4. ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้น ผิดกฎหมาย
5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้
6. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้ง การทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

## ข้อกำหนดในการดำเนินการ

1. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนและลดตำแหน่ง การโยกย้าย การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน การให้ผลตอบแทน รวมถึงการลงโทษพนักงาน และการไล่ออก โดยกำหนดให้หัวหน้างานทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและความคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณบริษัทฯ คู่มือบรรษัทภิบาล นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไป
3. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องป้องกันการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือคู่มือของบริษัทด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
  - 3.1 ของกำนัล การให้มอบหรือรับ หมายถึง สิ่งของต่างๆ ที่สามารถมอบให้หรือรับไว้ กับบริษัทอื่นอาทิ สมุดโน้ต ปฏิทินฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ แต่บริษัทฯ มีประกาศนโยบายการไม่รับกระเช้าของขวัญต่างๆ ส่วนการเลี้ยงรับรอง หมายถึง การเลี้ยงอาหารในการจัดประชุมต่างๆ สามารถจัดเลี้ยงและรับได้ตามความเหมาะสม
  - 3.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการรับเงินบริจาค แต่การให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
  - 3.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯ และการติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - 3.4 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้างกับภาคเอกชน รวมถึงกลุ่มบริษัทในเครือ ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯ และการติดต่อกับภาคเอกชนรวมถึงกลุ่มบริษัทในเครือจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - 3.5 การใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท
  - 3.6 การใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท
  - 3.7 การแต่งตั้งผู้ขาย (Supplier) ต้องปฏิบัติตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง
  - 3.8 บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ลงโทษหรือให้ผลทางลบ กับพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ



## แนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน

### เรื่อง การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)

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

#### แนวทางปฏิบัติ

##### 1. การให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด

- 1.1 การให้ของขวัญหรือของที่ระลึก ตามประเพณีนิยม สามารถกระทำได้โดยไม่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจารีตประเพณีท้องถิ่น เช่น สำหรับประเทศไทยไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อโอกาส ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. และควรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ดังต่อไปนี้
  - 1.1.1 ปฏิทิน ไดอารี่
  - 1.1.2 สินค้าของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม (Company Product)
  - 1.1.3 สินค้าที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม (Corporate Logo/Corporate Brand)
  - 1.1.4 สินค้าโครงการหลวง โครงการในพระราชดำริ สินค้าชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม หรือสินค้าเพื่อการกุศล หรือสาธารณประโยชน์ หรือสินค้าที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 1.2 การให้ของขวัญ ของที่ระลึก ควรดำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ
- 1.3 ไม่ให้ของขวัญ ของที่ระลึก ทrophyสิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่คู่สมรส บุตร หรือผู้เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า คู่ค้า และบุคคลที่ติดต่อด้วย เนื่องจากโดยพฤติการณ์ถือว่าเป็นการรับแทน
- 1.4 การให้ของขวัญหรือของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสำคัญทางธุรกิจ อาทิ วันสถาปนาการจัดตั้ง การลงนามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ แต่หากมูลค่าของขวัญหรือของที่ระลึกเกินกว่า 3,000 บาท ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

\*\* ปกติประเพณีนิยม หมายความว่า เทศกาลหรือวันสำคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และหมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือ ตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย (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 ควรมีหลักเกณฑ์แผนงาน 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 หากเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญาแต่ต้องไม่มีลักษณะแฝงการทวงเที่ยวการรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการ 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 และเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ 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 เปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 One Report รวมถึงเปิดเผยข้อมูลผ่าน web-site : [www.kwc.co.th](http://www.kwc.co.th) ของบริษัท โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะรวมถึงรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องที่สำคัญได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และการปฏิบัติตามนโยบาย นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการ

#### 4.1.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย

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

#### 4.1.2 รายงานทางการเงินและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี คณะกรรมการจึงดูแลให้งบการเงินดังกล่าวนอกจากจะจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 One Report ในหัวข้องบการเงิน ก่อนรายงานของผู้สอบบัญชีด้วย

#### 4.1.3 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการ และผู้บริหาร จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามรายการต่างๆ เช่น รายการเกี่ยวโยง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พท. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 26 ม.ค. 2552 โดยเริ่มจัดทำรายงานเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 เป็นต้นมา โดยรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน และกำหนดให้ต้องรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยคณะกรรมการได้กำหนดให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส

#### 4.1.4 รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

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

### นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร

#### 1. บทนำ

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 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.หลักทรัพย์”) 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) “บริษัท” หมายถึง บริษัท กรุงไทยไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน)
- (3) “หลักทรัพย์” หมายถึง หุ้น (สามัญและบุริมสิทธิ) และหลักทรัพย์แปลงสภาพ ได้แก่ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrants) หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights (“TSR”)) สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Options) ตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และ ออปชั่น) และตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดการเงิน
- (4) “การซื้อขาย” หมายถึง การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ และ/หรือ ผลประโยชน์ต่างๆ ทางกฎหมายใน หลักทรัพย์รวมทั้ง 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
  - (ฌ) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแผนการลงทุน หรือโครงการลงทุน
  - (ณ) การร่วมทุน การควบรวมกิจการ หรือการขายกิจการ
  - (ญ) การทำค้ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น
  - (ฎ) การซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญ
  - (ฏ) ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ
  - (ฐ) การได้มา หรือสูญเสียสัญญาทางการค้าที่สำคัญ
  - (ฑ) ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
  - (ฒ) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท
  - (ณ) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
  - (ด) การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูง
- (6) “กรรมการ” หมายถึง กรรมการของบริษัท
- (7) “ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสักรายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สักราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าของบริษัท (ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.)
- (8) “บุคคลที่บริษัท กำหนด” หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ตัวอย่างของบุคคลซึ่งอาจล่วงรู้ข้อมูลภายในได้แก่
  - 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 ผู้ได้บังคับบัญชาของตน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
- (4) กรรมการ และผู้บริหาร จะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งสื่อสารนโยบายฉบับนี้ให้คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้รับทราบ

## 6. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

### 6.1 ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ และผู้บริหาร ต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดไว้ใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 241 “ในการซื้อหรือขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้บุคคลใดทำการซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่น ซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้นและไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน”

### 6.2 ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

- 6.2.1 ห้ามบุคคลที่บริษัทฯ กำหนด ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน ประจำปีรายไตรมาสและประจำปี และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทฯ จะกำหนดเป็นครั้งคราว
- 6.2.2 ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่บริษัทฯ กำหนดอาจขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระหว่างช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล โดยต้องจัดทำบันทึกเหตุผลเสนอขออนุมัติต่อ

- (1) ประธานกรรมการ (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษัท)
  - (2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานกรรมการ)
  - (3) กรรมการผู้จัดการ (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่บริษัท กำหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการและเลขานุการบริษัท)
- ทั้งนี้ ให้จัดส่งสำเนานับที่ดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทด้วย

6.2.3 เลขานุการบริษัท จะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับบุคคลที่บริษัท กำหนด ทราบเป็นการล่วงหน้า

## 6.3 การรายงานการถือหลักทรัพย์

### 6.3.1 การรายงานครั้งแรก

- (1) กรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัท มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามแบบ 59-1 (เอกสารแบบ 1) ของสำนักงาน ก.ล.ต. และนำส่งให้ สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือวันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59
- (2) บุคคลที่บริษัท กำหนด นอกเหนือจากกรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องจัดทำแบบรายงานการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท (เอกสารแบบ 2) และนำส่งให้เลขานุการบริษัท ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากเลขานุการบริษัท

### 6.3.2 การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

- (1) กรรมการ และผู้บริหาร สี่รายแรกของบริษัท มีหน้าที่ต้องจัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามแบบ 59-2 (เอกสารแนบแบบ 3) ของสำนักงาน ก.ล.ต. และนำส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59
- (2) บุคคลที่บริษัท กำหนด นอกเหนือจากกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี มีหน้าที่ต้องจัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท (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) ที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัท (Employee Stock Option Program “ESOP”) หรือได้รับหลักทรัพย์จากโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program “EJIP”)
- (4) การรับหลักทรัพย์โดยทางมรดก
- (5) การโอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ จากการวางเป็นประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

#### 6.4 การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เข้าข่ายการซื้อขายหลักทรัพย์ตามนโยบายฉบับนี้

นโยบายฉบับนี้ ไม่บังคับใช้ในกรณีการเข้าถือหลักทรัพย์ หรือรับคำแนะนำซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (Tender Offer)

#### 7. บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนนโยบาย

กรรมการ และผู้บริหาร ที่ทำการฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าวอาจมีความรับผิดชอบทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

#### 8. การทบทวนนโยบาย

เลขานุการบริษัทต้องทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ หากมีการเปลี่ยนแปลง

#### 9. การติดตามดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
- กรรมการและผู้บริหารที่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์จะต้องส่งสำเนารายงานดังกล่าวจำนวน 1 ชุด ให้แก่สำนักเลขานุการบริษัท เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละไตรมาส

#### 10. กรณีมีข้อสงสัย

หากกรรมการ และผู้บริหาร มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญนั้นได้มี การเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วหรือไม่ หรือจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในสถานการณ์ใดๆ กรุณาติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัทโดยผ่านช่องทาง ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 185 ถนนราชบุรีบูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ : 02-871 3191 ต่อ 229

E-mail : pawarisa@krungdhepsophon.com

## รายงานการถือหุ้นของกรรมการ

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนหุ้น 2565	จำนวนหุ้น 2564
1	นายโชติ โสภณพนิช	*93,632	*93,632
2	นายเลา ดิง ไฟ	90,000	90,000
3	นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ	17,350	17,350
4	นายอรุณ จิรชวาลา	ไม่มี	ไม่มี
5	นายอมร อัสวานันท์	ไม่มี	ไม่มี
6	นายสมศักดิ์ ใจตรง	ไม่มี	ไม่มี
7	นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล	ไม่มี	ไม่มี
8	นายชาญชัย ล้ายอดมรรคผล	ไม่มี	ไม่มี
9	นายพงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล	ไม่มี	ไม่มี
10	นายเสกสรร เกียรติสุไพบุลย์	ไม่มี	ไม่มี
11	นายภาวุธ ญะสุนทร	ไม่มี	ไม่มี

\*รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง

## รายงานการถือหุ้นของผู้บริหาร

ลำดับ	ผู้บริหาร	จำนวนหุ้น 2565	จำนวนหุ้น 2564
1	นายเจริญ ฟองสถาพร	ไม่มี	ไม่มี
2	นางสาวสุกัญญา ปรีชาหาญ	ไม่มี	ไม่มี
3	นายเดชา สุ่มิรัง	ไม่มี	ไม่มี
4	นางสาวปวีศา เกิดพวงแก้ว	ไม่มี	ไม่มี

### 4.1.5 นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

เพื่อสะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนบริษัท ได้เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหาร บริษัทได้แจ้งจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการที่แต่ละคนได้รับไว้ในหมวดที่ 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

### 4.1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งเปิดเผยประวัติของกรรมการแต่ละคน และข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่รวมทั้งการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในหมวดที่ 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](http://www.kwc.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถทราบข้อมูลที่สำคัญ และกิจกรรมของบริษัทอีกทางหนึ่ง และในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายเลขาและบริหารงานทั่วไป ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-871-3191 ต่อ 229 หรือ e-mail : [infokwc@kwc.co.th](mailto:infokwc@kwc.co.th)

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกสสบการ

### 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 และได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวจัดทำเป็นเอกสาร ซึ่งมีสาระครอบคลุมรวมไปถึงการปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วนรวม และดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริงอย่างเคร่งครัด และคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี บริษัทได้ออกข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท และบริษัทย่อยเป็นลายลักษณ์อักษรโดยได้ถือปฏิบัติและติดตามอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

#### อุดมการณ์ บริษัท กรุงเทพอีสถน จำกัด (มหาชน)

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

## 1. ตั้งมั่นในความเป็นธรรม

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

## 2. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ และเชื่อมั่นในคุณค่าของคน

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

## 3. ถิ่นมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่พึงมีต่อประเทศชาติ 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 เพศ อายุ 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 และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

### ความรับผิดชอบต่อบริษัทและทรัพย์สินของ กลุ่ม “กรุงเทพโสภณ”

ทรัพย์สินของกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” หมายถึง สหกรณ์ทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ทั้งปวงของกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” รวมถึง เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ ข้อมูล สิทธิ เอกสารสิทธิ 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 อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติดังนี้

1. จะต้องใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. จะต้องช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ

### นโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

1. บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อเชื่อม และโปรแกรมการใช้งาน ในบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ในงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
2. หลักเกณฑ์การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน หากไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดทางวินัยในการทำงานเช่นเดียวกัน
3. การเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการขออนุญาตเข้าใช้งานโดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ที่จะขอใช้บริการเป็นผู้ขอ และปฏิบัติตามขั้นตอนการขอเข้าใช้ระบบที่บริษัทกำหนดไว้
4. บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ไม่สนับสนุนและไม่ยินยอมให้พนักงานของบริษัท กระทำผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ 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 ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ 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 หรือ พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท หรือกิจการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
3. การลงทุนหรือมีหุ้นอยู่ก่อนแล้ว หรือได้มาโดยทางมรดก หรือการให้ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานได้ลงทุน หรือได้มาซึ่งกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรืออาจเป็นการแข่งขันกับกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” หรือมีหุ้นของคู่แข่งก่อนที่จะเข้ากลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ต้องแจ้งให้ทราบก่อนเข้ากลุ่มหรือ กรณีที่กลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” เข้าไปทำธุรกิจนั้น ในภายหลังต้องแจ้งให้กลุ่มได้ทราบทันที
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ถือหุ้นของบริษัทจะต้องรายงานเมื่อมีความเคลื่อนไหว หากมีการซื้อ ขายหุ้น บริษัททุกขณะต่อกรรมการผู้จัดการ หรือ เลขาธิการบริษัท

## ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
2. ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
3. ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
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 หรือ ยินยอมจะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจาก ลูกค้า ผู้รับเหมาที่ปรึกษา ผู้ขายสินค้า ผู้จัดส่งสินค้าและบริการ ให้บริษัท หรือจากบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจกับบริษัท นอกจากนี้ผู้บริหาร พนักงานไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องทางการเงิน เช่น ร่วมทุนหรือร่วมทำการค้า ไม่ให้ยืม หรือกู้ยืมเงิน เรียไร ใช้เช็คแลกเงินสด ซื้อสินค้าเพื่อซื้อขาย เช่า หรือให้เช่า หรือก่อการระดมทุนทางการเงินใดๆ กับบุคคลเหล่านี้



2. ห้ามผู้บริหาร และพนักงานเสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นใดที่จูงใจให้ปฏิบัติในทางมิชอบ
3. ผู้บริหาร และพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ หรือรับของขวัญ หรือของกำนัลใดๆ จากคู่ค้า หรือผู้ที่บริษัททำธุรกิจด้วย เว้นแต่ในเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ
4. ผู้บริหาร และพนักงานควรหลีกเลี่ยง การให้ หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินปกติจากบุคคลที่บริษัททำธุรกิจด้วย
5. ในโอกาสที่ตามประเพณีนิยมมักมีธรรมเนียมการให้ของขวัญแก่กัน หากพนักงานได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัย จากผู้ทำธุรกิจกับบริษัท ให้พนักงานรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
6. การให้ และการรับของขวัญ การให้ของขวัญซึ่งกันและกัน ในโอกาสต่างๆ ผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่มบริษัทไม่ควรให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา

### การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานย่อมไม่หาประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลของกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” บริษัทถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น จึงกำหนดข้อปฏิบัติดังนี้

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

### การให้สิทธิทางการเมือง

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย แต่ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัท มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุนแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานดังนี้

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

## การแสดงความคิดเห็นและการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

1. บริษัทกำหนดให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการให้สัมภาษณ์หรือตอบคำถามผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และบุคคลภายนอก ผู้บริหารระดับสูงท่านอื่นอาจให้ข้อมูลได้โดยรับอนุญาตจากกรรมการผู้จัดการ
2. บริษัทกำหนดให้นักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้จัดการกองทุน นักลงทุน สถาบันการเงิน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีทั้งหมด 5 ด้านดังนี้

### นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ตระหนักถึง ความสำคัญของความพอใจของลูกค้าที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตลอดเวลาและได้กำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

1. ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตาม หรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
2. ให้ข้อมูล และข่าวสารที่ถูกต้อง และเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบ เกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิด เกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้า หรือบริการนั้นๆ
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
4. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่น่าพอใจของลูกค้า
5. จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้า และบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนอง 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 ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงานหรือ  
คุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจ ของพนักงาน
9. ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด
10. การรักษาชื่อเสียงของบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการประพฤติ ปฏิบัติตนอันเป็นเรื่อง  
ส่วนตัว แต่พึงหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาพพจน์ของบริษัทในทางลบ
11. การปฏิบัติตน ผู้บริหาร พนักงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือ ของพนักงานและพนักงาน  
ไม่พึงกระทำการใดๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชาพนักงานพึงให้เกียรติต่อพนักงานด้วยกัน
12. ความมีวินัย บำจยสำคัญที่ทำให้คนจำนวนมากรวมกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือความมีวินัย ได้แก่ การ  
ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม และมี  
จิตสำนึกที่จะประพฤติปฏิบัติตนเช่นนั้นตลอดไป

### นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างเสริมมูลค่าเพิ่มแก่  
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ด้วยความระมัดระวัง  
รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. จัดทำรายงานสถานการณ์ภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลการเงินการบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ  
และครบถ้วนตามความเป็นจริง
3. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน ถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ทั้งในด้านบวก และด้านลบ  
ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
4. ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ  
หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

### นโยบายสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและเคารพหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด และมีนโยบายปฏิบัติต่อแรงงาน  
อย่างเป็นธรรมและเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลแห่งเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ภาษา เผ่าพันธุ์ ไม่ใช่แรงงาน  
เด็กและต่อต้านการคุกคามทางเพศ บริษัทตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้าง  
มูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต บริษัทได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำงาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิต  
ที่ดีและได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน และส่งเสริม  
ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง

### นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้าและหรือเจ้าหนี้

บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อลูกค้า และ หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม  
โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย  
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง  
รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหา และหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติ  
ดังต่อไปนี้

1. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และหรือเจ้าหน้าที่
2. กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และหรือเจ้าหน้าที่ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรม และรวดเร็ว
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

### นโยบายและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัท ตั้งอยู่ และเป็นนโยบายของบริษัทเช่นเดียวกันที่จะยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน เพื่อเสริมสร้างนโยบายข้างต้น บริษัทจะดำเนินการคืนกำไรส่วนหนึ่งให้แก่กิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ และจะดำเนินการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ดำรงอยู่เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตลอดไป

### ความปลอดภัยทางชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

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

### การดูแลให้มีการปฏิบัติตาม จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” กำหนดให้เป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจนี้อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้นนี้

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงาน ภายใต้อยายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมอย่างจริงจัง

### การรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งพนักงานของบริษัท สามารถส่งข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาล และจริยธรรมธุรกิจโดยตรงไปยังที่อยู่ต่อไปนี้



ทางไปรษณีย์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท กรุงเทพอโสมณ จำกัด (มหาชน)

185 ถนนราชวัตรบูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราชวัตรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

E-mail: infokwc@kwc.co.th

#### 5.4 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

##### วิสัยทัศน์บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสมณ” TOP OF MIND ลูกค้าเลือกเราเป็นอันดับแรก

1. สำหรับลูกค้า ลูกค้ามองเห็นบริษัทเป็นผู้ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มยอดขาย โดยที่บริษัทเข้าไปช่วยในเรื่องการบริหารต้นทุนและขบวนการในการออกแบบกระบวนการหรือเครื่องมือที่ดีเยี่ยมโดยผ่านเทคโนโลยีที่ดีที่สุด
2. สำหรับพนักงาน บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพภายในตัวบุคคล ให้เกิดความรู้ความสามารถทั้งองค์กร

##### บริษัทได้แบ่งพันธกิจ ออกเป็น 3 พันธกิจหลักตามกลุ่มบริษัท ดังนี้

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

##### ค่านิยมของกลุ่ม บริษัท กรุงเทพอโสมณ จำกัด (มหาชน) มีดังนี้

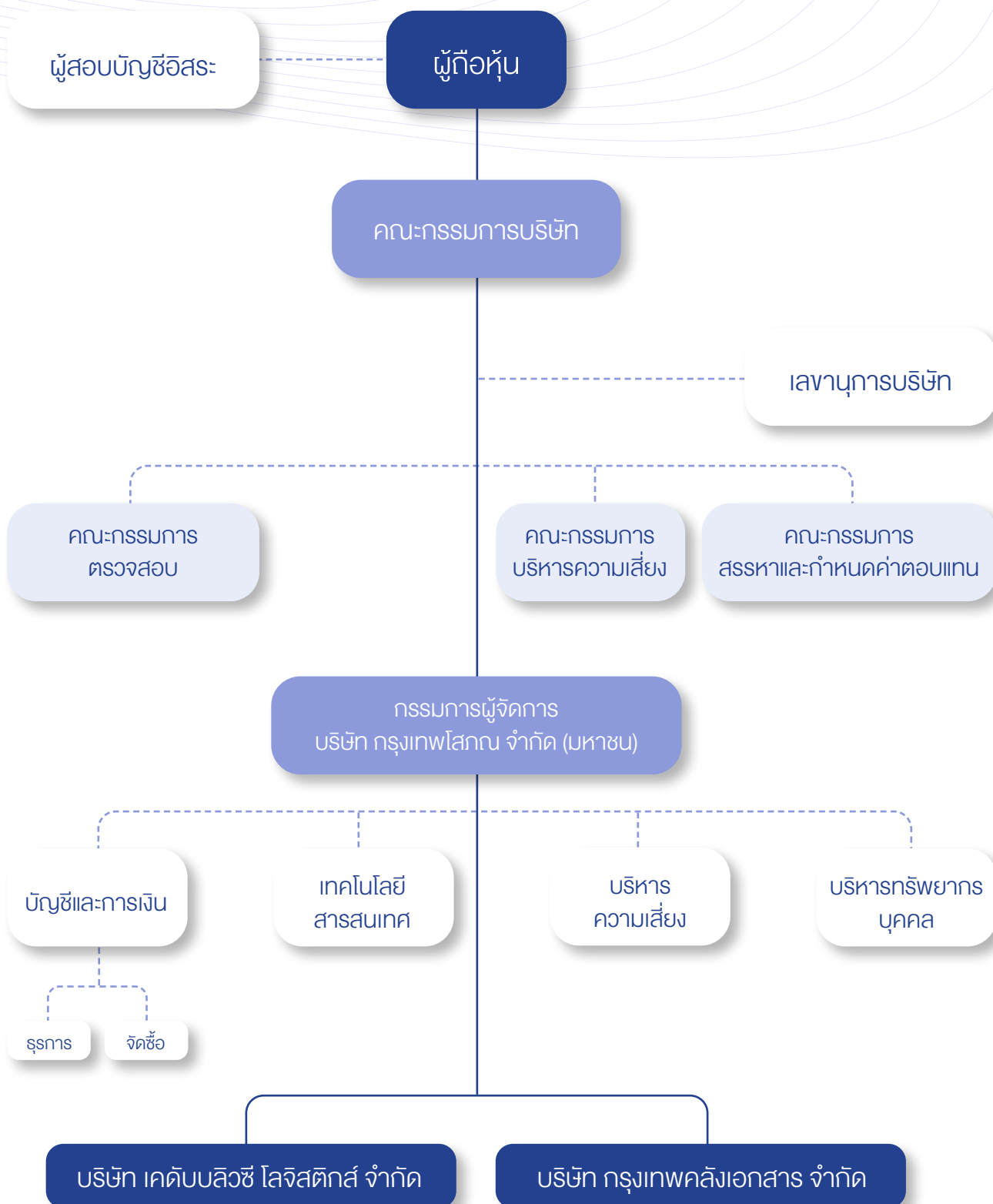
1. Service Excellence ด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการออกแบบรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ มาใช้
  - 1.1 ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเต็มประสิทธิภาพ ในการนำมาเชื่อมโยงกับงานเพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย และเพิ่มมูลค่าให้กับบริการ
  - 1.2 แสวงหาโอกาสในการปรับปรุง และริเริ่มการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม
2. Professional Teamwork ความร่วมมือเป็นปึกแผ่น ผ่านทุกช่องทาง ที่ลูกค้าได้พบและเข้าถึง
  - 2.1 แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบในหน้าที่ รวมทั้งผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน 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 จัดซื้อร้องเรียน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เหนือความคาดหมาย
- 4.2 ให้บริการที่มีคุณค่าต่อลูกค้า และตัดสินใจได้ตามข้อตกลงที่มีร่วมกัน
- 4.3 ปรับปรุงและพัฒนา การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจและประทับใจต่อลูกค้า

## 7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

### 7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



## 7.2 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการ บริษัท กรุงไทยโกลด์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน และการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม
1	นายโชติ โสภณพนิต	ประธานกรรมการ	10	10
2	นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	10	10
3	นายอมร อัครวานันท์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	10	9
4	นายพงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10	10
5	นายโอวาท พันธุ์ปรีชาภิ <sup>1</sup>	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	10	3
6	นายเสกสรร เกียรติสุโขทัย <sup>3</sup>	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	10	7
7	นายอรุณ จิรขวลา <sup>2</sup>	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10	3
8	นายภาวุธ ภูตะสุนทร <sup>4</sup>	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10	7
9	นายสมศักดิ์ ใจตรง	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10	9
10	นายเลา ดิง ไฟ <sup>5</sup>	กรรมการ	10	3
11	นายชาญชัย ล้ายอุดมมงคล	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	10	10

หมายเหตุ: <sup>1</sup>นายโอวาท พันธุ์ปรีชาภิ ครบวาระเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 และขอลาออกจากการเป็นกรรมการ

<sup>2</sup>นายอรุณ จิรขวลา ครบวาระเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 และขอลาออกจากการเป็นกรรมการ

<sup>3</sup>นายเสกสรร เกียรติสุโขทัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565

<sup>4</sup>นายภาวุธ ภูตะสุนทร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565

<sup>5</sup>นายเลา ดิง ไฟ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางจากต่างประเทศเข้าร่วมประชุมได้



## กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน บริษัท กรุงเทพอโสมน จำกัด (มหาชน)

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

### บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นผู้ให้ความเห็นชอบการกำหนดวิสัยทัศน์ภารกิจ กลยุทธ์เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท พร้อมทั้งจัดให้มีกลไกในการกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการทำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการต้องไม่อยู่ในตำแหน่งประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้ เป็นอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการที่เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

#### 1. การกำหนดนโยบาย

##### 1.1 ด้านบุคลากร

แต่งตั้งบุคคล และ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สำคัญมากำกับดูแลและบริหารงาน ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

##### คณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

##### ฝ่ายบริหาร ดังนี้

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพอโสมน จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคตบิลวี่ โลจิสติกส์ จำกัด และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพล้งเลกสสาร 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

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

### บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

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

### หน้าที่และความรับผิดชอบกรรมการผู้จัดการ

1. กำหนดเป้าหมาย นโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ นำเสนอต่อกรรมการบริหารก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้รับอนุมัติ
2. กำกับดูแล รับผิดชอบ การบริหารงานของบริษัทและปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบงาน นโยบาย รายงานผลการดำเนินงาน แผนงานที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 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 ทั้งด้านพาณิชย์ การลงทุน ที่ปรึกษาทางธุรกิจ และธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทและพนักงาน
9. พิจารณานุมัติค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน / เงินลงทุน ตามวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
10. วางระบบการบัญชีและรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิผล
11. แก้ไขปัญหาทางธุรกิจและแก้ไขข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายในบริษัท

### 7.3 คณะกรรมการชุดย่อย

#### กรรมการอิสระ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุด

##### กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ ประกอบด้วย

- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 1. นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล  | กรรมการอิสระ |
| 2. นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ    | กรรมการอิสระ |
| 3. นายอมร อัสวานันท์          | กรรมการอิสระ |
| 4. นายอรุณ จิรชวาลา           | กรรมการอิสระ |
| 6. นายพงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล    | กรรมการอิสระ |
| 7. นายเสกสรร เกียรติสุไพบุลย์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นายภาวุธ ญะสุนทร           | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดค่านิยม“กรรมการอิสระ” ของบริษัทโดยเป็นไปตามข้อกำหนดเท่ากับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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 การใช้พิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงิน คำที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ ของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทภายหลัง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1-8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

## คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งขึ้น เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอีก 3 ชุด ได้แก่

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

คณะกรรมการแต่ละคณะมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

### (1) คณะกรรมการตรวจสอบ

#### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินจำนวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2565	
			จัดประชุม	เข้าประชุม
1	นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	6	6
2	นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ <sup>1</sup>	กรรมการตรวจสอบ	6	1
3	นายอรุณ จิรชวาลา <sup>1</sup>	กรรมการตรวจสอบ	6	1
4	นายเสกสรรค์ เกียรติสุไพบุลย์ <sup>2</sup>	กรรมการตรวจสอบ	6	5
5	นายภาวุธ ญะสุนทร <sup>3</sup>	กรรมการตรวจสอบ	6	5

<sup>1</sup>นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ และนายอรุณ จิรชวาลา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565

<sup>2</sup>นายเสกสรรค์ เกียรติสุไพบุลย์ ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565

<sup>3</sup>นายภาวุธ ญะสุนทร ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565

### คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

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 และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน



3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร(charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ได้รับรองกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และได้มีการทบทวนกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอ

## (2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2565	
			จัดประชุม	เข้าประชุม
1	นายพงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	3	3
2	นายอมร อัครวานันท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3	3
3	นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ <sup>1</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3	1
4	นายเสกสรร เกียรติสุไพฑูรย์ <sup>2</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3	2

<sup>1</sup>นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565

<sup>2</sup>นายเสกสรร เกียรติสุไพฑูรย์ ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565

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

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แต่งตั้ง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ บริษัท 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 2565	
			จัดประชุม	เข้าประชุม
1	นายอมร อัสวานันท์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	2
2	นายอรุณ จิรชวาลา <sup>1</sup>	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	2
3	นายสมศักดิ์ ใจตรง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	2
4	นายภาวุธ ภูธรสุนทร <sup>2</sup>	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	0

<sup>1</sup>นายอรุณ จิรชวาลา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565

<sup>2</sup>นายภาวุธ ภูธรสุนทร ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัท
2. พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบริษัท
3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ 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. เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นปกติปีละครั้งให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
6. ดำเนินการอื่น ตามคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

## 7.4 ผู้บริหาร

### 7.4.1 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายชาญชัย ล้ายอุดมรรคผล	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 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการแต่ละคณะ การจัดสรรเวลาที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท เพียงพอที่จะตั้งใจในการสรรหากรรมการและรักษากรรมการที่ดีให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ท่วงเทในการสร้าง คุณประโยชน์ให้แก่บริษัท อีกทั้งพิจารณาเทียบเคียงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มขนาดของบริษัท ที่มีธุรกิจคล้ายคลึงกัน และเป็นไปตามกฎระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ ค่าตอบแทนของกรรมการและ กรรมการผู้จัดการ

#### นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงในอัตราที่เหมาะสมและไม่เกินสมควร จะช่วยกำกับดูแลค่าตอบแทนที่โปร่งใส และช่วยตรวจสอบค่าตอบแทนของตำแหน่งสำคัญได้แก่ กรรมการผู้จัดการของบริษัทลูกและผู้จัดการอาวุโส อีกทางหนึ่งด้วย โดยจะพิจารณาขอขายความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งงานที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวัง หรือเป้าหมายของบริษัท คุณค่าของงานที่มีต่อบริษัท โดยจัดทำเป็นโครงสร้างเงินเดือน และแผนการจ่ายค่าจ้าง ให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม มีการจูงใจ สามารถเทียบเคียงได้กับกลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจคล้ายคลึงกันและต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การบริหารค่าตอบแทนจะขึ้นกับการประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหาร ค่าตอบแทนอยู่ในกฎระเบียบของบริษัทและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท

### 7.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการ

#### 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- 1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9 คน เป็นเงิน 3,900,000 บาท และคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน เป็นเงิน 720,000 บาท
- 1.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นเงิน 880,000 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 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 จำนวนไม่เกิน 5.5 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม 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 อัสวานันท์	300,000	-	80,000	60,000
4	นายพงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล	300,000	-	-	120,000
5	นาย เลา ดิง ไฟ	300,000	-	-	-
6	นายอรุณ จิรชวาลา	89,166.67	53,500	40,000	-
7	นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ	89,166.67	53,500	-	20,000
8	นายเสกสรรค์ เกียรติสุไพบูรณ์	210,833.33	126,500	-	40,000
9	นายภาวุธ ญะสุนทร	210,833.33	126,500	-	-
10	นายสมศักดิ์ ใจตรง	900,000	-	40,000	-
11	นายชาญชัย ล้ายอดมรรคผล	300,000	-	-	-
	<b>รวม</b>	<b>3,900,000</b>	<b>606,000</b>	<b>160,000</b>	<b>240,000</b>

หมายเหตุ \* ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติค่าตอบแทน 5,500,000 บาท ใช้จริงตามรอบการประชุมผู้ถือหุ้น 5,020,000 บาท



## 7.5 บุคลากร

### (1) จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

พนักงาน	2565	2564	2563
ชาย	110	127	157
หญิง	50	61	393
<b>รวม</b>	<b>160</b>	<b>188</b>	<b>550</b>

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	3	
	แผนกสนับสนุนปฏิบัติการ	12	
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	ฝ่ายบริหาร	1	
	ฝ่าย IT	7	
	ฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์	8	
	ฝ่ายปฏิบัติการ	87	13
<b>รวม</b>		<b>147</b>	<b>13</b>

หมายเหตุ : - พนักงานประจำ หมายถึง พนักงานที่รับอัตราค่าจ้างเป็นเงินเดือนประจำ  
 - พนักงานรายวัน หมายถึง พนักงานปฏิบัติงานรายวันที่รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำต่อวันตามกฎหมาย แรงงานกำหนด

### (2) ค่าตอบแทนของพนักงาน

#### (ก) เงินเดือนและโบนัส

ในปี 2565 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานบริษัท และบริษัทย่อย ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ดังต่อไปนี้

(หน่วย:บาท)

ประเภท	2565	2564	2563
เงินเดือน	65,866,777.68	89,837,004.14	112,573,188.13
โบนัส	7,844,615.68	7,368,663.53	8,819,750.95
<b>รวม</b>	<b>73,711,393.36</b>	<b>97,205,667.67</b>	<b>121,392,939.08</b>

## (ข) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2565

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

(หน่วย:บาท)

	2565	2564
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4,027,985.43	3,920,760.68
จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	187	188
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	141	141
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	75	75

## (ค) สวัสดิการอื่น

นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยันฯลฯ แล้ว บริษัทยังมีสวัสดิการให้กับพนักงาน อาทิเช่น การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กลุ่ม เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น

## (3) การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ปี 2565 มีพนักงานลาออกและครบเกษียณอายุ 40 คน และมีการรับพนักงานใหม่ 36 คน
- ปี 2564 มีพนักงานลาออกและครบเกษียณอายุ 36 คน และมีการรับพนักงานใหม่ 34 คน
- ปี 2563 มีพนักงานลาออกและครบเกษียณอายุ 46 คน และมีการรับพนักงานใหม่ 44 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 โดยเป็นการจัดอบรม ภายในและส่งอบรมภายนอก ในปี 2565 มีการจัดอบรม ดังนี้

#### การจัดอบรมภายใน 3 หลักสูตร

1. หลักสูตรพัฒนาบุคลากร
2. การใช้งานรถยกอย่างปลอดภัย CROWN
3. การจัดระบบและบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

## การจัดอบรมภายนอก 22 หลักสูตร ดังนี้

1. TMA-Management Acceleration Program (MAX) รุ่นที่ 3 (TMA-MAX #3)
2. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับฝ่ายจัดซื้อ จัดจ้าง
3. การจัดทำภาษีเงินได้รอตัดบัญชี Basic Deferred Tax
4. การบัญชีสินค้าคงเหลือปัญหาการตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้า และวัตถุดิบพร้อมแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ถูกต้อง
5. กลยุทธ์การจัดซื้อแบบมีออปชั่น
6. Case Studies ปัญหาการขายที่ต้องระวัง ขายต้องห้าม ภาษีซื้อต้องห้าม และประเด็นการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่เกี่ยวข้องกัน
7. การจัดทำบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ NPAEs พร้อม Update TFRS for NPAEs ปรับปรุงใหม่
8. การตรวจสอบความถูกต้องในการปิดบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงิน
9. การวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับผู้บริหารและนักบัญชีมีออปชั่น เพื่อประเมินจุดแข็ง-จุดอ่อนและการนำผลไปใช้ในการบริหารธุรกิจ
10. การพจญเพลิงขั้นสูง
11. Innovation Trip : Smart Technology for Smart Business "อุตสาหกรรมแห่งอนาคต" เสริมศักยภาพผลักดันสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0
12. The Workshop for Thailand on New Kaizen Using IoT for a "Smart Factory"
13. MMP การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
14. Python Image Processing Using OpenCV Development
15. อบรมรู้เรื่อง Excel 2019 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น
16. Colleague Management เทคนิคการบริหารเพื่อร่วมงานเพื่อสร้างความสำเร็จในการปฏิบัติงาน
17. โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแก่ลูกจ้างสำหรับ จป.วิชาชีพ
18. จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อเพิ่มสัมพันธภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน
19. เจาะลึก การวิเคราะห์ข้อมูลใน Excel อย่างเหนือชั้นด้วย Pivot Table
20. เทคนิคการบริหารเวลาและการวางแผนการทำงานเพื่อการทำงานยุคใหม่
21. เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจสำหรับงานบริการ
22. Complex Problem Solving & Decision Making

## การจัดอบรมภายนอกแบบ Online 7 หลักสูตร ดังนี้

1. การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง
2. กฎหมายดิจิทัลที่ HR ต้องรู้และปฏิบัติให้ถูกต้อง
3. General English Course
4. ประเด็นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การดำเนินงาน การเปิดเผยข้อมูล และรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน
5. ศิลปะการทวงหนี้ การติดตามหนี้ที่มีปัญหาและการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
6. IT Security Risk Management
7. การวางแผนงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

### (6) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

บริษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยได้มีแนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุในวัตถุประสงค์ความปลอดภัยดังต่อไปนี้

- 6.1 บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งพนักงานและผู้บริหารเข้ารับการอบรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบและตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ได้แก่ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การอบรมความปลอดภัยทุกระดับตามที่กฎหมายกำหนด และยังมีการอบรมภาคปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมการป้องกันท่าเรือตามระเบียบราชการต่างๆ ไตรมาส ในปัจจุบันท่าเรือของบริษัทได้รับการรับรอง SOC ตาม ISPS Code เรียบร้อยแล้ว
- 6.2 บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่การปฏิบัติงานเพื่อเป็นการยกระดับทั้งการบริการ และความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน
  - ปรับปรุงอาคารคลังสินค้าโดยการเปลี่ยนหลังคากระเบื้องใยหินเป็นแผ่นเมทัลชีท
  - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในพื้นที่บริษัท
  - ติดตั้งป้ายและกำหนดเส้นทางเดินรถในพื้นที่คลังสินค้า
  - นำเทคโนโลยีเพื่อใช้สนับสนุนการตรวจตรารักษาความปลอดภัย
  - ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างท่าเรือทุกปีและวางแผนดำเนินการซ่อมบำรุง

### (7) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 7.1 บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
  - แต่งตั้ง จป.วิชาชีพ สำหรับดูแล วิเคราะห์และปรับปรุงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
  - ส่งแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี ให้กับกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา
  - จัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน และฝึกอบรมพนักงาน ให้มีความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน
  - ติดตามประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

7.2 บริษัทจะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

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

7.3 ผู้บริหารและพนักงานจะต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม

7.4 บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการดำเนินงานของบริษัทต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

7.5 บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน เพื่อจัดเป็น สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ดูแลความปลอดภัยของลูกจ้าง ตลอดจนป้องกันความสูญเสียให้กับนายจ้าง และให้การปฏิบัติงานของลูกจ้าง มีความปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุ และโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน

- จัดการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เดือนละ 1 ครั้ง
- กำหนดนโยบายความปลอดภัย ส่งให้ผู้บริหารลงนาม และติดประกาศภายในบริษัทให้พนักงานรับทราบและ ปฏิบัติ
- สำรวจความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานเป็นประจำทุกเดือน โดยคณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- วางแผนเพื่อส่งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานชุดใหม่ เข้าอบรม หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ)



## 7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

### เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งนางสาวปวีศา เกิดพวงแก้ว เป็นเลขานุการบริษัทโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดทำและเก็บเอกสาร ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
3. ดูแลทะเบียนผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
4. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งกฎหมายบริษัทมหาชน
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายเจริญ ฟองสถาพร ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการเงินให้ดำรงตำแหน่ง Financial Controller ซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. กำหนด และทบทวนแผนงาน แผนอัตรากำลังคน แผนพัฒนากำลังคน และงบประมาณให้เป็นไป ตามนโยบายของบริษัท รวมทั้งพัฒนา ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสื่อความให้พนักงาน รับทราบและถือปฏิบัติ
2. คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับตำแหน่งเข้ามาทำงาน และพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดเตรียมกำลังคนทดแทนให้พร้อม และเพียงพอกับปริมาณงานของฝ่ายในแต่ละช่วงเวลา
3. วินิจฉัย จัดสรรและมอบหมายงานให้พนักงานอย่างสอดคล้อง เหมาะสมกับปริมาณงานและคุณสมบัติของพนักงาน
4. ติดตาม กลั่นกรอง ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาแก่พนักงาน เพื่อให้ งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรายงานผลการติดตาม และความคืบหน้าของการปฏิบัติงานในฝ่ายให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อประกอบการตัดสินใจแก่ผู้บังคับบัญชา
5. ประเมินผลงานและพิจารณาความดี ความชอบ หรือโทษของพนักงานตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดอย่างยุติธรรม

6. เข้าร่วมประชุมระดับบริหาร คณะกรรมการบริษัทและการประชุมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และบริษัทกำหนด รวมทั้งนำมารายงานต่อผู้บังคับบัญชา และถ่ายทอดให้พนักงานทราบอย่างถูกต้องครบถ้วน
7. ติดต่อประสานงานกับบุคคล หน่วยงานทั้งภายในและนอกบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายรักษาผลประโยชน์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท
8. บริหารจัดการ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร และลงนามอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามระเบียบของบริษัท รวมทั้งดูแล ควบคุมค่าใช้จ่ายของฝ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางลดค่าใช้จ่ายของบริษัท
9. ดูแล กำกับพนักงานในฝ่ายให้มีวินัย และปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามระเบียบของบริษัท ตลอดจนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานของบริษัท
10. สร้างเสริมขวัญกำลังใจ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กรของพนักงานในฝ่าย รวมทั้งสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง พนักงานทุกระดับ
11. วางแผนงาน ด้านบัญชี การเงิน และจัดซื้อ รวมทั้งกำหนดระบบให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท
12. ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้
13. ควบคุมและพัฒนากิจการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Filing)
14. ดูแลการจัดซื้อให้ถูกต้องตามระเบียบงานและอำนาจจัดซื้อ ให้เป็นตามระบบ ถูกต้องและโปร่งใส
15. วิเคราะห์ และประเมินสถานะการเงินของบริษัทและบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด
16. วางแผนการบริหารการเงินในโครงการการลงทุนต่างๆของบริษัท รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในด้านการเงิน และผลตอบแทนของโครงการ

## ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผังโครงสร้างองค์กรของบริษัทได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้า ตำแหน่งสมุห์บัญชี คือนางสาวปิยวรรณ ชัยวงศ์ ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชีของบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งสมุห์บัญชี ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดทำรายงานของงบการเงินประจำเดือน/ประจำปี และรวบรวมรายงานทางการเงินตามเวลาที่กำหนด ส่งรายงานทางการเงินตรงตามกำหนด
2. รับผิดชอบการควบคุมบัญชีและการเงิน ตรวจสอบอนุมัติเอกสารประกอบรายการและการหักภาษี การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี รายการทางการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และภาษีอากร มีการอนุมัติตามระเบียบบริษัท
3. ควบคุมงานในฝ่ายการเงินให้มีความสุจริตและโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ มีการสุ่มตรวจนับเงินสดอย่างสม่ำเสมอ และพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพทันสมัยอยู่เสมอ
4. ตรวจสอบรายงานภาษีต่างๆ นำส่งภาษีถูกต้องตรงตามกำหนดของกรมสรรพากร
5. นำส่งงบการเงินประจำปีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การนำส่งบชที่ถูกต้องครบถ้วน ภายในกำหนดเวลา

6. จัดทำงบประมาณประจำปี งบประมาณถูกต้องและเสร็จตรงตามกำหนด ควบคุมดูแลการใช้งบประมาณตามนโยบาย การใช้จ่ายมีการขออนุมัติถูกต้อง
7. งานโครงการต่างๆนอกเหนือจากข้างต้น พัฒนางานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น งานในความรับผิดชอบมีความถูกต้อง และรวดเร็วขึ้น
8. ติดตามการแก้ไข ข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆที่ผู้สอบบัญชีทั้งภายนอกและภายใน ระบุในรายงานการตรวจสอบให้มีการปรับปรุงแก้ไข พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาเป็นระยะๆ ถึงความคืบหน้าของงาน มีการติดตามการแก้ไขปรับปรุงประเด็นต่างๆและสามารถระบุได้ว่า งานที่ได้แก้ไขปรับปรุงสำเร็จแล้ว และงานที่ยังเหลืออยู่พร้อมเหตุผล
9. คณะกรรมการตรวจรับงาน/ทรัพย์สิน ตรวจรับงานได้ถูกต้องครบถ้วน ตามที่บริษัทต้องการและยกประเด็นต่างๆหากมีปัญหาในการตรวจรับแต่ละกรณี
10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

### คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

#### (1) ค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	2565	2564
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)	720,000	720,000
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	440,000	440,000
บริษัท เคดับบลิวซีโลจิสติกส์ จำกัด	330,000	330,000
<b>รวม</b>	<b>1,490,000</b>	<b>1,490,000</b>

- (2) ค่าบริการอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี จ่ายจริงในปี 2565 จำนวน 67,000 บาท

## 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### 23. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

#### 8.1 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

##### ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของคณะกรรมการ ที่จะต้องทำหน้าที่ดูแลสิทธิที่มีอยู่ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อความเชื่อมั่นของบุคคลที่เกี่ยวข้องและความเจริญของกิจการในระยะยาว บริษัทจึงได้สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทำงานเป็นอย่างดี เข้าทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ทั้งการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ การอนุมัติแผนธุรกิจ รวมทั้งการสร้างมาตรฐานในการกำกับดูแลกิจการ และกำหนดทิศทางและแผนกลยุทธ์การดำเนินงานในอนาคตด้วย

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมสัมมนาและอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสถาบันอิสระอื่นๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและนำความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทและกลุ่มธุรกิจฯ ต่อไป

ในปี 2565 มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จำนวน 4 คน ที่เข้ารับการอบรม สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายนามกรรมการและผู้บริหาร	ชื่อหลักสูตร	ผู้จัดหลักสูตร
1	นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน - หลักสูตร ระบบ Forensic Analytics ขั้นพื้นฐานในการตรวจสอบการทุจริตของงบการเงิน	สถาบันวิทยาการพลังงาน สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2	รศ.ดร.เสกสรรค์ เกียรติสุไพบุลย์	- Director Certification Program รุ่น DCP-322 - Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 46	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3	นายภาวุธ ญะสุนทร	- Director Certification Program รุ่น DCP-322	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ลำดับ	รายนามกรรมการและผู้บริหาร	ชื่อหลักสูตร	ผู้จัดหลักสูตร
4	นายเจริญ ฟองสถาพร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CFO Refresher Course หัวข้อประเด็นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การดำเนินงาน การเปิดเผยข้อมูลและรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน</li> <li>- สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS ที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลบังคับใช้ปี 2566</li> <li>- เทคนิคการเพิ่มมูลค่าให้บริษัทจดทะเบียนในมุมมองนักวิเคราะห์หลักทรัพย์</li> <li>- หัวข้อ “การยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทย”</li> <li>- หัวข้อ “Economic Update for CFO”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)</li> <li>- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)</li> <li>- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA-Investment Analysts Association)</li> <li>- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 1/2022</li> <li>- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 2/2022</li> </ul>

## การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการบริหารออกจากกัน และเตรียมความพร้อมพัฒนาอบรมเจ้าหน้าที่บริหาร

## แผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

เพื่อเป็นการเตรียมพนักงานไว้รองรับตำแหน่งทางการบริหาร บริษัทได้จัดทำแผนการพัฒนาผู้บริหาร โดยมีการพิจารณาผู้บริหารที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และมีศักยภาพ สามารถจะพัฒนาให้รับภาระหน้าที่ที่สูงขึ้นได้ไวในแต่ละฝ่ายงานและมีการติดตามผลสำเร็จในการพัฒนาเพื่อการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งปีละ 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 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2565 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 10 ครั้ง อีกทั้งกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมร่วมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

ในการเลือกเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณาตามความสำคัญและความจำเป็น อย่างไรก็ตาม กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ

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

กรรมการของบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นๆ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

กรรมการเข้าใหม่ทุกคนต้องเปิดเผยกิจกรรมและผลประโยชน์ภายนอกบริษัทเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและกรรมการทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานกิจกรรม รวมถึงแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ถ้ามี) ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ภายนอกบริษัทให้บริษัททราบ

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดทำ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ทราบว่าในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาการปฏิบัติงานครบถ้วนเหมาะสมตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่อย่างไร และนำผลประเมินการปฏิบัติงานปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมและสรุปผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายคณะได้พัฒนามาจากแบบประเมินตนเองของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหัวข้อการประเมินแบ่งออกเป็น 6 หมวดหลัก ประกอบด้วย 1) หมวดโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) หมวดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) หมวดการประชุมคณะกรรมการ 4) หมวดพลวัติในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 5) หมวดความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6) หมวดการพัฒนากรรมการ ซึ่งแต่ละหมวดประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยต่างๆ โดยแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 48 ข้อ

สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 มีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของทุกหมวดเท่ากับ 96.71%

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล

ในปี 2565 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลเป็นรายบุคคล โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีการประเมินตนเองปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทเป็นผู้รวบรวมและสรุปผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ

สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประจำปี 2565 มีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของทุกหมวดเท่ากับ 97.87%

### การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2565 คณะกรรมการชุดย่อยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัททั้ง 3 ชุดได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะด้วยตนเองและมีการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะด้วยตนเองโดยใช้แบบประเมินที่มีคำถามแบ่งออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 4) การรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะด้วยตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของทุกหมวดเท่ากับ 98.78% 100.00% และ 100.00% ตามลำดับ

### การประเมินผลการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2565

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้สำรวจและประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย 2565 นั้น จากการประเมินบริษัทได้คะแนน 87%

### หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัท

ในการคัดเลือกและพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ทั้งจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอชื่อ ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไม่นำความแตกต่างทางเพศ เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ สัญชาติหรือถิ่นกำเนิดมาเป็นข้อจำกัดด้านคุณสมบัติ นอกจากนั้น บริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นอิสระของกรรมการ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัท ความสามารถ ความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัท

## การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทได้จัดให้มีการบรรยายจากกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่สำคัญและมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และจัดทำเอกสารปฏิรูประบบนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ (Welcome Package for TOP's New Board of Director) เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำคัญต่างๆ อาทิ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประวัติความเป็นมาและธุรกิจของบริษัท แนวทางการดำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ ผลการดำเนินงานล่าสุด คู่มือหลักการทำงานกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย คู่มือกรรมการอิสระ (สำหรับกรรมการอิสระ) เป็นต้น

## การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

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

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการประจำปี 2565 มีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของทุกหัวข้อเท่ากับ 78.22% โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นไปตามหลักการทำงานกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการในครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2566

## 8.2 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

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

### การปฏิบัติตามหลักการทำงานกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560

คณะกรรมการเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ประโยชน์ และหลักปฏิบัติของหลักการทำงานกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการได้นำมาปรับใช้ตามความเหมาะสมของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัท ภิบาลและบริหารความเสี่ยงซึ่งถือเป็นคณะกรรมการชุดย่อยผู้มีหน้าที่ในการกำกับและควบคุมดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการทำงานกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทดำเนินธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ได้กำหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของการปฏิบัติตามหลักการทำงานกับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณาและประเมินผลการปรับใช้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการทำหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในปี 2565 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงทบทวนนโยบายที่สำคัญให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องต่อการดำเนินงานธุรกิจตามหลักการทำงานกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้การนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนของการเงินและแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

### การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับการประเมินต่างๆ โดยบริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดี” โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ทั้งหมด ยกเว้นเรื่องดังต่อไปนี้

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) : คณะกรรมการได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทว่าต้องประกอบด้วยสมาชิก 3 คน โดยสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ทักษะ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ะมัดระวัง ชื่อสัตย์ และสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
2. การกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 50% : โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลในวงการธุรกิจ และจากหลายสาขาอาชีพ มีคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ในงานบริหารและงานปฏิบัติการที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และประกอบด้วย กรรมการอิสระในจำนวน และคุณสมบัติอย่างน้อยตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด คือ มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยประธานคณะกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ

### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

## 9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

### 9.1 การควบคุมภายใน

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนหนึ่งชุด ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาและบริหารความเสี่ยงในการประกอบกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทให้ความสำคัญต่อความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท 8 ข้อหลักดังนี้

1. ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกต่อองค์กร บริษัทเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการติดต่อสื่อสารและการให้ความรู้แก่บุคคลภายนอก อาทิ ลูกค้า คู่ค้า บุคคลทั่วไป ต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของธุรกิจใหม่ของบริษัท โดยใช้ระบบ Website ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ลูกค้า การออกบูธเสนอบริการผ่านงานแสดงสินค้าต่างๆ การออกพบปะเพื่อให้ข้อมูลและรับข้อเสนอจากลูกค้า การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความต้องการ และแนวทางการแก้ปัญหาหรือสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน
2. Strategic Risk ในแต่ละปีฝ่ายบริหารได้มีการติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว และกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจพร้อมทั้งงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจและความต้องการของลูกค้า นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมทั้งมีการสื่อสารให้กับพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบ IT ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนการทำงานทั้งภายในและภายนอก
  - ภายนอก บริษัทมีระบบที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้า ได้แก่ระบบ Application ที่เรียกว่าระบบ RSSQL ระบบจัดการคลังเอกสารที่สามารถเรียกใช้บริการแบบระบบ real time ระบบการจัดเก็บเอกสารดิจิทัล เพื่อให้ลูกค้าสามารถสืบค้นหาเอกสารที่ฝากเก็บในระบบดิจิทัลกับบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบดิจิทัล และการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและมีความปลอดภัย โดยมีการพัฒนารูปแบบและการเข้าถึงข้อมูลแก่ลูกค้าให้มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  - ภายนอก บริษัทฯ มีระบบซอฟต์แวร์ Transport Management System (TMS) ระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบขนส่งของธุรกิจ ช่วยจัดการระบบงาน การวางแผน รายละเอียดการขนส่ง ควบคุมรถและพนักงาน รายงานตำแหน่งของรถขนส่ง ด้วยโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์
  - ภายนอก บริษัทมีนโยบายจัดการประชุมรูปแบบออนไลน์กับผู้ให้บริการจากภายนอก เช่น Supplier, Vendor และลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การป้องกันการระบาดโควิด-19 และเพื่อเป็นการทดแทนการประชุมในรูปแบบเดิม
  - ภายนอก ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีมากขึ้น บริษัทจึงเปิดช่องทางให้ลูกค้า สามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเองที่ได้ดำเนินการฝากไว้กับบริษัท หรือสามารถเรียกใช้บริการต่างๆผ่านระบบ Online แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสทำให้อุปกรณ์โจมตี และได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ผ่านทางระบบ Internet ส่งผลให้มีความเสี่ยงที่ข้อมูลอาจรั่วไหลและส่งผลกระทบต่อลูกค้า ทางบริษัท จึงได้ลงทุนในระบบป้องกันภัยต่างๆ นอกจากนี้บริษัทได้จัดซื้อ ประกันภัยไซเบอร์ เพื่อเป็นหลักประกันกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน และเพื่อลดผลกระทบจากการโจมตีทางไซเบอร์



- ภายในบริษัทมีนโยบายการใช้ระบบ IT ในการบริหารการเคลื่อนไหวของเอกสารและข้อมูลภายในองค์กร โดยมีนโยบายที่จะให้ลดการใช้กระดาษและใช้ระบบ IT เพิ่มมากขึ้นเพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นต่อการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการแก่ลูกค้าที่รวดเร็วขึ้น และทางบริษัทยังได้วางมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ซึ่งได้ดำเนินการตรวจรับรองอย่างต่อเนื่อง
  - ภายใน บริษัทมีนโยบายการประชุมรูปแบบออนไลน์มาปรับใช้ภายในองค์กรเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทุกหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การป้องกันการระบาดโควิด-19 และเพื่อเป็นการทดแทนการประชุมในรูปแบบเดิม
4. ระบบการป้องกันภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุ บริษัทมีนโยบายรับมือภัยธรรมชาติโดยมีการจัดทำแผนฉุกเฉิน และแผนบริหารธุรกิจต่อเนื่อง (BCP) เพื่อเป็นการแน่ใจว่า ในกรณีที่เกิดเหตุภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุต่างๆ บริษัทยังสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการซักซ้อมร่วมกับลูกค้าเป็นประจำทุกปี
  5. ทรัพยากรบุคคลบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ จึงให้มีการ จัดทำการวางแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยเน้นในการพัฒนาตามหน้าที่ ของแต่ละหน่วยงานไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ โดยเฉพาะความรู้เพิ่มเติมอื่นๆ เช่น การใช้ระบบ IT, ภาษาอังกฤษ, และการพัฒนาทีม
  6. มาตรฐานความปลอดภัย ทางบริษัทได้คำนึงถึงการดูแลสถานที่ ทรัพย์สินของลูกค้า ตลอดจนความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 45001: 2018 จึงได้ดำเนินการทั้งในส่วนของ จัดสรรเครื่องมือป้องกันให้กับพนักงาน 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 และบริษัทมีคณะทำงานเพื่อคอยติดตามตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ รวมถึงออกมาตรการต่างๆ เพื่อปกป้องโรคระบาดดังกล่าว

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ ยกเลิกโควิด-19 จากการเป็นโรคติดต่ออันตราย และกำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

## 9.2 รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวประกอบด้วยค่าบริการและการกู้ยืมซึ่งอัตราค่าบริการ และอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามราคากลางเช่นเดียวกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน

รายการต่อไปนี้ เป็นรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับบริษัทต่อไปนี้เป็น

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	เป็นบริษัทย่อย
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท กรีนสปอต จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท พลังโสภณ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ไอโออี กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีรายการทางบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังนี้**

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน	จำนวนเงิน
1 เงินฝากธนาคาร - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	23,691,982
2 เงินลงทุนกองทุนเปิด - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	123,969,682
3 ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	5,798,282
4 ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	684,327

**ในปี 2565 บริษัทมีรายการทางบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังนี้**

รายการในงบกำไรขาดทุน	จำนวนเงิน
1 รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	20,322,945
2 รายได้จากการขาย - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	35,615
3 รายได้ค่าบริการจัดการ - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	11,991,247
4 รายได้ทางการเงิน - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	81,772
5 ต้นทุนขายและบริการ - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	2,089,094

รายการในงบกำไรขาดทุน	จำนวนเงิน
6 ค่าใช้จ่ายบริหาร - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	271,274

### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

ในการดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง การมีพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจจะช่วยให้เกิด ความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจมากกว่าการที่ต้องพึ่งพิงบุคคลภายนอก

#### 1. ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกันที่มีใช้การซื้อขายหรือให้บริการตามปกติทั่วไป จะต้องได้รับการ พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

#### 2. นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย เป็นรายการตามปกติของธุรกิจทั่วไป ดังนั้นในอนาคตรายการซื้อขาย หรือให้บริการต่างๆ ระหว่างกันจะยังคงมีอยู่ต่อไป โดยบริษัทจะดำเนินการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญและราคาที่คิดระหว่างกันจะต้องเป็นไปตามราคาตลาด ส่วนเงินกู้ยืม หรือเงินให้กู้ยืมระหว่างกันนั้น บริษัทจะกระทำเท่าที่มีเหตุจำเป็นและเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงผล ประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญเช่นกัน

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันดังกล่าวได้รับการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับเป็นสำคัญ โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### นโยบายและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มียาการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการ ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขในรายการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับราคาตลาดและราคาที่ใช้ และสามารถประเมินได้และเปรียบเทียบได้กับราคาตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาเปรียบเทียบ ราคาที่ใช้จะต้องเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี 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 บริษัทฯ ทั้งนี้ รายการระหว่างกันทุกรายการจะต้องได้รับการสอบทานจากฝ่ายตรวจสอบภายใน

นอกจากนี้ หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความประสงค์ที่จะให้มีรายการที่เกี่ยวข้องกันเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจมีรายการระหว่างกันกับกรรมการหรือผู้บริหาร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติรายการที่สมเหตุสมผล มีความโปร่งใส และสามารถเทียบเคียงได้เสมือนทำกับบุคคลภายนอกและเป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในฐานะกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ส่วนที่

3

ฐานะการเงินและ  
ผลการดำเนินงาน



## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี เป็นการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน และความเห็นของกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



(นายโชติ ไสภณพนิช)  
ประธานกรรมการ



(นายชาญชัย ล้ายอดมรรคผล)  
กรรมการผู้จัดการ

# ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

## งบการเงิน

บริษัทฯ จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมี นางสาวรัตนพรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7037 จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี

## สรุปรายงานการสอบบัญชี

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (รวม)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และปีสิ้นสุดก่อนหน้าวันเดียวกัน

หน่วย : บาท

รายการ	31 ธ.ค. 2565		31 ธ.ค. 2564		31 ธ.ค. 2563	
	จำนวน	เพิ่ม/ลด	จำนวน	เพิ่ม/ลด	จำนวน	เพิ่ม/ลด
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	30,688,614	-32.4%	45,371,832	12.9%	40,172,312	-0.7%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	68,281,827	7.3%	63,617,236	-19.4%	78,950,086	30.2%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	129,982,271	47.1%	88,335,790	21.4%	72,770,251	5221.9%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	228,952,712	16.0%	197,324,858	2.8%	191,892,649	-27.8%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	32,799,129	-4.9%	34,482,160	-6.5%	36,862,288	11.6%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	618,950,864	0.8%	614,147,640	6.0%	579,227,504	32.0%
สินทรัพย์สิทธิการใช้	6,852,354	-18.4%	8,395,749	-32.5%	12,444,452	100.0%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,503,178	-34.4%	3,818,306	-9.6%	4,224,165	-10.1%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	340,391	-10.0%	378,211	-5.7%	401,203	-8.5%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	661,445,916	0.0%	661,222,066	4.4%	633,159,612	32.7%
รวมสินทรัพย์	890,398,628	3.7%	858,546,924	4.1%	825,052,261	11.0%
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	51,690,218	49.8%	34,497,691	-7.2%	37,188,081	33.6%
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวถึงกำหนดชำระภายใน	-	-100.0%	23,200,000	109.0%	11,100,960	100.0%
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดใน	3,318,834	17.8%	2,817,178	-28.9%	3,964,287	1725.6%
ภาษีเงินได้คืนบุคคลค้างจ่าย	6,641,423	4.5%	6,356,969	0.6%	6,317,093	-2.2%
ค่าปรับที่ยังไม่มีข้อยุติ	19,004,600	0.0%	19,004,600	0.0%	19,004,600	100.0%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,280,038	14.1%	1,998,050	-21.6%	2,549,310	-67.3%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	82,935,113	-5.6%	87,874,488	9.7%	80,124,331	89.5%
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่า	4,080,852	-30.2%	5,846,270	-32.5%	8,663,448	1073.4%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4,801,493	13.5%	4,229,436	761.8%	490,782	-70.1%
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	16,757,213	5.9%	15,825,246	-44.7%	28,596,390	46.4%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	19,319,411	11.7%	17,297,879	-1.8%	17,611,328	5.8%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	44,958,969	4.1%	43,198,831	-22.0%	55,361,948	43.6%
รวมหนี้สิน	127,894,082	-2.4%	131,073,319	-3.3%	135,486,279	67.6%

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (รวม)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และปีสิ้นสุดก่อนหน้าวันเดียวกัน

หน่วย : บาท

รายการ	31 ธ.ค. 2565		31 ธ.ค. 2564		31 ธ.ค. 2563	
	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	536,458,402	7.0%	501,361,729	8.2%	463,547,152	6.5%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	1,041,073	-6.0%	1,107,173	9.1%	1,014,633	-43.0%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	762,499,475	4.8%	727,468,902	5.5%	689,561,785	4.1%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	5,071	7.8%	4,703	12.1%	4,197	-13.9%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	762,504,546	4.8%	727,473,605	5.5%	689,565,982	4.1%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	890,398,628	3.7%	858,546,924	4.1%	825,052,261	11.0%

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน (รวม)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และปีสิ้นสุดก่อนหน้าวันเดียวกัน

หน่วย : บาท

รายการ	31 ธ.ค. 2565		31 ธ.ค. 2564		31 ธ.ค. 2563	
	จำนวน	เพิ่ม/ลด	จำนวน	เพิ่ม/ลด	จำนวน	เพิ่ม/ลด
รายได้						
รายได้ค่าเช่า	38,870,342	5.0%	37,010,914	-8.4%	40,407,168	-6.3%
รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร	244,065,796	-9.0%	268,072,594	-15.9%	318,603,376	9.5%
รายได้จากการขาย	6,495,601	12.9%	5,754,719	-15.7%	6,827,682	-13.6%
รายได้จากการบริการท่าเรือ	11,279,643	23.8%	9,114,285	-8.1%	9,915,394	-16.7%
รายได้ค่าบริการ	11,991,247	-7.0%	12,892,579	-7.3%	13,908,209	4.6%
รายได้อื่น						
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุน	-	0.0%	-	-100.0%	148,725	0.0%
อื่นๆ	2,995,688	-40.8%	5,059,417	44.5%	3,502,333	20.9%
รวมรายได้	2,995,688	-40.8%	5,059,417	38.6%	3,651,058	19.8%
รวมรายได้	315,698,317	-6.6%	337,904,508	-14.1%	393,312,887	6.2%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายและบริการ	132,395,194	-12.9%	151,955,307	-23.0%	197,464,487	14.5%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	1,666,313	29.3%	1,288,745	-69.6%	4,233,264	7.7%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	63,885,974	4.2%	61,330,533	-23.8%	80,519,374	31.3%
ค่าตอบแทนกรรมการ	5,020,000	1.6%	4,940,000	-0.5%	4,966,000	1.3%
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน						
- เงินลงทุนในกองทุนเปิด	(212,593)	61.3%	(131,811)	-119.2%	687,506	-219.6%
รวมค่าใช้จ่าย	202,754,888	-7.6%	219,382,774	-23.8%	287,870,631	19.0%
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	112,943,429	-4.7%	118,521,734	12.4%	105,442,256	-17.8%
รายได้ทางการเงิน	84,193	12.4%	74,919	-24.0%	98,614	-45.4%
ต้นทุนทางการเงิน	407,416	-69.3%	1,327,923	157.7%	515,275	1962.3%
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(484,319)	-215.8%	418,152	-44.1%	747,569	45.9%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	113,104,525	-3.2%	116,850,578	12.1%	104,278,026	-18.5%
ภาษีเงินได้	22,292,039	-6.5%	23,850,269	12.9%	21,127,244	-17.8%
กำไรสุทธิสำหรับปี	90,812,486	-2.4%	93,000,309	11.8%	83,150,782	-18.7%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	15.14	-2.4%	15.50	11.8%	13.86	-18.7%
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	10.00	5.3%	9.50	0.0%	9.50	0.0%
อัตราการจ่ายเงินปันผล	66.07%	4.8%	61.29%	-7.3%	68.55%	12.8%



บริษัท กรุงไทยโสมณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (รวม)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และปีสิ้นสุดก่อนหน้าวันเดียวกัน

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	113,104,525	116,850,578	104,278,026
ปรับกระทบให้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน			
(กำไร)ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์และกองทุนเปิด	(243,828)	(152,057)	(697,362)
หนี้สงสัยจะสูญและรายการค้ำประกัน	(484,319)	418,152	747,569
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินและ(กำไร)ขาดทุนจากการเลิกใช้	39,193,348	40,029,121	34,942,556
ค่าปรับที่ยังไม่มีข้อยุติ	-	-	19,004,600
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,975,771	4,630,706	11,634,414
ดอกเบี้ย(รับ)จ่าย และเงินปันผลรับ	323,223	1,253,004	416,661
กำไรจากการดำเนินงานก่อนทรัพย์สินและหนี้สินดำเนินงาน	154,868,720	163,029,504	170,326,464
ปรับกระทบจากทรัพย์สินดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(10,116,074)	(9,475,499)	(26,383,271)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	144,752,646	153,554,005	143,943,193
จ่ายภาษีเงินได้	(21,995,104)	(20,645,966)	(22,746,905)
<b>เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>122,757,542</b>	<b>132,908,039</b>	<b>121,196,288</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>			
เงินสดรับ(จ่าย)จากการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน	(40,915,807)	(15,925,081)	93,047,339
เงินสดรับ(จ่าย)จากการ(ซื้อ)ขายทรัพย์สิน	(13,074,289)	(61,590,055)	(165,007,612)
<b>เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(53,990,096)</b>	<b>(77,515,136)</b>	<b>(71,960,273)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(26,064,830)	8,134,540	7,987,837
จ่ายเงินปันผล	(57,000,000)	(57,000,000)	(57,000,000)
จ่ายดอกเบี้ย	(385,834)	(1,327,923)	(515,275)
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(83,450,664)</b>	<b>(50,193,383)</b>	<b>(49,527,438)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ</b>	<b>(14,683,218)</b>	<b>5,199,520</b>	<b>(291,423)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	45,371,832	40,172,312	40,463,735
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	30,688,614	45,371,832	40,172,312

**บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)**  
**วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	2565	%	2564	%	2563	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	228,953	26	197,325	23	191,893	23
สินทรัพย์หมุนเวียนเร็ว	160,671	18	133,708	16	112,943	14
สินทรัพย์ถาวร	618,951	70	614,148	72	579,228	70
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>890,399</b>	<b>100</b>	<b>858,547</b>	<b>100</b>	<b>825,052</b>	<b>100</b>
หนี้สินหมุนเวียน	82,935	9	87,874	10	80,124	10
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>127,894</b>	<b>14</b>	<b>131,073</b>	<b>15</b>	<b>135,486</b>	<b>16</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>762,505</b>	<b>86</b>	<b>727,474</b>	<b>85</b>	<b>689,566</b>	<b>84</b>
<b>รายได้รวม</b>	<b>315,698</b>	<b>100</b>	<b>337,905</b>	<b>100</b>	<b>393,313</b>	<b>100</b>
ค่าใช้จ่ายรวม	202,755	64	219,383	65	287,871	73
ต้นทุนทางการเงิน	407	0	1,328	0	515	0
ภาษีเงินได้	22,292	7	23,850	7	21,127	5
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>90,812</b>	<b>29</b>	<b>93,000</b>	<b>28</b>	<b>83,151</b>	<b>21</b>

อัตราส่วน	หน่วย	2565	2564	2563
<b>1. อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>				
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio : CR)	เท่า	2.76	2.25	2.39
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio : QR)	เท่า	1.94	1.52	1.41
<b>2. อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร</b>				
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Margin : GM)	%	58.06	55.03	49.79
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net Profit Margin : NP)	%	28.77	27.52	21.14
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE)	%	11.91	12.78	12.06
<b>3. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA)	%	10.20	10.83	10.08
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (Return on Fixed Asset : ROFA)	%	14.67	15.14	14.36
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Asset Turnover : ATO)	เท่า	0.35	0.39	0.48
<b>4. อัตราวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity : D/E)	เท่า	0.17	0.18	0.20
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage : IC)	เท่า	277	87	201
อัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Paid Out : DP)	%	66.07	61.2901	68.55
<b>5. ข้อมูลต่อหุ้น</b>				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value per share : BVS)	บาท	127.08	121.25	114.93
กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per share : EPS)	บาท	15.14	15.50	13.86
เงินปันผลต่อหุ้น (Dividend per share : DVS)	บาท	10.00*	9.50	9.50
<b>6. อัตราการเติบโต</b>				
สินทรัพย์รวม (Asset Growth)	%	3.71	4.06	11.05
รายได้รวม (Revenue Growth)	%	(6.57)	(14.09)	6.23
<b>7. ความสามารถในการเรียกเก็บหนี้</b>				
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (Receivable Turnover)	เท่า	5.90	5.77	5.92
ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้เฉลี่ย (Average day of Collection)	วัน	61.84	63.24	61.70

\* ภายใต้งานอนุมัติของผู้ถือหุ้น

# งบการเงินรวมและ งบการเงิน เฉพาะกิจการ

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 31 ธันวาคม 2565

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) เช่นเดียวกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

#### รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวนหลายแห่ง ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 ซึ่งกลุ่มบริษัทต้องกำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง และมีการกำหนดนโยบายด้านราคาเป็นไปตามการค้าทั่วไปตามราคาตลาด

ข้าพเจ้าได้ทำการประเมินและทดสอบระบบและประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการตรวจสอบรายงานรายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบลักษณะความสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายได้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบนโยบายการกำหนดราคา และได้วิเคราะห์เปรียบเทียบรายการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

จากผลการตรวจสอบข้างต้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ ข้าพเจ้าไม่พบรายการผิดปกติที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างเป็นสาระสำคัญ การรับรู้รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร

กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสารจำนวน 244.07 ล้านบาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าสูง และมีสาระสำคัญ โดยอาจมีการบันทึกบัญชีรายได้ไม่ถูกต้องครบถ้วนตรงตามงวดบัญชี

ข้าพเจ้าได้ทำการประเมินและทดสอบระบบรายได้ ลูกหนี้ และการรับชำระ และได้ทำการตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ และตรวจตัดยอดรายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร ก่อนและหลังวันสิ้นงวด เพื่อให้มั่นใจว่ารายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร ได้บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนตรงตามงวดบัญชี

รศ.พรทศ

จากผลการตรวจสอบข้างต้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และข้าพเจ้าเห็นว่ารายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสารบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนและเหมาะสม

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล เพื่อให้ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินการหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบ เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ผิดตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

รัตนพร ไร



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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน และกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ภิภกรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ

(นางสาวรัตนชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7037

## บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

## สินทรัพย์

หน่วย : บาท

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3.2 และ 4	30,688,614	45,371,832	12,251,749	10,685,227
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	3.3 และ 5	68,281,827	63,617,236	15,427,604	14,103,992
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	3.3 และ 5	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	3.4	298,824	667,665	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน		254,877	97,345	83,972	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น					
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	3.3 และ 6	3,668,550	3,751,175	3,668,550	3,751,175
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	3.3 และ 7	123,969,682	82,725,854	27,355,900	35,259,284
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		1,774,381	1,093,744	165,135	175,876
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ถือไว้เพื่อขาย	3.5	15,957	7	2	1
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		228,952,712	197,324,858	58,952,912	63,975,555
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	3.6 และ 8	-	-	112,163,441	112,163,441
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3.7 และ 9	32,799,129	34,482,160	151,779,466	152,661,464
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3.8 และ 10	618,950,864	614,147,640	2,246,544	2,278,388
สินทรัพย์สิทธิการใช้	3.11 และ 11	6,852,354	8,395,749	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3.9 และ 12	2,503,178	3,818,306	287,974	527,400
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3.10 และ 21	-	-	1,722,015	1,320,258
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		340,391	378,211	27,950	16,350
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		661,445,916	661,222,066	268,227,390	268,967,301
รวมสินทรัพย์		890,398,628	858,546,924	327,180,302	332,942,856

รณกร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

## หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	13	51,690,218	34,497,691	11,744,808
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
เงินกู้ยืมระยะยาว	14	-	23,200,000	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	3.11 และ 15	3,318,834	2,817,178	-
ภาษีเงินได้คืนบุคคลค้างจ่าย		6,641,423	6,356,969	-
ค่าปรับที่ยังไม่มีข้อยุติ	29	19,004,600	19,004,600	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		2,280,038	1,998,050	257,774
รวมหนี้สินหมุนเวียน		82,935,113	87,874,488	12,002,582
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	3.11 และ 15	4,080,852	5,846,270	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3.12 และ 16	16,757,213	15,825,246	7,545,113
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3.10 และ 21	4,801,493	4,229,436	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		19,319,411	17,297,879	7,526,000
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		44,958,969	43,198,831	15,071,113
รวมหนี้สิน		127,894,082	131,073,319	27,073,695

วิภากรินทร์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

		หน่วย : บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2565	2564	2565	2564
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
	สำรองทั่วไป	18	59,000,000	59,000,000	59,000,000
	ยังไม่ได้จัดสรร		536,458,402	501,361,729	74,065,534
	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		1,041,073	1,107,173	1,041,073
	รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		762,499,475	727,468,902	300,106,607
	ส่วนของผู้ถือหุ้นได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		5,071	4,703	-
	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		762,504,546	727,473,605	300,106,607
	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		890,398,628	858,546,924	332,942,856

วิภากรินทร์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
รายได้				
รายได้ค่าเช่า	38,870,342	37,010,934	28,034,380	28,061,480
รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร	244,065,796	268,072,594	-	-
รายได้จากการขาย	6,495,601	5,754,719	-	-
รายได้จากการบริการท่าเรือ	11,279,643	9,114,285	-	-
รายได้ค่าบริการ	11,991,247	12,892,579	33,596,900	28,556,400
รายได้อื่น				
รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย	-	-	40,999,658	28,999,787
อื่น ๆ	2,995,688	5,059,397	818,853	724,265
รวมรายได้อื่น	2,995,688	5,059,397	41,818,511	29,724,052
รวมรายได้	315,698,317	337,904,508	103,449,791	86,341,932
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนบริการ	125,994,506	147,095,462	8,675,852	4,361,065
ต้นทุนขาย	6,400,688	4,859,845	-	-
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	1,666,313	1,288,745	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	63,885,974	61,330,533	37,265,837	34,200,187
ค่าตอบแทนกรรมการ	19 5,020,000	4,940,000	5,020,000	4,940,000
ผลกำไรอื่น				
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน				
- เงินลงทุนในกองทุนเปิด	(212,593)	(131,811)	(82,399)	(70,354)
รวมค่าใช้จ่าย	202,754,888	219,382,774	50,879,290	43,430,898
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	112,943,429	118,521,734	52,570,501	42,911,034
รายได้ทางการเงิน	84,193	74,919	25,556	16,882
ต้นทุนทางการเงิน	407,416	1,327,923	-	5,679
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(484,319)	418,152	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	113,104,525	116,850,578	52,596,057	42,922,237
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	21 22,292,039	23,850,269	1,974,690	3,169,922
กำไรสำหรับปี	90,812,486	93,000,309	50,621,367	39,752,315
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	90,811,789	92,999,601	50,621,367	39,752,315
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	697	708	-	-
	90,812,486	93,000,309	50,621,367	39,752,315
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	3.13 15.14	15.50	8.44	6.63
จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ้น 6,000,000 หุ้น				
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				





บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564
กำไรสำหรับปี	90,812,486	93,000,309	50,621,367	39,752,315				
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น:								
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :								
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน								
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด								
ผลกำไร(ขาดทุน)ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	6	(82,625)	115,675	(82,625)	115,675			
องค์ประกอบของภาษีเงินได้		16,525	(23,135)	16,525	(23,135)			
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน								
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด-สุทธิจากภาษี		(66,100)	92,540	(66,100)	92,540			
ปรับปรุงผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์								
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	16	1,606,121	2,268,734	(351,913)	677,823			
องค์ประกอบของภาษีเงินได้		(321,224)	(453,747)	70,383	(135,565)			
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย								
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี		1,284,897	1,814,987	(281,530)	542,258			
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี		1,218,797	1,907,527	(347,630)	634,798			
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		92,031,283	94,907,836	50,273,737	40,387,113			
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม								
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		92,030,573	94,907,117	50,273,737	40,387,113			
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		710	719	-	-			
		92,031,283	94,907,836	50,273,737	40,387,113			

5/กทพรท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่								
	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น	หลักทรัพย์อื่น ความต้องการของตลาด			
	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
					92,999,601	92,540	93,092,141	708	93,092,849
					1,814,976	-	1,814,976	11	1,814,987
					94,814,577	92,540	94,907,117	719	94,907,836
					(57,000,000)	-	(57,000,000)	-	(57,000,000)
					-	-	-	(213)	(213)
	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
	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
					90,811,789	(66,100)	90,745,689	697	90,746,386
					1,284,884	-	1,284,884	13	1,284,897
					92,096,673	(66,100)	92,030,573	710	92,031,283
					(57,000,000)	-	(57,000,000)	-	(57,000,000)
					-	-	-	(342)	(342)
	60,000,000	96,000,000	10,000,000	59,000,000	536,458,402	1,041,073	762,499,475	5,071	762,504,546

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

รัตนวิภา

5000000

## บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสด (1/3)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับปี	90,812,486	93,000,309	50,621,367	39,752,315
ปรับกระทบกำไรสำหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน :				
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	22,292,039	23,850,269	1,974,690	3,169,922
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(212,594)	(131,811)	(82,399)	(70,354)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(31,234)	(20,246)	(14,217)	(14,820)
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(484,319)	418,152	-	-
รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุน	-	-	(40,999,658)	(28,999,787)
ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	2,642,821	2,808,770	3,012,899	3,170,060
ค่าเสื่อมราคา-อาคารและอุปกรณ์	31,539,619	31,296,357	936,368	982,144
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการเช่า	3,144,121	3,378,353	-	73,798
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย	1,332,607	1,593,141	233,223	387,574
ขาดทุนจากการเลิกใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	6	-
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์	64,250	225,953	5	-
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16,543	17,955	16,525	17,949
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	(78,946)	-	(3,391)	-
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	532,333	696,595	(136,012)	(30,471)
บริจาคอุปกรณ์	-	11,997	-	12
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,975,771	4,630,706	1,177,770	1,295,845
รายได้ทางการเงิน	(84,193)	(74,919)	(25,556)	(16,882)
ต้นทุนทางการเงิน	407,416	1,327,923	-	5,679
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	154,868,720	163,029,504	16,711,620	19,722,984
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(4,180,272)	14,914,698	(1,323,612)	(3,441)
สินค้าคงเหลือ	368,841	(163,247)	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(680,637)	962,790	10,741	19,897
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	135,165	22,992	(11,600)	-
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(7,630,108)	(11,245,840)	(553,895)	(343,268)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	281,988	(551,260)	88,208	(349)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(437,683)	(13,274,583)	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2,026,632	(141,049)	(275,000)	-
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	144,752,646	153,554,005	14,646,462	19,395,823
จ่ายภาษีเงินได้	(21,995,104)	(20,645,966)	(3,159,134)	(3,352,931)
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	122,757,542	132,908,039	11,487,328	16,042,892

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รัตนพร



บริษัท กรุงไทยโกลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (2/3)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในกองทุนเปิด(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(41,000,000)	(16,000,000)	8,000,000	11,000,000
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	40,999,658	28,999,787
เงินศรับจากดอกเบี้ย	84,193	74,919	25,556	16,882
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น	(959,790)	(428,642)	(1,743,175)	(454,517)
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	(12,618,033)	(62,505,324)	(418,359)	(363,743)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(34,022)	(901,512)	(10,322)	(120,267)
เงินศรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	458,603	2,245,423	222,444	706,076
เงินศรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	78,953	-	3,392	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(53,990,096)	(77,515,136)	47,079,194	39,784,218
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	-	78,899,040	-	-
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(23,200,000)	(66,800,000)	-	-
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(2,864,488)	(3,964,287)	-	(755,208)
เงินปันผลจ่าย	(57,000,000)	(57,000,000)	(57,000,000)	(57,000,000)
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(342)	(213)	-	-
จ่ายดอกเบี้ย	(385,834)	(1,327,923)	-	(5,679)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(83,450,664)	(50,193,383)	(57,000,000)	(57,760,887)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(14,683,218)	5,199,520	1,566,522	(1,933,777)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	45,371,832	40,172,312	10,685,227	12,619,004
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	30,688,614	45,371,832	12,251,749	10,685,227

รศ.ดร.พร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (3/3)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการที่ไม่ใช่เงินสด ประกอบด้วย

ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด

(82,625) 115,675 (82,625) 115,675

อสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน

- - 387,733 -

อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สินและเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน

24,795,953 6,220,792 572,603 -

โอนอสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

- - 1 -

โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

15,957 7 1 1

สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า

1,600,726 - - -

รับโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้มาเป็นอุปกรณ์

- 670,350 - 670,350

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน

- 303,725 - -

โอนสินทรัพย์ถาวรเข้าบัญชีได้ของงวดปัจจุบันเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

97,345 - - -

โอนสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่ยังไม่ชำระเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

- 1,858,533 - 1,858,533

รับโอนหนี้สินไม่หมุนเวียนเป็นเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

5,100 172,400 - -

ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน

สินทรัพย์ถาวรได้ลดบัญชี(เพิ่มขึ้น)ลดลง

321,224 453,747 (70,383) 135,565

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

(1,606,121) (2,268,734) 351,913 (677,823)

กำไรสะสมเพิ่มขึ้น(ลดลง)

1,284,897 1,814,987 (281,530) 542,258

รณพรพร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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
	2565	2564	
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	99.9996	99.9996	ไทย
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	99.9991	99.9991	ไทย

งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับบริษัท

- 2.4 ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
- 2.5 มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทและกลุ่มบริษัท

## 2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มีเนื้อหาทำเทียบกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัทในปีที่นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

## 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### 3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

รายได้จากการขายสินค้า เมื่อได้โอนอำนาจการควบคุมในสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าเช่า ตามระยะเวลาของการให้เช่า

รายได้ค่าบริการ ตามระยะเวลาของการให้บริการ

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้ เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นดอกเบี้ยที่ค้างชำระนานเกิน 6 เดือน และหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่คุ้มครองหนี้ ซึ่งจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้รับชำระ

### 3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและปราศจากการผูกพัน

### 3.3 เครื่องมือทางการเงิน

วัดมูลค่า

- สินทรัพย์ทางการเงินประเภทเงินลงทุนในกองทุนเปิด วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
- สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน-เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

### การด้อยค่า

- กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้นทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

### 3.4 สินค้างเหลือ

สินค้างเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าจะต่ำกว่า 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 เชื้อเพลิงและส่วนปรับปรุง	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 คัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี

### 3.10 ภาษีเงินได้

#### สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้เกิดขึ้นจริง และถือหักเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการคำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

บริษัทรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราว ที่ต้องหักภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือบวกภาษีเป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอ ที่จะนำสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนี้นมาใช้จ่ายประโยชน์ได้

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 คัดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตาม نرخของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท

##### 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 บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตลอดอายุการทำงาน of พนักงาน โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทำงานให้กับบริษัทในงวดปัจจุบันและงวดอนาคต ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (The Projected Unit Credit Method)

### 3.13 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการนำกำไรสำหรับปีหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี

### 3.14 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับรายได้ 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	
	2565	2564	2565	2564
เงินสด	152,400	120,000	63,000	33,000
เช็คในมือ	80,934	114,934	-	-
เงินฝากธนาคาร	30,455,280	45,136,898	12,188,749	10,652,227
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	30,688,614	45,371,832	12,251,749	10,685,227

## 5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เชื่อบริษัทที่ล่วงหน้า	292,660	-	30,875	-
ลูกหนี้การค้า จำแนกตามอายุหนี้ได้ดังนี้				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	38,767,729	34,168,487	14,801,873	13,502,039
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	7,773,114	7,775,274	-	26,000
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	234,031	381,345	-	-
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	228,331	499,607	-	-
มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป	23,502,504	23,282,529	-	-
รวม	70,798,369	66,107,242	14,832,748	13,528,039
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(5,224,233)	(5,708,552)	-	-
รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ	65,574,136	60,398,690	14,832,748	13,528,039
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	2,707,691	3,218,546	594,856	575,953
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	68,281,827	63,617,236	15,427,604	14,103,992

### เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น ที่มีปัญหาในการชำระหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้ แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระดังนี้

อายุหนี้	จำนวนเงิน (บาท)	
	งบการเงินรวม	
	2565	2564
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 เสด็บบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอรับชำระหนี้แล้ว เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในปี 2540 และบริษัทย่อยได้มีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วทั้งจำนวน คดีดังกล่าวอยู่ในกระบวนการของกรมบังคับคดี เนื่องจากลูกหนี้มีเจ้าหนี้จำนวนมากและบริษัทย่อยเป็นเจ้าหนี้ลำดับที่ 17 ทำให้การสืบทรัพย์ใช้เวลานานมาก และมีคำสั่งศาลอนุญาตขยายเวลาแบ่งทรัพย์สินครั้งที่ 43 ต่อ ไปอีก 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามความคืบหน้าจากเจ้าหนี้ที่กรมบังคับคดี

บริษัทย่อยมีลูกหนี้ธนาคารออมสิน จำนวน 19.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลของเดือน พฤษภาคม กรกฎาคมและสิงหาคม 2563 ที่บริษัทย่อยยังไม่ได้รับชำระหนี้เนื่องจากเกิดปัญหาข้อพิพาท เรื่องที่ ธนาคารอ้างว่าบริษัทย่อยปฏิบัติไม่ถูกต้องตามสัญญากับธนาคาร และเรียกร้องค่าปรับจากบริษัทย่อย โดยคิด ค่าปรับเป็นรายวันจำนวนทั้งสิ้น 19.00 ล้านบาท และธนาคารได้ดำเนินการนำค่าปรับดังกล่าวหักกลบจาก ค่าจ้างที่ธนาคารต้องจ่ายแก่บริษัทย่อยตามสัญญา แต่บริษัทย่อยได้บันทึกค่าปรับทั้งจำนวนเป็นค่าปรับที่ยังไม่ มีข้อยุติแล้ว (หมายเหตุ 29)

บริษัทย่อยจึงไม่พิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ธนาคารออมสิน

## 6. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/สินทรัพย์ในความต้องการของตลาด

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
สินทรัพย์ในความต้องการของตลาด-ราคาทุนรวม		
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	2,367,209	2,367,209
หัก ขายระหว่างปี	-	-
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	2,367,209	2,367,209
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน	1,301,341	1,383,966
สินทรัพย์ในความต้องการของตลาด-ราคายุติธรรม	3,668,550	3,751,175
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนสำหรับปี	(82,625)	115,675

สินทรัพย์ในความต้องการของตลาดเป็นตราสารทุนวัดมูลค่า ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น

## 7. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนในกองทุนเปิด

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เงินลงทุนในกองทุนเปิด-ตราสารหนี้-ราคาทุน	123,376,221	81,818,663	26,907,536	34,414,445
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิด	593,461	907,191	448,364	844,839
มูลค่ายุติธรรม	123,969,682	82,725,854	27,355,900	35,259,284

เงินลงทุนในกองทุนเปิดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลกำไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิดที่เกิดขึ้นระหว่างปี ได้นำไปแสดงในงบกำไรขาดทุนแล้ว ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด	212,594	131,811	82,399	70,354
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด	31,234	20,246	14,217	14,820
ผลกำไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด	243,828	152,057	96,616	85,174

#### 8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อย	ส่วนการถือหุ้น%		จำนวนเงิน (บาท)	
			ตามวิธีราคาทุน	
	2565	2564	2565	2564
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	99.9996	99.9996	12,163,389	12,163,389
บริษัท กรุงเทพมหานคร เอกสาร จำกัด	99.9991	99.9991	100,000,052	100,000,052
รวม			112,163,441	112,163,441

บริษัทย่อย	ประเภทกิจการ	จำนวนเงิน (บาท)			
		ทุนชำระแล้ว		เงินปันผล	
		2565	2564	2565	2564
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	คลังสินค้าและให้บริการโลจิสติกส์	5,500,000	5,500,000	4,999,982	8,999,967
บริษัท กรุงเทพมหานคร เอกสาร จำกัด	บริการเก็บรักษาเอกสารและบริหารข้อมูล	100,000,000	100,000,000	35,999,676	19,999,820
รวม				40,999,658	28,999,787



## 9. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)					
	งบการเงินรวม					
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง	ทำจอเรือ เชื่อน และส่วน ปรับปรุง	อาคาร คลังสินค้า และส่วน ปรับปรุง	สิ่งปลูกสร้าง อื่น	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
<b>ราคาทุน</b>						
1 มกราคม 2564	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
ซื้อเพิ่ม	-	-	614,180	345,610	-	959,790
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(614,180)	-	-	(614,180)
31 ธันวาคม 2565	15,627,815	360,000	74,945,248	28,845,930	-	119,778,993
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>						
1 มกราคม 2564	-	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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2565	-	-	2,085,711	557,110	-	2,642,821
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(614,180)	-	-	(614,180)
31 ธันวาคม 2565	-	359,999	61,829,307	24,790,558	-	86,979,864
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>						
31 ธันวาคม 2564	15,627,815	1	14,587,472	4,266,872	-	34,482,160
31 ธันวาคม 2565	15,627,815	1	13,115,941	4,055,372	-	32,799,129
<b>มูลค่ายุติธรรม</b>						
2564						1,861,648,150
2565						1,861,648,150

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)					
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง	ท่าจอดเรือ เชื้อน และส่วน ปรับปรุง	อาคาร คลังสินค้า และส่วน ปรับปรุง	สิ่งปลูกสร้างอื่น	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
<b>ราคาทุน</b>						
1 มกราคม 2564	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
ซื้อเพิ่ม	-	-	614,180	345,610	1,171,118	2,130,908
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(2,434,069)	-	-	(2,434,069)
โอนไปเป็นสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	(21,000)	-	-	(21,000)
31 ธันวาคม 2565	131,387,309	18,619,271	77,935,727	28,201,583	1,171,118	257,315,008
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>						
1 มกราคม 2564	-	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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2565	-	156,515	2,302,913	553,471	-	3,012,899
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(2,434,063)	-	-	(2,434,063)
โอนไปเป็นสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	(20,999)	-	-	(20,999)
31 ธันวาคม 2565	-	18,312,201	63,066,477	24,156,864	-	105,535,542
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>						
31 ธันวาคม 2564	131,387,309	463,585	16,557,990	4,252,580	-	152,661,464
31 ธันวาคม 2565	131,387,309	307,070	14,869,250	4,044,719	1,171,118	151,779,466
<b>มูลค่ายุติธรรม</b>						
2564						2,052,749,750
2565						2,052,749,750

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	38,858,342	37,010,934	28,034,380	28,061,480
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทางตรงซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่า	8,808,411	4,621,131	8,126,108	3,804,148

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2564 ผู้ประเมินราคาอิสระได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังนี้

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

ผู้ประเมินราคาอิสระและบริษัทเห็นว่าควรใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ในการประเมินมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท และใช้วิธีมูลค่าทดแทนสุทธิของอาคาร ในการประเมินมูลค่าสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อยที่สร้างบนที่ดินของบริษัท

รายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินปี 2564

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

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่แสดงในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ต้นทุนบริการ	2,622,758	2,788,707	2,723,113	2,871,541
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	20,063	20,063	289,786	298,519
รวม	2,642,821	2,808,770	3,012,899	3,170,060

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)										
	งบการเงินรวม										
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุง	ทำอาคารหรือ เชื้อ และส่วน ปรับปรุง	อาคาร ค้างเก็บ เอกสารและส่วน ปรับปรุง	สิ่งปลูกสร้างอื่น	ระบบ สาธารณูปโภค	เครื่องมือ และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและ อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม	
<b>ราคาทุน</b>											
1 มกราคม 2564	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	
รับโอนจากสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	-	-	-	-	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	
ซื้อเพิ่ม	-	-	25,777,000	445,206	1,463,280	2,748,717	2,326,601	-	4,653,182	37,413,986	
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(4,919,889)	(77,000)	(558,306)	(77,645)	(4,621,708)	(401,375)	-	(10,655,923)	
โอนเข้า (ออก)	-	-	-	-	-	110,400	-	-	(110,400)	-	
โอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	(21,000)	-	(195,000)	-	(134,596)	-	-	(350,596)	
31 ธันวาคม 2565	115,759,494	18,218,771	593,382,900	39,963,246	115,661,751	32,415,021	53,733,480	499,195	4,653,182	974,287,040	
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>											
1 มกราคม 2564	-	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	
รับโอนจากสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	-	-	-	-	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	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2565	-	156,514	17,125,166	1,694,774	3,021,296	2,623,188	6,825,364	93,317	-	31,539,619	
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(4,155,248)	(76,998)	(414,574)	(68,740)	(4,483,803)	(401,374)	-	(9,600,737)	
โอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	(20,999)	-	(179,047)	-	(134,593)	-	-	(334,639)	
31 ธันวาคม 2565	-	17,952,201	211,252,931	21,049,836	38,348,470	26,072,492	40,365,710	294,536	-	355,336,176	
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>											
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	
31 ธันวาคม 2565	115,759,494	266,570	382,129,969	18,913,410	77,313,281	6,342,529	13,367,770	204,659	4,653,182	618,950,864	



รายการ	จำนวนเงิน (บาท)					
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ระบบสารบัญปี โรค	เครื่องมือ และอุปกรณ์	เครื่องแต่ง อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
<b>ราคารวม</b>						
1 มกราคม 2564	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
ซื้อเพิ่ม	-	5,688	926,809	-	58,465	990,962
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(738,495)	(401,375)	-	(1,139,870)
โอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	(16,457)	-	-	(16,457)
31 ธันวาคม 2565	5,096,822	238,302	6,728,682	-	58,465	12,122,271
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>						
1 มกราคม 2564	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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2565	22,186	20,681	893,501	-	-	936,368
จำหน่าย/เลิกใช้	-	-	(652,059)	(401,374)	-	(1,053,433)
โอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	(16,456)	-	-	(16,456)
31 ธันวาคม 2565	5,048,846	194,397	4,632,484	-	-	9,875,727
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>						
31 ธันวาคม 2564	70,162	58,898	2,149,327	1	-	2,278,388
31 ธันวาคม 2565	47,976	43,905	2,096,198	-	58,465	2,246,544

ที่ดินบางส่วนถูกเวนคืน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดต่อจากกรุงเทพมหานคร (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 24)

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

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ที่แสดงในงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ต้นทุนบริการ	30,070,515	29,751,492	38,293	34,634
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,469,104	1,544,865	898,075	947,510
รวม	31,539,619	31,296,357	936,368	982,144

## 11. สินทรัพย์สิทธิการใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพย์สิทธิการใช้ มีดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ราคาทุนต้นปี	14,146,186	15,721,973	-	937,078
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	1,600,726	-	-	-
โอนไปอุปกรณ	-	(937,078)	-	(937,078)
สิ้นสุดสัญญาเช่า	(855,718)	(638,709)	-	-
ราคาทุนปลายปี	14,891,194	14,146,186	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมต้นปี	5,750,437	3,277,521	-	192,930
ค่าเสื่อมราคา	3,144,121	3,378,353	-	73,798
โอนไปอุปกรณ	-	(266,728)	-	(266,728)
สิ้นสุดสัญญาเช่า	(855,718)	(638,709)	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมปลายปี	8,038,840	5,750,437	-	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชีคงเหลือ	6,852,354	8,395,749	-	-

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่แสดงในงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ต้นทุนบริการ	2,996,778	2,950,367	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	147,343	427,986	-	73,798
รวม	3,144,121	3,378,353	-	73,798

## 12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
<b>โปรแกรมคอมพิวเตอร์</b>		
<u>ราคาทุน</u>		
1 มกราคม 2564	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
ซื้อเพิ่ม	34,022	10,322
เลิกใช้	(1,830,514)	(1,652,743)
31 ธันวาคม 2565	13,477,311	1,946,789
<u>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</u>		
1 มกราคม 2564	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
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2565	1,332,607	233,223
เลิกใช้	(1,813,971)	(1,636,218)
31 ธันวาคม 2565	10,974,133	1,658,815
<u>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</u>		
31 ธันวาคม 2564	3,818,306	527,400
31 ธันวาคม 2565	2,503,178	287,974

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าตัดจำหน่ายที่แสดงในงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ต้นทุนบริการ	1,038,234	1,125,652	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	294,373	467,489	233,223	387,574
รวม	1,332,607	1,593,141	233,223	387,574

### 13. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เจ้าหนี้การค้า	1,521,341	1,291,130	-	-
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	50,168,877	33,206,561	11,744,808	11,338,367
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	51,690,218	34,497,691	11,744,808	11,338,367

### 14. เงินกู้ยืมระยะยาว

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	งบการเงินรวม	
	2565	2564
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	23,200,000
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	(23,200,000)
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ	-	-

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

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

บริษัทย่อยเริ่มเบิกเงินกู้งวดแรก เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 โดยต้องเริ่มจ่ายชำระดอกเบี้ยต่างหากเป็นประจำทุกเดือน นับตั้งแต่เดือนที่เบิกรับเงินกู้งวดแรกเป็นต้นไปภายในวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน และต้องเริ่มชำระต้นเงินกู้งวดแรกภายในเดือนมิถุนายน 2564

บริษัทย่อยจ่ายชำระคืนเงินกู้ครบตามสัญญาทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565



## 15. หนี้สินตามสัญญาเช่า

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	งบการเงินรวม	
	2565	2564
ไม่เกิน 1 ปี	3,541,720	3,073,920
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	4,180,345	6,073,447
รวม	7,722,065	9,147,367
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดจ่าย	(322,379)	(483,919)
รวม	7,399,686	8,663,448
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(3,318,834)	(2,817,178)
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิ	4,080,852	5,846,270

หนี้สินตามสัญญาเช่าเป็นการเช่ายานพาหนะมีกำหนดชำระเป็นรายเดือนซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในปี 2569

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี แสดงไว้ภายใต้หนี้สินหมุนเวียน

## 16. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
<u>ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์</u>				
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	15,825,246	28,596,390	6,015,430	7,255,941
<u>บวก</u> ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	2,659,145	5,881,415	1,070,095	1,200,212
ต้นทุนดอกเบี้ย	316,626	266,291	107,675	95,633
<u>หัก</u> ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี	(437,683)	(13,274,583)	-	-
ผลต่างจากการประมาณการหนี้สิน	(1,606,121)	(2,268,734)	351,913	(677,823)
สำรองผลประโยชน์ส่วนเกินที่สิ้นสุดโครงการ	-	(1,517,000)	-	-
โอนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	-	-	-
ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	(1,858,533)	-	(1,858,533)
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	16,757,213	15,825,246	7,545,113	6,015,430

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ประเมิน สรุปได้ดังนี้

รายการ	อัตราร้อยละต่อปี			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
อัตราคิดลด	3.09-3.92	1.79-2.29	3.09	1.79
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2-5	2.5-5	2-5	2.5-5
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ)	0-24	0-21	0-17	0-21

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่แสดงในงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ต้นทุนบริการ	1,146,896	2,499,092	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,828,875	2,131,614	1,177,770	1,295,845
รวม	2,975,771	4,630,706	1,177,770	1,295,845

#### 17. ทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทตั้งทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว การตั้งทุนสำรองดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ทุนสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

#### 18. สำรองทั่วไป

บริษัทตั้งสำรองทั่วไป เพื่อใช้ในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัท ไม่มีวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะ

#### 19. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 6 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 9.50 บาท รวมเป็นเงิน 57.00 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และได้อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 5.50 ล้านบาท

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

## 20. ค่าใช้จ่ายจำแนกตามลักษณะของค่าใช้จ่าย

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
วัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป	6,685,652	5,027,911	-	-
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	21,191,953	19,309,779	21,191,953	19,309,779
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	74,852,875	103,791,312	13,189,371	12,847,601
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	38,659,168	39,076,621	4,182,490	4,613,576
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและสถานที่	15,762,240	10,424,885	6,201,051	1,535,697
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์	13,085,527	11,560,185	836,622	685,998

## 21. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลทางภาษีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 คำนวณจากกำไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 คำนวณในอัตราร้อยละ 20

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน ประกอบด้วย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	22,024,681	20,588,497	2,289,539	3,154,597
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว	267,358	3,261,772	(314,849)	15,325
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	22,292,039	23,850,269	1,974,690	3,169,922

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สิ้นทรัพย์(หนี้สิน)ภายใต้การตัดบัญชี ประกอบด้วย ผลแตกต่างชั่วคราว ดังต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
<b>ผลสะสมของผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน</b>				
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(593,461)	(907,191)	(448,364)	(844,839)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น				
- ลูกหนี้การค้า	5,224,233	5,708,552	-	-
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	24,719,263	24,719,263	-	-
การคำนวณค่าเสื่อมราคาในอัตราที่ต่างจากภาษี	(71,924,512)	(68,191,450)	-	-
สัญญาเช่า	296,475	267,699	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	17,284,002	17,014,648	6,113,868	5,613,921
หนี้สินจากค่าเวนคืนที่ดิน	3,894,000	3,894,000	3,894,000	3,894,000
รวม	(21,100,000)	(17,494,479)	9,559,504	8,663,082
<b>ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>				
- รับรู้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์				
ในความต้องการของตลาด	(1,301,341)	(1,383,966)	(1,301,341)	(1,383,966)
- รับรู้ในกำไรสะสม				
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(1,606,121)	(2,268,734)	351,913	(677,823)
รวม	(24,007,462)	(21,147,179)	8,610,076	6,601,293
<b>สิ้นทรัพย์(หนี้สิน)ภายใต้การตัดบัญชี</b>	<b>(4,801,493)</b>	<b>(4,229,436)</b>	<b>1,722,015</b>	<b>1,320,258</b>

## 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)	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท กรีนสปอต จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท พลังโสภณ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ไอโออี กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

รายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ มีดังนี้

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
<b>1. เงินฝากธนาคาร</b>				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	23,691,982	35,123,618	12,167,484	10,452,031
<b>2. เงินลงทุนในกองทุนเปิด</b>				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	123,969,682	82,725,854	27,355,900	35,259,284
<b>3. ลูกหนี้การค้า</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	14,769,373	13,421,039
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,798,282	5,698,170	-	-
รวม	5,798,282	5,698,170	14,769,373	13,421,039
<b>4. ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	45,647	45,654
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	684,327	-	66,598	-
รวม	684,327	-	112,245	45,654
<b>5. เงินมัดจำจ่าย</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	11,215	-
<b>6. เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	38,668	20,388
<b>7. เงินมัดจำรับ</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	7,461,000	7,461,000



รายการในงบกำไรขาดทุน	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
<b>1. รายได้ค่าเช่ารับ</b>				
- บริษัทย่อย (ค่าเช่ารับคำนวณตามพื้นที่ที่ให้เช่าในราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา)	-	-	27,401,880	27,401,880
<b>2. รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร</b>				
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (ค่ารักษาสินค้าและเอกสาร คำนวณตามจำนวนสินค้าและเอกสารที่เก็บรักษาในราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา)	20,322,945	16,679,298	-	-
<b>3. รายได้จากการขาย</b>				
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	35,615	11,175	-	-
<b>4. รายได้ค่าบริการรับ</b>				
- บริษัทย่อย (ค่าบริการจัดการคำนวณโดยปันส่วนค่าใช้จ่ายฝ่ายบริหารของบริษัท ตามสัดส่วนการให้บริการของกลุ่มบริษัทและประมาณการการให้บริการของหน่วยงานของบริษัทที่มีต่อบริษัทในกลุ่ม)	-	-	33,596,900	28,556,400
<b>5. รายได้ค่าบริการจัดการ</b>				
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (ค่าบริการคำนวณจากต้นทุนการจัดการบวกกำไร)	11,991,247	12,265,164	-	-
<b>6. เงินปันผลรับ</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	40,999,658	28,999,787
<b>7. รายได้ทางการเงิน</b>				
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	81,772	70,547	25,378	16,592
<b>8. รายได้อื่นๆ</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	527,773	519,264
<b>9. ต้นทุนขายและบริการ</b>				
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	2,089,094	2,952,328	175,564	193,049
<b>10. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	739,341	524,950
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	271,274	719,034	96,738	324,122
<b>รวม</b>	<b>271,274</b>	<b>719,034</b>	<b>836,079</b>	<b>849,072</b>

## 23. ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

### ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	จำนวนเงิน (บาท)				
	ส่วนงาน คลังสินค้า	ส่วนงาน รับฝากเอกสาร	ส่วนงานให้ เช่าทรัพย์สิน และอื่นๆ	รายการ ตัดบัญชี	งบการเงิน รวม
รายได้ค่าเช่า	38,305,132	-	28,034,380	(27,469,170)	38,870,342
รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร	-	244,486,853	-	(421,057)	244,065,796
รายได้จากการขาย	-	6,502,051	-	(6,450)	6,495,601
รายได้จากการบริการท่าเรือ	11,279,643	-	-	-	11,279,643
รายได้ค่าบริการ	-	11,991,247	33,596,900	(33,596,900)	11,991,247
รวมรายได้	49,584,775	262,980,151	61,631,280	(61,493,577)	312,702,629
ต้นทุนขายและบริการ	24,696,939	124,819,163	8,675,852	(25,796,760)	132,395,194
กำไรขั้นต้น	24,887,836	138,160,988	52,955,428	(35,696,817)	180,307,435
รายได้อื่น	2,171,150	937,479	41,844,067	(41,872,815)	3,079,881
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	-	1,666,313	-	-	1,666,313
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าตอบแทนกรรมการ	18,579,558	44,026,767	42,203,438	(36,600,701)	68,209,062
ต้นทุนทางการเงิน	-	407,416	-	-	407,416
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,707,731	18,609,618	1,974,690	-	22,292,039
กำไรสำหรับปี					90,812,486
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่					90,811,789
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม					697
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ	74,644	-	151,779,466	(119,054,981)	32,799,129
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	1,413,055	496,457,863	2,246,544	118,833,402	618,950,864

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	จำนวนเงิน (บาท)				
	ส่วนงาน คลังสินค้า	ส่วนงาน รับฝากเอกสาร	ส่วนงานให้ เช่าทรัพย์สิน และอื่นๆ	รายการ ตัดบัญชี	งบการเงิน รวม
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
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	-	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

## 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	
	2565	2564	2565	2564
หนังสือค้ำประกัน	10,695,096	10,760,949	458,400	458,400

25.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญาวงเงินสินเชื่อ ดังนี้

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

25.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและบริการ ดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อยเลือกไม่รับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้ สำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ หรือสัญญาเช่าที่ก่อนหน้านี้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ที่อายุสัญญาเช่าสิ้นสุดภายใน 12 เดือน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริการ ในงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 2.33 ล้านบาท และ 2.70 ล้านบาท ตามลำดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงิน 1.70 ล้านบาท และ 0.55 ล้านบาท ตามลำดับ

25.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาก่อสร้างสินทรัพย์ ในงบการเงินรวม เป็นจำนวน 0.77 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงิน 0.39 ล้านบาท

## 26. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินทั้งในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

### 26.1 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

### 26.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากกรณีที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อ ซึ่งเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้ามีไม่มาก เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้จำนวนมากราย และการบริหารการให้สินเชื่อและการติดตามหนี้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึงคาดว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลเสียที่เป็นสาระสำคัญ

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวได้หักสำรองต่าง ๆ เพื่อให้เป็นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสำรองดังกล่าวถือเป็นมูลค่าของความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

### 26.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียแก่บริษัทและบริษัทย่อยในงวดปัจจุบันและงวดต่อ ๆ ไป บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

### 26.4 ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ

หนี้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด

## 26.5 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม

กลุ่มบริษัทใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่า และเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับที่ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับที่ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับที่ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
- หน่วยลงทุน	123,969,682	-	-	123,969,682
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
- ตราสารทุน	3,668,550	-	-	3,668,550
รวมสินทรัพย์	127,638,232	-	-	127,638,232



หน่วย : บาท

งบการเงินรวม				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564				
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
- หน่วยลงทุน	82,725,854	-	-	82,725,854
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
- ตราสารทุน	3,751,175	-	-	3,751,175
รวมสินทรัพย์	86,477,029	-	-	86,477,029

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565				
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
- หน่วยลงทุน	27,355,900	-	-	27,355,900
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
- ตราสารทุน	3,668,550	-	-	3,668,550
รวมสินทรัพย์	31,024,450	-	-	31,024,450

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564				
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
- หน่วยลงทุน	35,259,284	-	-	35,259,284
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
- ตราสารทุน	3,751,175	-	-	3,751,175
รวมสินทรัพย์	39,010,459	-	-	39,010,459

## 27. ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย ที่จ่ายสำหรับพนักงานและได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีจำนวนดังต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)	1,397,610	1,336,060	1,397,610	1,336,060
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	2,165,335	2,156,213	-	-
บริษัท เคคืบบลิวชี โลจิสติกส์ จำกัด	465,041	428,488	-	-
รวม	4,027,986	3,920,761	1,397,610	1,336,060

## 28. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อยในการบริหารจัดการทุนนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม และการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น

บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.17 : 1	0.18 : 1	0.09 : 1	0.09 : 1

## 29. ค่าปรับที่ยังไม่มีข้อยุติ

บริษัท กรุงเทพลีแอกสาร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับงานโครงการจ้างเหมาบันทึกข้อมูลกับธนาคารออมสิน ระยะเวลา 24 งวด (สองปี) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 แต่เนื่องจากเกิดปัญหาข้อพิพาท เรื่องที่ธนาคารอ้างว่า บริษัท กรุงเทพลีแอกสาร จำกัด ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามสัญญา กับธนาคาร โดยจัดทำเพิ่มข้อมูลผู้ปฏิบัติงานและจัดหาผู้ปฏิบัติงาน มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามสัญญา และเรียกร้องค่าปรับจากบริษัทย่อย โดยคิดค่าปรับเป็นรายวัน จำนวนทั้งสิ้น 19.00 ล้านบาท และธนาคารได้ดำเนินการนำเงินดังกล่าวหักกลับจากค่าจ้างที่ธนาคารต้องจ่ายแก่บริษัทย่อยตามสัญญาในการส่งมอบงานงวดที่ 11, 13 และ 14 ซึ่งเป็นค่าจ้างเดือนพฤษภาคม กรกฎาคม และสิงหาคม 2563 แต่การใช้สิทธิดังกล่าว เป็นการใช้สิทธิที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามข้อสัญญาและข้อกำหนดทางบริษัทย่อย ได้ดำเนินการเป็นหนังสือชี้แจงเหตุผล ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เพื่อขอระงับการเรียกค่าปรับจากบริษัทย่อย เนื่องจากตามข้อเท็จจริง ยังไม่มีความเสียหายใดๆ ที่เห็นประจักษ์กับธนาคาร จากการที่บริษัทย่อยส่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนไปปฏิบัติงานให้กับธนาคาร อีกทั้งธนาคารก็ได้รับมอบงานจากการปฏิบัติงานของบุคลากรดังกล่าวจากบริษัทย่อยไปเรียบร้อยแล้ว

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

บริษัทย่อยได้ดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

## 30. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ส่วนที่

4

การรับรอง  
ความถูกต้อง  
ของข้อมูล

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และได้แจ้งข้อมูล การประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ บริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการก ะทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัท ได้มอบหมายให้นายชาญชัย ล้ายอดมรรคผล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี ลายมือชื่อของนายชาญชัย ล้ายอดมรรคผล กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้อง ของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายโชติ ไสภณพนิช

ประธานกรรมการ



2. นายชาญชัย ล้ายอดมรรคผล

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ



ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายชาญชัย ล้ายอดมรรคผล

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ





ເອກສຳຮານ



## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ความรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขาธิการบริษัท

### • นายโชติ ไสภณพนิช • ประธานกรรมการ

อายุ 80 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิตนีย์ ออสเตรเลีย
ประวัติการอบรม	: ปี 2565 ไม่มีอบรม
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	: 15 กรกฎาคม 2537
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 28 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2565)	: 93,632 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.56%
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

• ประธานกรรมการ	บริษัท กรีนสปอต จำกัด
• ประธานกรรมการ	บริษัท วัฒนโชติ จำกัด
• กรรมการ	บริษัท กรีนสปอตเซลล์ จำกัด
• กรรมการ	บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด
• กรรมการ	บริษัท ซี.อาร์.โฮลดิ้ง จำกัด
• กรรมการ	บริษัท ซีดี คลับ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี

#### ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ประสบการณ์ทำงาน	: กรรมการ	บริษัท มิตรกร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(ย้อนหลัง 5 ปี)	: กรรมการ	บริษัท ชัยวัฒน์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาประชุม 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

\*รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง

# นางสาวสุราวรรณ ศักดิ์โกศล

## กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 57 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา** : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
: ปริญญาตรี บัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

**ประวัติการอบรม** : ปี 2565  
: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (สถาบันวิทยาการพลังงาน)  
: หลักสูตร ระบบ Forensic Analytics ขั้นพื้นฐานในการตรวจสอบการทุจริต  
ของงบการเงิน (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์)

**วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท** : 25 มกราคม 2559

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ** : 6 ปี

**การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2565)** : ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** : ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)** : ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง** : ไม่มี

**ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท**

### ประสบการณ์ทำงาน

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

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2565** : ประชุมคณะกรรมการบริษัท : มาประชุม 10 ครั้ง : จากทั้งหมด 10 ครั้ง  
: ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : มาประชุม 6 ครั้ง : จากทั้งหมด 6 ครั้ง

• **นายอมร อิศวานันท์** •

กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

**อายุ 74 ปี**

**คุณวุฒิทางการศึกษา** : ปริญญาโท Bowling Green State University, Ohio, USA  
: ปริญญาตรี บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประวัติการอบรม** : ปี 2565 ไม่มีอบรม

**วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท** : 26 เมษายน 2548

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ** : 17 ปี

**การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2565)** : ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

**ประธานกรรมการตรวจสอบ** บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ 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

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง** : ไม่มี

**ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท**

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

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2565** : ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
มาประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง  
: ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
มาประชุม 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง  
: ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
มาประชุม 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง

# • ผศ.ดร.พงษ์ชัย อริคมรัตนกุล •

## กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 51 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** : ปี 2565 ไม่มีอบรม  
**วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท** : 19 เมษายน 2564  
**จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ** : 2 ปี  
**การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2565)** : ไม่มี  
**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)** : ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง** : ไม่มี

**ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท**

**ประสบการณ์ทำงาน**

- 2563-ปัจจุบัน : คณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลับกรองความเหมาะสมของโครงการ ภายใต้ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- 2562-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  
: คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ มนุษย์  
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี  
: คณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
: ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการด้านโลจิสติกส์ คณะกรรมาธิการคมนาคมวุฒิสภา
- 2560-ปัจจุบัน : คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและกำกับดูแลระบบ National Single Window (NSW)  
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
: คณะกรรมการพัฒนาการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
: คณะกรรมการอำนวยการด้านการสื่อสารองค์กร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
: คณะกรรมการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- 2559-ปัจจุบัน : คณะอนุกรรมการประสานงานภาคีรัฐเพื่อการอำนวยความสะดวกทางการค้าและบริการอุตสาหกรรมไม่ซ้ำ  
สำนักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) สำนักงานนายกรัฐมนตรี
- 2547-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2565** : ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาประชุม 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

: ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มาประชุม 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง

# • นายอรุณ จิรชวลา •

## กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 69 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Stanford University, USA  
: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ Stanford University, USA  
ประวัติการอบรม : ปี 2565 ไม่มีอบรม  
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 13 พฤศจิกายน 2543  
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 22 ปี  
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2565) : ไม่มี  
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง  
และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : กรรมการ บริษัท พลังโสมณ จำกัด  
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี  
ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

### ประสบการณ์ทำงาน

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาประชุม 3 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง  
: ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มาประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง  
: ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
มาประชุม 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

\*นายอรุณ จิรชวลา ครบวาระเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 และขอลาออกจากการเป็นกรรมการ

# นายโอวาท พันธุ์ปรัชากิจ

## กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 70 ปี

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

ประวัติการอบรม : ปี 2565 ไม่มีอบรม  
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 27 เมษายน 2547  
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 18 ปี  
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2565) : 17,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.28  
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี  
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี  
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี  
ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

### ประสบการณ์ทำงาน

- ผู้อำนวยการและผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ บริษัท เงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์บีบีที จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาประชุม 3 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง  
: ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มาประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง  
: ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มาประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง

\*นายโอวาท พันธุ์ปรัชากิจ ครบวาระเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 และขอลาออกจากการเป็นกรรมการ



# • ศศ. ดร.เสกสรร เกียรติสุไพบุลย์ •

## กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- : 2543 ปริญญาตรีบัณฑิตด้านวิศวกรรมอุตสาหการและการดำเนินงาน  
มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- : 2543 ปริญญามหาบัณฑิตด้านคณิตศาสตร์  
มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- : 2539 ปริญญามหาบัณฑิตด้านวิศวกรรมอุตสาหการและการดำเนินงาน  
มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- : 2536 ปริญญาบัณฑิตวิศวกรรมระบบควบคุม  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง

ประวัติการอบรม

- : 2565 Director Certification Program รุ่น DCP-322  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- : 2565 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 46  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

: 18 เมษายน 2565

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

: 1 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2565)

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

: ไม่มี

ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

- 2555 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2549 - 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2546 - 2549 อาจารย์ประจำ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2543 - 2545 ผู้จัดการ ฝ่ายวิจัย บริษัท เอนรอนอเมริกาเหนือ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2542 นักวิชาการพิเศษ SSOR มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเดลฟ์ ประเทศเนเธอร์แลนด์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- : ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาประชุม 7 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง
- : ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มาประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มาประชุม 2 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง

\*นายเสกสรร เกียรติสุไพบุลย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565

# • นายภาวุธ ยุกะสุนทร •

## กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมริแลนด์ คอลเลจพาร์ค  
: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ประวัติการอบรม : 2565 Director Certification Program รุ่น DCP-322  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 18 เมษายน 2565  
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 1 ปี  
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2565) : ไม่มี  
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี  
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี  
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี  
ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

### ประสบการณ์ทำงาน

- ผู้จัดการใหญ่ บริษัท พลังโสมณ จำกัด
- รองผู้จัดการด้านสัญญาซื้อขายธรรมชาติ บริษัทเซฟรอน ประจำประเทศสิงคโปร์
- นักวิเคราะห์ด้านก๊าซธรรมชาติและโรงไฟฟ้า บริษัทเซฟรอน ประจำประเทศเกาหลี
- นักวิเคราะห์ด้านธุรกิจ บริษัทเซฟรอน ประจำประเทศไทย
- นักเศรษฐศาสตร์ บริษัท พลังโสมณ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาประชุม 7 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง  
: ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มาประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง  
: ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
มาประชุม 0 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

\*นายภาวุธ ยุกะสุนทร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565

# นายสมศักดิ์ ใจตรง

## กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 65 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยลามาาร์ รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา  
: ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการอบรม : ปี 2565 ไม่มีอบรม

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 6 มีนาคม 2557

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 8 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2565) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี

ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

### 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 2565 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง  
: ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
มาประชุม 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

## นายเลา ตัง ไผ่ กรรมการ

อายุ 74 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการอบรม	: ปี 2565 ไม่มีอบรม
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	: 15 กรกฎาคม 2537
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 28 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2565)	: 90,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.50
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: กรรมการ Yomix Co.,Ltd.
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง	: ไม่มี
ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	
ประสบการณ์ทำงาน	: กรรมการ บริษัท อาเซียคลังสินค้า จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาประชุม 3 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

\*\*เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางจากต่างประเทศเข้าร่วมประชุมได้

# • นายชาญชัย ล้ายอดมรรคผล •

## กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

อายุ 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
: ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม คณะวิทยาศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม : ปี 2565 ไม่มีอบรม  
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 29 เมษายน 2559  
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 6 ปี  
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2565) : ไม่มี  
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี  
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี  
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี  
ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

### ประสบการณ์ทำงาน

- 2557 - 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ลินฟ็อกซ์ เอ็ม โลจิสติกส์ ประเทศไทย จำกัด
- 2555 - 2557 ผู้อำนวยการ บริษัท เซ็ทเกอร์ (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-ปาล์มโอเล็ฟ (ประเทศไทย) จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาประชุม 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

# • นายเจริญ ฟองสภาพร •

## ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี

อายุ 59 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา

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

### ประวัติการอบรม

- : CFO Refresher Course หัวข้อประเด็นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การดำเนินงาน การเปิดเผยข้อมูลและรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
- : สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS ที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลบังคับใช้ปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
- : เทคนิคการเพิ่มมูลค่าให้บริษัทจดทะเบียนในมุมมองนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA-Investment Analysts Association)
- : หัวข้อ “การยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทย” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 1/2022
- : หัวข้อ “Economic Update for CFO” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 2/2022

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2565)

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

: ไม่มี

ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท



## ประสบการณ์ทำงาน

- 2558-2559 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารด้านการเงิน  
บริษัท คิดส์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (Kidzania)
- 2555-2558 กรรมการ บริษัท ไตรคอร์ เอ้าท์ซอสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
- 2549-2555 Group-CFO บริษัท ซีวีโร โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2548-2549 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน  
บริษัท อมรินทร์ พรินติ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2539-2548 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวิตตี้พรินติ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2538-2539 Corporate Finance & Planning Manager  
บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิก จำกัด (มหาชน)
- 2535-2538 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน  
บริษัท เอส เอ็ม ที ลีสซิ่ง จำกัด และบริษัท เอส เอ็ม ที เร็น อะ คาร์ จำกัด
- 2533-2535 Controller-Southeast Asia ลูฟฮันซ่า สายการบินเยอรมัน
- 2531-2533 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ฟาร์มิทาเลีย คาร์โล เออบาร์ จำกัด
- 2528-2531 Senior Auditor บริษัท ไพร์ซ์ วอเตอร์เฮาส์ จำกัด

## นายเดชา สุมีรัง

### ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

อายุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการอบรม : ปี 2565 ไม่มีอบรม

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2565) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี

ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

#### 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 2565 ไม่มีอบรม

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2565)

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

: ไม่มี

ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

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

# นางสาวปวีศา เกิดพวงแก้ว

## เลขานุการบริษัท

อายุ 38 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา  
ประวัติการอบรม

: ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
: ปี 2565  
การเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ PDPA  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
สัมมนาเตรียมความพร้อมการจัดทำแบบ 56-1 One Report  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2565) : ไม่มี  
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี  
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี  
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี  
ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

### ประสบการณ์ทำงาน

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

### รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ลำดับ	ชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย เคดับบลิวซี โลจิสติกส์	บริษัทย่อย กรุงเทพคลัง เอกสาร	หมายเหตุ
1.	นายโชติ ไสภณพนิช	X	-	-	
2.	นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล	/	-	-	
3.	นายอมร อัสวานนท์	/	-	-	
4.	นายพงษ์ชัย อธิคมรัตน์กุล	/	-	-	
5.	นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ	/	-	-	
6.	นายอรุณ จิรชวาลา	/	-	-	
7.	นายสมศักดิ์ ใจตรง	/	-	-	
8.	นายเลา ตัง ไฟ	/	-	-	
9.	นายเสกสรร เกียรติสุไพบุลย์	/	-	-	
10.	นายภาวุฒิ ยุทธสุนทร	/	-	-	
11.	นายชาญชัย ล้ายอดมรรคผล	/	X	X	

หมายเหตุ : ☒ ประธานกรรมการ  
☐ กรรมการ

## เอกสารแบบ 3

### รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวข้อ	รายละเอียด
หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Outsource)	บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด เลขที่ 178 อาคารธรรมาภิบาล ชั้น 5 ซอยเพิ่มทรัพย์(ประชาชื่น 20) ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0-2596-0500 ต่อ 520, 521
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	นางสาวศมจรรย์ แก้วขอมดี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ Education	ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา (บัญชี บัณฑิต)
ประสบการณ์การทำงาน/ Experiences	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2549 - 2551 ผู้ตรวจสอบภายใน แผนกตรวจสอบภายใน/บจ.สอบบัญชีธรรมาภิบาลให้บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน</li> <li>- 2552 - 2553 ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส แผนกตรวจสอบภายใน/บจ.สอบบัญชีธรรมาภิบาลให้บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน</li> <li>- 2554 - 3 มิ.ย.2559 ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกตรวจสอบภายใน/บจ.สอบบัญชีธรรมาภิบาลให้บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน</li> <li>- มิ.ย.2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บจ.ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาลให้บริการตรวจสอบภายใน</li> </ul>
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง/Training	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร ผู้ตรวจสอบภายใน รุ่น 1-2</li> <li>- หลักสูตร การประเมินความเสี่ยง</li> <li>- หลักสูตร COSO 2013 ภาควิชาปฏิบัติ</li> <li>- โครงการดำรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน</li> <li>- แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน</li> <li>- แนวทางการสืบสวน สอบสวน การทุจริต</li> <li>- มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing)</li> <li>- อบรมเตรียมตัวสอบ CIA Part II สาขาวิชาชีพบัญชี</li> <li>- โครงการอบรม การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็น ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre CIA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือประกาศนียบัตร/ Professional License or Certificate	ประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (Certified Professional Internal Auditor of Thailand)
หน้าที่ความรับผิดชอบ/Responsibilities	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- วางแผนรายละเอียดการตรวจสอบแต่ละกระบวนการตามแผนการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- ปฏิบัติงานตรวจสอบร่วมกับทีมงานตามแผนงานที่กำหนด</li> <li>- ประชุมสรุปผลการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานและฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไข</li> <li>- รายงานผลการตรวจสอบให้กับฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>



## เอกสารแนบ 4

### ทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ชื่อ	รายการ ทรัพย์สิน	ราคา ประเมิน(บาท) (Fair Market Value)	ผู้ประเมินราคา ทรัพย์สิน/ผู้ ควบคุมการ ปฏิบัติงานหรือ ผู้ประเมินหลัก	วัตถุประสงค์ การประเมินราคา ทรัพย์สิน	วันที่รายงาน
	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (โกดังจำนวน 16 หลัง และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ)	1,676,753,000	บริษัท เวิลด์ แวลูเอชั่น จำกัด	เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรม ของทรัพย์สินในกิจการ ของผู้ว่าจ้างให้สอดคล้อง มาตรฐานบัญชี TAS40 เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อ การลงทุน	5 พฤศจิกายน 2564
บริษัท กรุงเทพ โสภณ จำกัด (มหาชน)	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น พร้อมชั้นลอยและ โกดัง)	130,185,000	บริษัท เวิลด์ แวลูเอชั่น จำกัด	เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรม ของทรัพย์สินในกิจการ ของผู้ว่าจ้างให้สอดคล้อง มาตรฐานบัญชี TAS40 เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อ การลงทุน	9 พฤศจิกายน 2564
	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (โกดัง จำนวน 4 หลัง)	53,888,000	บริษัท เวิลด์ แวลูเอชั่น จำกัด	เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรม ของทรัพย์สินในกิจการ ของผู้ว่าจ้างให้สอดคล้อง มาตรฐานบัญชี TAS40 เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อ การลงทุน	10 พฤศจิกายน 2564

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ  
ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ  
“เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ”

### รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยนางสาว สุธาวรรณ ศักดิ์โกศล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ และนายอรุณ จิรชวาลา เป็นกรรมการ ตรวจสอบ โดยนายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ นายอรุณ จิรชวาลา ไม่ต่อวาระการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 และได้เสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นายเสกสรร เกียรติสุไพบุลย์ และนายภาวุธ ญะสุนทร กรรมการอิสระ เป็น กรรมการตรวจสอบ ทั้งสามท่านมีคุณสมบัติและเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อ ของฝ่ายจัดการ อันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้บริหารกิจการตามนโยบาย ของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเป็นอิสระในการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การบริหาร จัดการที่ดี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อบริษัท

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม รวม 6 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบ ภายใน และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

#### 1.การให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบต่องบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานอมนิติ รวมทั้งได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีเพื่อปรึกษาหารือกันอย่าง เป็นอิสระถึงประเด็นสำคัญในการ จัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน นอกจากนี้ยังได้พิจารณาข้อเสนอแนะของผู้ สอบบัญชีเพื่อการปรับปรุงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงาน ทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องในสาระสำคัญตามที่ควร เป็นไป ตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

#### 2.การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตุสมผลของรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย โดยจัดเป็นวาระหลักในการประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน ถูกต้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นระหว่างปีเป็นรายการการค้าปกติของธุรกิจ และให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

### 3. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานเพื่อประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของรายงานผลการตรวจสอบในปี 2565 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบภายในไม่พบสิ่งบ่งชี้ของการกระทำทุจริต หรือข้อบกพร่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ทำให้มั่นใจว่าสามารถจัดการกับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมยอมรับได้

### 4. การกำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบ ภายใน ครอบคลุมภารกิจ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ การให้ข้อเสนอแนะและสอบทานแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2565 รวมทั้ง กำกับติดตามและพิจารณาการปรับปรุงแผนการตรวจสอบให้เหมาะสมหากจำเป็น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเป็นอิสระ ครอบคลุมกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจ สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด

### 5. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส โดยได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งฝ่ายจัดการได้รับข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประเมินตนเองถึงผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำผลไปเป็นแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป

### 6. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกิจการ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

### 7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก กำหนดค่าตอบแทน และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นให้อนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2565 มีมติแต่งตั้ง สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ ด้วยความเป็นอิสระ มีการแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีข้อจำกัดในการรับรู้ข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

โดยสรุป จากการสอบทาน และพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการตลอดปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงเพียงพอเหมาะสม ที่สร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน และมีการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้



(นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล)  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

### รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท กรุงไทยโกลด์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ท่าน ได้แก่ นายพงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล กรรมการอิสระ นายอมร อัครวานันท์ กรรมการอิสระ นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ กรรมการอิสระ โดยนายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ ไม่ต่อวาระการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 และได้เสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่คือ นายเสกสรร เกียรติสุโขทัย กรรมการอิสระ เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการดำเนินการที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม 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) ความเสี่ยงด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี (Digital and Technology Risk) และ 7) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
2. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงโดยสรรหามาจากผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
3. ประเมินความพอเพียงการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงบริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงและตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
5. มีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. รายงานการดำเนินงานด้านความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบควบคุมภายในและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี



นายพงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

### รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 3 ท่าน ได้แก่ นายอมร อิศวานนท์ กรรมการอิสระ นายสมศักดิ์ ใจตรง กรรมการ และนายอรุณ จิรชวาลา โดยนายอรุณ จิรชวาลา ไม่ต่อวาระการเป็น กรรมการเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 และได้เสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นายภาวุธ ญะสุนทร กรรมการอิสระ เข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในรอบปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาเลือกตั้ง ตลอดจนดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
2. ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติ
3. พิจารณากลับกรองและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งกรรมการ เลขานุการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจในการจัดการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง โดยการ พิจารณาคำนึงถึงความรู้ ความสามารถประสบการณ์ที่หลากหลายในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อช่วย เสริมสร้าง ส่งเสริม และผลักดันการดำเนินธุรกิจขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
4. เสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนรวมผลประโยชน์อื่นของกรรมการ บริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ
5. พิจารณาเสนอแนวนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบริษัทฯ
6. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นปกติปีละครั้งให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลง



นายอมร อิศวานนท์

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน





**KRUNGDHEP SOPHON PCL.**  
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

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