

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,200,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 2,200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

7.2 ผู้ถือหุ้น
7.2.1 ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น วันที่ 18 มีนาคม 2557 ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ (%)
1) บริษัท เคปเปล แลนด์ จำกัด*	100,000,000	45.45
2) บริษัท อุทยาน ธานี จำกัด	18,063,846	8.21
3) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	6,743,140	3.06
4) นายทรงสิทธิ์ กุลอารยะสิน	5,335,400	2.42
5) นางสลิ้ม ธนาชีวิต	3,240,500	1.47
6) Citibank Nominees Singapore Pte Ltd - Pbg Jaxware Investment Ltd.	2,821,720	1.28
7) นายชาญชัย ศิริวิทย์ภักดีกุล	2,360,600	1.07
8) นายณที ศิระวัฒน์	2,000,000	0.90
9) นายพนพล อนุรักษชัยวิทย์	1,935,200	0.88
10) Mr Kam Fai Winston Liu	1,728,830	0.78
รวม	144,229,236	65.52

ที่มา: ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ถือหุ้นสามารถสืบค้นโครงสร้างการถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.keppelland.co.th

*บริษัท เคปเปล แลนด์ จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้กับบริษัท เคป เปล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสิงคโปร์ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมนอกชายฝั่งและเรือเดินสมุทร ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

โดยมีส่วนการถือหุ้นสัญชาติไทยและสัญชาติต่างด้าว ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	นิติบุคคล		บุคคลธรรมดา		รวม		
	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
สัญชาติไทย	15	26,112,478	1,709	86,087,522	1,724	112,200,000	51.00
สัญชาติต่างด้าว	6	103,795,205	9	4,004,795	15	107,800,000	49.00
รวม	21	129,907,683	1,718	90,092,317	1,739	220,000,000	100.00

7.2.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัทมีการประกอบธุรกิจโดยเข้าไปถือหุ้นในบริษัทย่อยจำนวน 4 (สี่) บริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจสร้างรายได้หลักให้แก่บริษัท โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	บริษัทย่อย									
	(1) บจ. ท็อป พร็อพเพอร์ตี้			(2) บจ. ไทย-คามิ		(3) บจ. โกลด์สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้		(4) บจ. คอร์เนอร์ สโตน รีลตี้		
	หุ้นสามัญ	หุ้น บุริมสิทธิ	ร้อยละ	หุ้นสามัญ	ร้อยละ	หุ้นสามัญ	ร้อยละ	หุ้น สามัญ	ร้อยละ	
บมจ. เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้	2,915,791	520,940	61	37,474,991	100	4,090,991	100	9,991	100	
บริษัท แสมเซียร์ จำกัด	1,864,200	333,060	39	-	-	-	-	-	-	
นายวิเชียร อยู่พูนทรัพย์	6	-	0	6	0	5	0	5	0	
นายเจษฎา ตั้งบุญพันธ์	1	-	0	1	0	1	0	1	0	
นายไพศาล สุกรพันธ์	1	-	0	1	0	1	0	1	0	
นางรัชฎา ศรีมงคลภัทร	1	-	0	1	0	-	-	1	0	
นายอมฤต สุขจิตต์	-	-	-	-	-	1	0	1	0	
นางตัน ชิว ก๊อ	-	-	-	-	-	1	0	-	-	
			รวม		รวม		รวม		รวม	
			100		100		100		100	

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิ ของบริษัทที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของแต่ละปีนั้นๆ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลยังจะต้องคำนึงถึงแผนการดำเนินงานในอนาคต รวมถึง สภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน และจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติ ข้อกำหนดที่ควบคุมบังคับใช้ รวมถึง การจ่ายเงินปันผล ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ กำไรสะสม การกันสำรองตามกฎหมายตามที่จำเป็นหรือตามที่เห็นสมควรในการดำเนินธุรกิจ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
นายอิง อูย สุข	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
นายโอ เวง ชุน (โอ ลีอก ชุน)	กรรมการ กรรมการบริหาร
นางจิรพร พิมพ์ภูราช	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมูลผล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
นายสมประสงค์ มัคคสมัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
นายลิ้ม เค อิน	กรรมการ กรรมการบริหาร
นางตัน ชิว ก๊อก	กรรมการ กรรมการบริหาร

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

21 กุมภาพันธ์ 2556 นายชู ชิน เต็ก ลาออกจากกรรมการ

นายอิง อูย สุข ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1 พฤษภาคม 2556

นายตัน สวี เขา ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

นายอิง อูย สุข ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

จำนวนคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า “คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย”

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นางตัน ชิว ก๊อก นายลิ้ม เค อิน นายโอ เวง ชุน หรือ นายอิง อูย สุข สองในสี่คนนี้จะลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

	คณะกรรมการ		
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ
จำนวนครั้งการประชุม	9	ไม่มี	4
รายชื่อกรรมการ			
นายอิง อูย สุข	8	ไม่มี	-
นายโอ เวง ชุน (โอ ลีอก ชุน)	9	ไม่มี	-
นางจิรพร พิมพ์ภูราช	9	-	4
ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมุขผล	9	-	4
นายสมประสงค์ มัคคสมัน	9	-	4
นายลิ้ม เถ อิน	9	ไม่มี	-
นางตัน ชิว ก๊อก	9	ไม่มี	-
กรรมการที่ออกระหว่างปี			
นายตัน สวี เฮา	3	ไม่มี	-
นายชู ชิน เต็ก	1	-	-

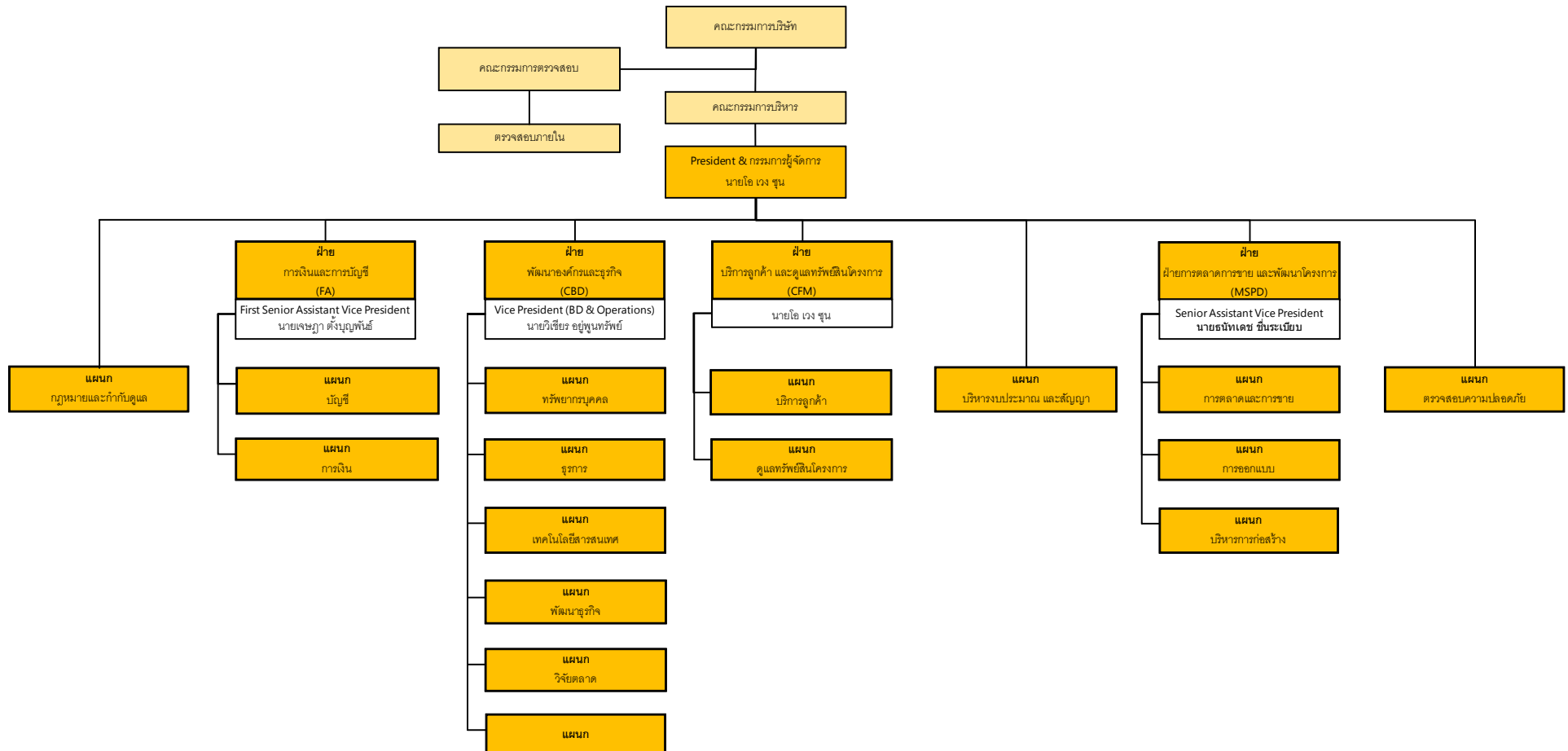
คณะกรรมการบริษัทย่อย

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยเข้าไปถือหุ้นโดยตรงในบริษัทย่อยจำนวน 4 (สี่) บริษัท ซึ่งบริษัทเหล่านี้ประกอบธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้แก่บริษัท บริษัทย่อยดังกล่าวมีรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการบริษัท			
	บจ. ไทย-คามิ	บจ. ท็อป พร็อพเพอร์ตี้	บจ. โกลด์สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้	บจ. คอร์เนอร์ สโตน รีลตี้
นายโอ เวง ชุน (โอ ลีอก ชุน)	19/19	13/13	9/9	8/8
นายลิ้ม เถ อิน	19/19	13/13	-	-
นางตัน ชิว ก๊อก	-	-	9/9	8/8
นายเจษฎา ตั้งบุญพันธ์	19/19	13/13	9/9	8/8

หมายเหตุ: ตัวเลขในตาราง หมายถึง จำนวนครั้งที่มาประชุม / จำนวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างกรรมการอยู่ในตำแหน่ง

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 15 มีนาคม 2557



8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท ตามคำนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ และ ระดับหัวหน้าฝ่าย

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 4 คน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	ฝ่าย/ หน้าที่รับผิดชอบ
นายโอ เวง ชุน (โอ ลีอก ชุน)	President & MD	
นายวิเชียร อยู่พูนทรัพย์	Vice President	พัฒนาธุรกิจ
นายเจษฎา ตั้งบุญพันธ์	First Sr. Asst. Vice President	การเงินและบัญชี
นายชนันเดช ชื่นระเบียบ	Senior Assistant Vice President	การตลาด การขาย และพัฒนาโครงการ

8.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวสุภัทรา ทาศิลป์ ผู้จัดการอาวุโส แผนกกฎหมายและกำกับดูแล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2556 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) ดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
- 2) จัดประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และปฏิบัติอย่างถูกต้อง นอกจากนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบในการออกหนังสือนัดประชุม จัดเตรียมหัวข้อการประชุม จัดเตรียมเอกสาร และจัดบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมและมติของที่ประชุม
- 3) เก็บรักษาเอกสารจดทะเบียน เอกสารทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ประสานงานภายในองค์กร และตรวจสอบดูแลกิจการต่างๆ ว่าปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามมติของที่ประชุมกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 5) ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท รวมทั้งตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์พื้นฐาน และรายงานหากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้แก่กรรมการบริษัท
- 6) ส่งเสริมความเข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการ จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสอดส่องดูแลการปฏิบัติของกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
- 7) ทำให้เชื่อมั่นว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 8) ทำให้มั่นใจว่ากรรมการและระดับผู้บริหารได้ยื่นรายงานเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของตน และบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
- 9) ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร
- 10) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของ
- 11) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ และต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งออกเป็นดังนี้

- ค่าตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการ อัตรา 30,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ อัตรา 20,000 บาทต่อเดือน

ในปี 2556 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและรูปแบบอื่นให้คณะกรรมการบริษัท ทั้งหมดจำนวน 1,894,000 บาท

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)				
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	รวม	สมาชิกอื่น (บาท)
นายอึ้ง อูย สุข	280,000	-	ไม่มี	280,000	0
นายโอ เวง ชุน (โอ ลีอ็อก ชุน)	240,000	-	ไม่มี	240,000	3,500
นางจิรพร	240,000	ไม่มี	-	240,000	3,500
ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมุขผล	240,000	ไม่มี	-	240,000	3,500
นายสมประสงค์	240,000	ไม่มี	-	240,000	3,500
นายลิ้ม	240,000	-	ไม่มี	240,000	0
นางตัน	240,000	-	ไม่มี	240,000	0
<u>กรรมการที่ออกระหว่างปี</u>					
นายตัน สวี เยา	120,000	-	ไม่มี	120,000	0
นายชู ชิน เต็ก	40,000	-	-	40,000	0
รวม	1,880,000	-	-	1,880,000	14,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทจ่ายค่าตอบแทน จำแนกเป็นเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหารของบริษัท และค่าตอบแทน ประเภทอื่น เช่น ค่าที่พัก ค่าการศึกษาบุตร ค่ารถ และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงาน ทั้งหมด 71 คน

บริษัทมีจำนวนพนักงานและลูกจ้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แบ่งตามสายงานดังนี้

▪ พัฒนางค์กรและการวางแผน	2	▪ บริการลูกค้า	2
▪ วิจัยตลาด	1	▪ ดูแลทรัพย์สินโครงการ	7
▪ พัฒนาธุรกิจ	3	▪ การตลาด และการขาย	8
▪ กฎหมายและกำกับดูแล	3	▪ การเงิน	4
▪ พัฒนาโครงการ	2	▪ บัญชี	9
▪ บริหารการก่อสร้าง	12	▪ เทคโนโลยีสารสนเทศ	1
▪ ออกแบบ	2	▪ ธุรการ	9
▪ บริหารงบประมาณและสัญญา	3	▪ ทรัพยากรบุคคล	3

หมายเหตุ: นับรวมพนักงานในบริษัท และบริษัทย่อย

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัท ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานภาคสมัครใจ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เงินสมทบเข้ากองทุนจากพนักงานและบริษัท กำหนดไว้ที่ 5%

ค่าตอบแทนที่มอบให้แก่พนักงานประกอบด้วย เงินเดือน และผลตอบแทนอย่างอื่น เช่น โบนัส ค่าคอมมิชชั่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสิทธิประโยชน์อื่น นอกจากนี้ บริษัทมอบสวัสดิการต่างๆ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ แก่พนักงาน ความซื่อสัตย์ และการรักษาไว้ซึ่งพนักงาน และรวมถึงประกันสุขภาพ ประกันชีวิต รางวัลสำหรับพนักงานที่ทำงานมาเป็นเวลานาน วันลาหยุดพักผ่อนประจำปี กิจกรรมสันทนาการ และงานเลี้ยงตามเทศกาลต่างๆ ในปี 2556 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,720,072.00 บาท

ประเภทของค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)
เงินเดือน	45,493,482.00
โบนัส	5,267,836.00
สวัสดิการ(ค่าล่วงเวลา,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าคอมมิชชั่น ฯลฯ)	6,958,895.00

นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร ทั้งใน ด้านทักษะความสามารถในการทำงาน รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานทุกระดับชั้น

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน ดังนี้

1. สนับสนุนพนักงานในการเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
2. คัดเลือกและเสนอชื่อพนักงานที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้าร่วมประชุมพนักงานประจำปีกับ บริษัท เคปเปล แลนด์
3. สนับสนุนพนักงานแต่ละบุคคลให้ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนตามแผนพัฒนาของบริษัท
4. มีการสำรวจความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจของพนักงานในแง่มุมต่างๆ ที่มีต่อองค์กรผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะจากพนักงานเป็นรายบุคคล และนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
5. สื่อสารเรื่องค่านิยมสำหรับยึดถือปฏิบัติเพื่อสร้างวัฒนธรรมในองค์กร พร้อมทั้งส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเป็นทีมงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันภายในองค์กร

ตารางสรุปหลักสูตรการฝึกอบรมที่พนักงานเข้าร่วม ในปี 2556

หลักสูตร	จำนวน (ครั้ง)	จำนวนพนักงาน เข้าร่วม (คน)	รวม (ชั่วโมง)	ค่าเฉลี่ยต่อคน (ชั่วโมง)
การฝึกอบรมภายใน	7	177	735	9.9
การฝึกอบรมภายนอก	21	27		

โปรแกรมการฝึกอบรม

บริษัทสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงานในการเข้าร่วมสัมมนาและหลักสูตรการอบรมทั้งในและนอกบริษัท ในปี 2556 บริษัทจ่ายค่าอบรมพนักงานเป็นจำนวนเงิน 493,058.00 บาท

ตัวอย่างหลักสูตรที่พนักงานเข้าร่วมในระหว่างปีมีดังนี้

- | | |
|---|---|
|  การจัดการคุณภาพ |  ความคิดสร้างสรรค์นอกกรอบ |
|  ชวงจู้ยเสริมธุรกิจ |  การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่น |
|  การสร้างทีมงาน |  ตลาดของที่พัทอาศัย |
|  การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน |  การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง |
|  สุขภาพที่ดีกับชีวิตที่ลงตัว |  IFRS และ การรายงานทางการเงินสำหรับผู้ลงทุน |
|  อบรมภาษาอังกฤษ |  การกำกับดูแลกิจการ |
|  ภาพธุรกิจของปี 2556 |  การจัดการทรัพย์สินโครงการ |
|  กฎหมายผังเมืองใหม่และข้อกำหนด
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ |  การขับเคลื่อนธุรกิจไทยเพื่อความยั่งยืนในอนาคตและการ
เตรียมความพร้อมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สู่ AEC |

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ มีพันธะกิจเพื่อบรรลุถึงมาตรฐานระดับสูงของ หลักการ กำกับดูแลกิจการ และ กำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ เพื่อปกป้องและคุ้มครองประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและ สร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการ กำกับดูแลอย่างดีที่สุด บนพื้นฐานหลักเกณฑ์จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทดำเนินการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติอย่างดีที่สุดตาม หลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดีตามแนวของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

A. สิทธิของผู้ถือหุ้น

A1. การคุ้มครองสิทธิ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และใช้สิทธิของตน สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายของกฎหมายของประเทศไทย อันประกอบด้วยสิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตน ถืออยู่ สิทธิในการรับส่วนแบ่งเงินปันผล ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอ ตรงเวลา และสม่ำเสมอสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ และ ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของบุคคล เหล่านั้น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่มีผลต่อบริษัท เช่น การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิรวมทั้งข้อบังคับของบริษัท หรือ ตามกฎหมาย การเพิ่ม หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าถึงข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆผ่านทางตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในเวลาที่เหมาะสม

A2. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยจัดปีละครั้ง ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว ในปี 2556 ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทำการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.keppelland.co.th 30 วันก่อนถึงวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือ

หุ้นได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทไม่ได้ทำการเพิ่มวาระการประชุม โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นยังได้รับการแจ้งกฎระเบียบของการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในการตั้งคำถาม การให้คำแนะนำ และแสดงความคิดเห็นในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการ กรรมการและฝ่ายบริหารได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง อธิบายผลประกอบกิจการ และนโยบาย เช่นเดียวกับการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุม ข้อเสนอแนะและคำถามเหล่านั้น ได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุม และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 30 วัน ภายหลังจากวันประชุม

B. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้องแม่นยำ รวมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามขั้นตอนตามที่กำหนดโดยกฎหมายและกฎของตลาดหลักทรัพย์

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ให้ความเป็นธรรมและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลง ทุน สถาบัน หรือผู้ลงทุนต่างประเทศ และให้บุคคลดังกล่าวใช้สิทธิของตนได้
2. ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมหรือลงคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทยินยอมให้มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาลงคะแนนเสียงแทนได้ แบบในการมอบฉันทะ และรายชื่อของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้แทน จะได้รับการเชิญชวนให้ใช้สิทธิลงคะแนนในวาระต่างๆ
3. เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในและผลประโยชน์ทับซ้อน บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการใช้ข้อมูลไปในทางมิชอบ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท จนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีรายงานเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในในทางมิชอบแต่อย่างใด
4. บริษัทมีคู่มือสำหรับกรรมการ และผู้บริหารในการเปิดเผยผลประโยชน์ของตนเอง และที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ (ถ้ามี) บริษัทได้ทำการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัท และบริษัทย่อย ตามที่หน่วยงานกำกับของรัฐบาลกำหนด เช่น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

C. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิตามกฎหมาย และบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง ลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ชุมชน และสังคม ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติให้สิทธิเอาไว้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ ได้ทำการพิมพ์เผยแพร่ในคู่มือให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คู่มือดังกล่าวเผยแพร่ทั่วไปแก่บุคคลดังต่อไปนี้

- ✓ **ผู้ถือหุ้น:** บริษัทถูกกำหนดให้ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทจะเติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าในระยะยาว
- ✓ **ลูกจ้าง:** บริษัทตระหนักว่าลูกจ้างเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร บริษัทได้พยายามอย่างยิ่งในการพัฒนาขีดความสามารถของลูกจ้างอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้เติบโตในหน้าที่การงาน และมีระบบการให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นธรรม บริษัทมีพันธะที่ต้องฝึกอบรม และพัฒนาความสามารถในการทำงาน เช่นเดียวกับจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการทำงานสำหรับลูกจ้างทุกคน
- ✓ **ลูกค้า:** บริษัทมีพันธะที่จะต้องจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าทุกคน พร้อมทั้งช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าเหล่านั้น ขณะเดียวกันก็ป้องกันความลับของลูกค้า เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้ต้องเปิดเผย หรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร
- ✓ **เจ้าหนี้:** บริษัทได้วางนโยบายเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจได้ว่า จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทจะแจ้งเจ้าหนี้ในทันที เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาและหาทางแก้ปัญหาด้วยความยุติธรรม
- ✓ **หุ้นส่วนทางธุรกิจ:** ลูกจ้างทุกคนต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ของตน และของญาติ เพื่อไม่ให้เป็นการขัดขวางการตัดสินใจของผู้ซื้อ หรือผู้ขาย ลูกจ้างควรคงการรับของขวัญ และ/หรือ รับประโยชน์จากผู้ซื้อ หรือผู้ขาย หรือได้รับเชิญไปร่วมสังสรรค์ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้จัด เพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหา หรือให้การช่วยเหลือ หรือบริการเป็นพิเศษในโอกาสอื่นๆ
- ✓ **คู่แข่ง:** บริษัทเคารพการแข่งขันและไม่มีส่วนร่วมในการดกลัง และ /หรือการสนทนากับลูกจ้างของคู่แข่งในประเด็น และ/หรือ ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบกับธุรกิจของแต่ละฝ่าย
- ✓ **ชุมชน และสังคม:** บริษัทมีพันธะที่จะต้องก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและชุมชนในสี่ด้าน คือ การศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา

D. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัททำให้เชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลเกี่ยวข้องทางการเงิน หรือข้อมูลข่าวสารอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ทำการเปิดเผยอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และในเวลาที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ข้อมูลทางการเงินของบริษัทจัดทำภายใต้หลักเกณฑ์มาตรฐานทางบัญชี และเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลทั่วไปเพื่อสะท้อนผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัท

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ เช่น ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้นภายใต้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่าผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อย่างแน่นอน

E. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ซึ่งมีคุณสมบัติหลากหลาย มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

กรรมการถูกแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ในปี 2556 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการบริหารสี่คน และ ไม่ใช่กรรมการบริหารสามคน กรรมการได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ และ ขั้นตอนของกฎหมายและข้อกำหนดของบริษัท

ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทกระทำการโดยอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ กำหนดนโยบาย กำหนดทิศทางและวางกลยุทธ์ทางธุรกิจรวมถึงการกำกับดูแลสอดส่องเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานมีความโปร่งใสและเปิดเผยในระดับสูงสุด เป็นไปตามนโยบายโดยลำดับ

เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่ามีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม จึงได้มีการเพิ่มความรับผิดชอบและความสามารถของคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำการตัดสินใจโดยอิสระ บริษัทมีความชัดเจนในความรับผิดชอบของบุคคลากรในระดับสูงของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการ และประธานบริษัทมีบทบาทแยกจากกัน

ความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ที่กำหนดว่า ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน กรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย ข้อ 22 กำหนดว่าในการประชุมสามัญทุกปี กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง หากจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงจำนวนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวอาจถูกได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกใหม่ก็ได้

ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการต้องคงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณและอยู่ภายใต้ข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบต้องรักษาทรัพยากรของบริษัทและทำให้แน่ใจว่ากระบวนการและนโยบายจะได้รับการน้อมนำไปปฏิบัติโดยฝ่ายบริหาร

- คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายที่เหมาะสมได้รับการรักษาไว้เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัท บริษัทได้มอบให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในจาก Straits Mansfield Property Marketing Pte Ltd. เพื่อตรวจสอบบริษัท ปีละครั้งเป็นอย่างน้อย และรายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทำการตรวจสอบทุกเรื่องเพื่อให้เชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงนโยบายภายในของบริษัทเกี่ยวกับจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบเอกสารทางการเงินแบบไตรมาสและรายงานต่อผู้สอบบัญชีภายนอกเช่นเดียวกับ คณะทำงานตรวจสอบภายในก่อนขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความพึงพอใจต่อระบบควบคุมภายในที่ได้มาตรฐานของบริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในปี 2556
- เป็นนโยบายของบริษัทในการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 (2008) และหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัท เลขานุการบริษัทยังได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
- คณะกรรมการบริษัท กำหนดการประชุมเป็นประจำ ทุกไตรมาสและอาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม กรณีมีเหตุจำเป็น คณะกรรมการจะได้รับรายงาน วิธี การขั้นตอน ดังต่อไปนี้เพื่อที่ฝ่ายบริหารจะสามารถคาดการณ์ถึงความเสี่ยง และเตรียมพร้อมในเชิงรุกป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าเหตุการณ์ เพื่อตัดสินใจได้ทันเวลา รายงานและวิธีการดังกล่าวรวมถึง:

• **แนวนโยบาย Whistle – Blower Protection:**

นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรายงานโดยสุจริต ในกรณีที่พบว่ามีพฤติกรรมอันควรสงสัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าพนักงานผู้ทำการรายงาน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการรายงานดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และได้รับการคุ้มครอง ซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้บริษัทสามารถรับรู้ข้อมูลพฤติกรรมที่ต้องสงสัยอย่างรวดเร็ว ทันเวลา เพื่อที่จะได้มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และทันเวลา

“พฤติกรรมอันควรสงสัยที่ต้องแจ้ง” หมายถึง การกระทำหรือการละเลยการกระทำใดๆ โดยพนักงาน หรือ ลูกจ้างตามสัญญาที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ไม่ว่าจะการกระทำ หรือละเลยการกระทำดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ ขอบเขตตามสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่ก็ตาม มีดังต่อไปนี้

- (1) การกระทำโดยไม่สุจริต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การลักทรัพย์หรือการใช้ทรัพยากรของกลุ่มบริษัทในทาง ที่ผิด
- (2) นอ์โกง
- (3) ทูจริต
- (4) การกระทำที่ผิดกฎหมาย
- (5) การประพฤติปฏิบัติอื่นใดที่ไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรง
- (6) วิธีการปฏิบัติใด ๆ อันนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยในงาน
- (7) การกระทำอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทเคปเปล ไทย ไม่ว่าจะความเสียหายนั้นจะเป็นความเสียหาย ทางด้านการเงินหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงความเสียหายในชื่อเสียงของบริษัทด้วย

• **การบริหารจัดการความเสี่ยง**

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง พร้อม ทั้งการประเมินความเสี่ยงของกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานการบริหารความเสี่ยง ซึ่งปัจจุบันถือเป็น ส่วนสำคัญของระบบบริหารของบริษัท การบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็น กระบวนการในการพิจารณาความ เป็นไปได้ของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อบริษัท อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้ง ในแง่ของเศรษฐกิจ การเงิน สังคม และกฎหมาย เพื่อที่จะกำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขตามความ เหมาะสม รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ และโอกาสที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง และป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง ขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดให้มีการคำแนะนำในการ รายงานการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ไตรมาส โดยมีบริษัท เคปเปล แลนด์ จำกัด เป็นผู้คอยให้ดำเนินการดังกล่าว

• รายงานการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Report)

การตรวจสอบภายในมีการดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีเพื่อตรวจสอบความพอเพียงและมีประสิทธิภาพของระบบการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย โดยรายงานการตรวจสอบภายในประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก มีกระบวนการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมการบริหารงาน ประการที่สอง การดำเนินงานจะต้องเป็นไปตามนโยบาย และระเบียบที่บริษัทได้กำหนดขึ้น ประการสุดท้าย มีการรายงานการดำเนินการเพื่อที่จะรับทราบถึงข้อดีของการปฏิบัติเป็นการตรวจสอบข้อบกพร่องเพื่อที่จะพัฒนาและแก้ไขต่อไป

9.2 คณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจเต็มเหนือการบริหารของบริษัทและความคุมให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่โดยทั่วไปของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้:

1. พิจารณาและอนุมัตินโยบายในการดำเนินงานของบริษัทและอำนาจอนุมัติธุรกรรม
2. เปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนให้แก่ผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสม
3. รับผิดชอบและใช้ความสามารถอย่างสูงสุดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
4. ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอบวัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทรวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. พิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์และแผนงานของบริษัท ตลอดจนการจัดการด้านการเงินและการปฏิบัติอย่างเหมาะสม
6. ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารในเรื่องสำคัญๆที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท
7. ทำการประเมินผลให้เพียงพอต่อระบบควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด
8. เสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการและดำเนินการให้เป็นไปตามโครงสร้างและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทตามหลักธรรมาภิบาล
9. ให้คำปรึกษาและดูแลให้มีการชำระค่าตอบแทนผู้บริหารอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2013 ประกอบด้วย

นายอึ้ง อูย ซูย

นายโอ เวง ชุน (โอ ลีอก ชุน)

นางจิรพร พิมพภูราช

ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมุขผล

นายสมประสงค์ มัคคสมัน

นายลิ้ม เค อิน

นางตัน ชิว ก๊อก

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการไม่บริหารจำนวน 3 คน และกรรมการบริหารจำนวน 1 คนซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมดูแลเกี่ยวกับธุรกิจ ทรัพย์สิน กิจการ และการดำเนินงานในเรื่องต่างๆของบริษัท คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้สอดคล้องตามทิศทาง และนโยบายของบริษัท

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ทำหน้าที่บริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายและงบประมาณของบริษัท กำหนดทิศทาง แผนงาน การบริหารองค์กร และการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้บรรลุผลตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
2. การอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการที่เกิดขึ้นดังกล่าวทุกครั้ง
3. ดำเนินกิจการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงการอนุมัติการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้
4. เพื่ออนุมัติเครดิตและตัดหนี้สูญตามขอบอำนาจที่มี
5. เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาหรือจัดซื้ออุปกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

นายอึ้ง อูย ซูย

นายโอ เวง ชุน (โอ ลีอก ชุน)

นายลิ้ม เค อิน

นางคัน ชิว ก๊อก

*นายอิง อูย ฮุย ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 แทนนาย คัน สวี เฮา ที่ลาออก

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ภายใต้ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างน้อยสี่ครั้งต่อปี เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2556
คณะกรรมการตรวจสอบมีการเรียกประชุม สี่ (4) ครั้ง

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบถูกกำหนดให้ใช้แนวทางกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. สอบทานงบการเงินเพื่อให้เชื่อมั่นว่าบริษัทเปิดเผยข้อมูลอย่างพอเพียง ถูกต้อง และเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแนะต่อคณะกรรมการในการแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งการพิจารณาเสนอคำตอบแทน และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล เพื่อให้รายการดังกล่าวมีความโปร่งใส
6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการดำเนินการใดๆของบริษัทที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

นางจิรพร พิมพภูราช

ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมูลผล

นายสมประสงค์ มัคคสมัน

นางจิรพร พิมพภูราช มีประสบการณ์สูงในสาขาที่เกี่ยวข้องมาเป็นเวลา 25 ปี มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะ สอบบัญชีของบริษัทเคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้

9.3 การเลือกกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท และมีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ และเป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ความสามารถในการดูแล มีความสัมพันธ์อันดีเข้ากันได้กับคณะกรรมการ มาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม สำหรับการแต่งตั้งกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัท จะมีการสรรหาโดยจะต้องพิจารณาเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย และ ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษา

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทอาจเป็นไปตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

กรณี 1 ในกรณีของกรรมการดำรงตำแหน่งครบตามวาระ คณะกรรมการต้องเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อการคัดเลือก และอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

กรณีที่ 2 ในกรณีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งลาออกก่อนครบวาระของบุคคลนั้น คณะกรรมการต้องแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้าดำรงตำแหน่งแทนที่กรรมการดังกล่าว ด้วยวิธีการลงคะแนน โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 และดำรงตำแหน่งอยู่จนครบวาระ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคนใหม่นั้นดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาที่กรรมการคนเก่ามีเวลาเหลืออยู่

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ด้วยการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน มีขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความได้เปรียบในการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารต้องอยู่ภายใต้ข้อห้ามอย่างเด็ดขาดมิให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือการเปิดเผยข้อมูลลงสู่การเงินต่อสาธารณชน นอกจากนั้น กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ในการนำเสนอรายงานการถือครอง

หลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย

บริษัทได้ทำการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยความระมัดระวัง โดยกำหนดนโยบายชัดเจน และกระบวนการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่สำคัญ และมีผลกระทบกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท บริษัทได้นำนโยบายการห้ามมิให้นำข้อมูลภายใน ซึ่งระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยนโยบายดังกล่าวห้ามบุคคลภายในผู้มีส่วนได้เสียทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หากมีข้อมูลอยู่ในความครอบครอง ซึ่งอาจจะหรือคล้ายกับว่าอาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเงินของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. บริษัทใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหุ้นของบริษัท กรรมการ ฝ่ายบริหาร และลูกจ้างทุกคน รวมทั้งคู่สมรส และบุตรอายุไม่เกิน 21 ปี ต้องอยู่ภายใต้ข้อห้ามอย่างเด็ดขาดมิให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อสาธารณชน
2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ในการนำส่งสำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ลูกจ้างของบริษัทถูกกำหนดให้รับทราบถึงนโยบายดังกล่าว เมื่อถูกว่าจ้างและยังถูกกำหนดให้ต้องตรวจสอบนโยบายทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายโดยถูกต้อง หากลูกจ้างคนใดไม่ปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน จะต้องถูกดำเนินการทางวินัย รวมถึงการไล่ออก นอกจากนี้ยังมีความผิดในทางแพ่ง และอาญา

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.5.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จำนวน 1,597,220 บาท

ค่าตรวจสอบบัญชีบริษัท	406,850
ค่าตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อย	1,190,370

9.5.2 ค่าบริการอื่น

ไม่มี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 กรอบความยั่งยืน

เคปเปลไทยมุ่งมั่นที่จะส่งมอบมูลค่าสู่ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมของเรา และทำนุบำรุงอุปถัมภ์ชุมชนที่บริษัทได้ดำเนินกิจการอยู่ บริษัทมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายต่อไปนี้ เพื่อผลประโยชน์ที่ยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ลูกค้า:

เพื่อพัฒนาบ้านและสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความยั่งยืนต่อมูลค่า

นักลงทุน:

นำพารายได้อย่างยั่งยืนและเพิ่มผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

พนักงาน:

จัดหาความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงาน รวมทั้งส่งเสริมการฝึกอบรม และการพัฒนาของพนักงาน

คู่ค้าทางธุรกิจ:

สร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน

ชุมชน:

เป็นพลเมืองบริษัทที่มีความรับผิดชอบและตอบแทนกลับคืนสู่ชุมชน

10.2 การตอบแทนสังคม

ชุมชนสีเขียว

ในปี 2556 บริษัทมีความพยายามส่งเสริมชุมชนสีเขียวด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เพื่อที่จะส่งเสริมสนับสนุนแนวความคิดและให้พนักงานตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 พนักงานบริษัทจำนวนมากกว่า 40 คน เดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 200 กิโลเมตร เพื่อที่จะปลูกต้นไม้ของต้นสักจำนวน 50 ต้น ในบริเวณอุทยานแห่งชาติไทรโยค ต้นอ่อนเหล่านี้ปลูกเพื่อทดแทนต้นไม้ในเขตป่าเสื่อมโทรม

การสนับสนุนชุมชน

บริษัทได้ริเริ่มโครงการ “อาสาสมัครชาวเคปเปลไทย” ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวโดยอาสาสมัครของบริษัท และเป็นหนึ่งในความพยายามของบริษัทที่สนับสนุนให้พนักงานตอบแทนคืนสู่ชุมชน ซึ่งในโครงการนี้ทางบริษัทจะร่วมมือกับองค์กรที่มีอุดมการณ์ในทิศทางเดียวกันเพื่อนำความช่วยเหลือสู่ผู้ด้อยโอกาส

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2556 พนักงานเคปเปลไทยมากกว่า 70 คน รวมทั้งครอบครัวและเพื่อนของพนักงานได้ไปที่บ้านสร้างสรรค์เด็กของมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ซึ่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร บ้านสร้างสรรค์เด็กเป็นบ้านของเด็กชายอายุระหว่าง 6-18 ปี ซึ่งทางบ้านสร้างสรรค์เด็กให้การสนับสนุน ให้ที่พักและการศึกษา แก่เด็กที่ถูกทอดทิ้งจากครอบครัวที่ไม่มีความพร้อม

อาสาสมัครได้นำเล่นเกมกับเด็ก หลังจากนั้นได้มีการเลี้ยงอาหารเด็ก ซึ่งอาสาสมัครได้มีส่วนร่วมในการเตรียมอาหาร อาสาสมัครได้ร่วมทำโครงเหล็กและเต็นท์หลังคาสำหรับแปลงปลูกผักเพื่อมอบแก่บ้านสร้างสรรค์เด็ก และยังบริจาคอาหาร อุปกรณ์เครื่องครัว ของเล่น เครื่องเขียน อุปกรณ์ทำสวน เสื้อผ้า และเงินบริจาคจำนวนหนึ่ง

นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม 2556 ทางบริษัทและอาสาสมัครได้ทำการปรับปรุงและทาสีเครื่องเล่นเด็ก ก่อนที่จะบริจาคให้กับบ้านสร้างสรรค์เด็ก

10.3 ความมุ่งมั่นในธรรมาภิบาล

บริษัทยึดถือที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ บริษัทยึดถือนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อที่จะปกป้องธุรกิจ ทรัพยากร และชื่อเสียงของบริษัท บริษัทยังยึดมั่นในนโยบายต่อต้านการใช้ข้อมูลภายในอย่างเข้มงวดและพนักงานทุกคนต้องยึดถือในนโยบายตามนั้นด้วย

กรุณาอ้างอิงถึงหน้า 22 ถึง 27 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในรวมถึงการจัดให้มีบุคคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมที่จะดำเนินการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ว่าสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากความเสี่ยงในการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงและ การตรวจสอบดังกล่าวไม่เพียงแต่ลดความเสี่ยงและป้องกันข้อมูลของบริษัทได้ แต่ยังผลให้กระบวนการและนโยบายของบริษัทยังคงดำเนินต่อไปด้วยดี

ในการตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท สเตรทส์ แมนส์ฟิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ มาร์เก็ตติ้ง ฟิธีอี่ ลิมิเต็ด (Straits Mansfield) เพื่อให้บริการการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดย นายอึ้ง ชี เพง (Mr Ng Chee Peng) ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 13 ปี ในด้านการตรวจสอบภายในและการสอบบัญชี ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านการตรวจสอบภายในของบริษัท เคปเปล ไทย การแต่งตั้ง Straits Mansfield ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

Straits Mansfield ให้บริการการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบต่อไป โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นที่มั่นใจว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปด้วยความเหมาะสมตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายการตรวจสอบภายในซึ่งเพียงพอ มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ ทำการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทสำหรับการพิจารณาและอนุมัติ

12. รายการเกี่ยวโยงระหว่างกัน

การอนุมัติขั้นตอนของการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย หรือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทได้ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี รายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติให้เข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการ หรือผู้บริหาร จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา หรืออนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวแต่อย่างใด

นโยบายในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบ และบริษัทจะร่วมกันดูแลควบคุมการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินการจัดการ ได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสม โดยการเข้าทำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะมีการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะสร้างความเชื่อมั่นใจว่าการเข้าทำรายการระหว่างกันนั้น ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. รายการกู้ยืมและชำระดอกเบี้ยระหว่างผู้ถือหุ้นบริษัทและบริษัทย่อย

การเข้าทำรายการดังกล่าวได้ดำเนินการไปตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยอยู่ภายใต้พื้นฐานของราคาที่สมเหตุสมผล เงินกู้ดังกล่าวได้ใช้ สำหรับการพัฒนาที่ดินและโครงการของบริษัทย่อย ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. ค่าบริหารจัดการ

บริษัทได้เข้าทำสัญญาว่าจ้าง Straits Mansfield Property Marketing Pte Ltd. (Straits Mansfield) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เคปเปิล แลนด์ จำกัด (Keppel Land) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เข้ามาให้บริการในการให้คำปรึกษาอย่างผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการบริษัท โดยรายการธุรกิจระหว่างกันดังกล่าวได้ดำเนินการไปตามธุรกิจปกติของบริษัท และอยู่บนพื้นฐานของราคาที่สมเหตุสมผล และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3. การตรวจสอบภายใน

บริษัทได้เข้าทำรายการกับ Straits Mansfield เพื่อให้บริการในส่วนของผู้ตรวจสอบภายใน โดยรายการธุรกิจระหว่างกันดังกล่าวได้ดำเนินการไปตามธุรกิจปกติของบริษัท และอยู่บนพื้นฐานของราคาที่สมเหตุสมผล และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4. รายการกู้ยืมระหว่างบริษัท เคปเปล แลนด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส (Keppel Land Financial Services Pte Ltd.) กับบริษัทย่อย

การเข้าทำรายการดังกล่าวได้ดำเนินการไปตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยอยู่ภายใต้พื้นฐานของราคาที่สมเหตุสมผล เงินกู้ดังกล่าวได้ใช้สำหรับการพัฒนาที่ดินและโครงการของบริษัท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

5. รายการให้เช่าและบริการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย

บริษัทได้เข้าทำรายการกับบริษัทย่อย ตามสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน และสัญญาให้บริการสาธารณูปโภค อาคารจอดรถยนต์ เซ็นเตอร์ สำหรับการใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัทย่อย โดยรายการธุรกิจระหว่างกันดังกล่าวได้ดำเนินการไปตามธุรกิจปกติของบริษัท และอยู่บนพื้นฐานของราคาที่สมเหตุสมผล และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

6. ค่าบริหารจัดการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทได้เข้าทำสัญญาว่าจ้างบริหารจัดการกับบริษัทย่อย เพื่อให้บริการในการให้คำปรึกษาอย่างผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการแก่บริษัทย่อย โดยรายการธุรกิจระหว่างกันดังกล่าวได้ดำเนินการไปตามธุรกิจปกติของบริษัท และอยู่บนพื้นฐานของราคาที่สมเหตุสมผล และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท