

**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 2557)

**7.2 ผู้ถือหุ้น**
**7.2.1 ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก**

ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น วันที่ 17 มีนาคม 2558 ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ (%)
1) บริษัท เคปเปล แลนด์ จำกัด*	100,000,000	45.45
2) บริษัท อูทยาน ธานี จำกัด	18,063,846	8.21
3) นางลามีปาโกร์ ศรีสุวรรณ	15,467,800	7.03
4) นายสุวิทย์ ศรีสุวรรณ	8,310,000	3.77
5) นายสุรินทร์ ศรีสุวรรณ	6,425,400	2.92
6) นายสุวิทย์ ศรีสุวรรณ	6,068,700	2.75
7) นายเมธา รังสิยารานนท์	4,779,300	2.17
8) นายวิกรมยิตชิงห์ ศรีสุวรรณ	3,192,000	1.45
9) Citibank Nominees Singapore Pte Ltd - Pbg Jaxware Investment Ltd.	2,821,720	1.28
10) นายชูชาติ ชัยชูเกียรติ	2,000,000	0.90
รวม	167,128,766	75.96

\*บริษัท เคปเปล แลนด์ จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในบริษัทข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสิงคโปร์ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมนอกชายฝั่งและเรือเดินสมุทร ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นสัญชาติไทยและสัญชาติต่างดาว ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	นิติบุคคล		บุคคลธรรมดา		รวม		
	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
สัญชาติไทย	15	21,407,723	1,978	91,445,762	1993	112,853,485	51.30
สัญชาติต่างดาว	5	103,141,720	9	4,004,795	14	107,146,515	48.70
รวม	20	124,549,443	1,987	95,450,557	2007	220,000,000	100.00

ที่มา: ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ถือหุ้นสามารถสืบค้นโครงสร้างการถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.keppelland.co.th](http://www.keppelland.co.th)

## 7.2.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัทมีการประกอบธุรกิจโดยเข้าไปถือหุ้นในบริษัทย่อยจำนวน 4 (สี่) บริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจสร้างรายได้หลักให้แก่บริษัท โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	บริษัทย่อย									
	(1) บจ. ท็อป พร็อพเพอร์ตี้			(2) บจ. ไทย-คามิ		(3) บจ. โกลด์สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้		(4) บจ. คอร์เนอร์ สโตน รีลตี้		
	หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ	ร้อยละ	หุ้นสามัญ	ร้อยละ	หุ้นสามัญ	ร้อยละ	หุ้นสามัญ	ร้อยละ	ร้อยละ
รายชื่อผู้ถือหุ้น										
บมจ. เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้	2,915,791	520,940	61	37,474,991	100	4,090,991	100	9,991	100	
บริษัท แสมเซีย จำกัด	1,864,200	333,060	39	-	-	-	-	-	-	-
นางเมลิสา ตัน ชิว ก๊อก	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-
นางสาวสุภัทรา ทาศิลป์	7	-	0	7	0	5	0	6	0	0
นายเจษฎา ตั้งบุญพันธ์	1	-	0	1	0	1	0	1	0	0
นายไพศาล สุกรพันธ์	1	-	0	1	0	1	0	1	0	0
นายอมฤต สุขจิตต์	-	-	-	-	-	1	0	1	0	0
รวม			100	รวม	100	รวม	100	รวม	100	

## 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

### 7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิของบริษัทที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของธุรกิจของแต่ละปีนั้นๆ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องคำนึงถึงแผนการดำเนินงานในอนาคต รวมถึงสภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน และจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติ ข้อกำหนดที่ควบคุมบังคับใช้ รวมถึงการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### 7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ กำไรสะสม การกันสำรองตามกฎหมายตามที่จำเป็นหรือตามที่เห็นสมควรในการดำเนินธุรกิจ

**8. โครงสร้างการจัดการ**
**8.1 คณะกรรมการบริษัท**

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
นายอึ้ง อูย สุย	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
นายโอ เวง ชุน (โอ ลือก ชุน)	กรรมการ กรรมการบริหาร
นางจิรพร พิมพ์ภูราช	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมูลผล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
นายสมประสงค์ มัคคสมัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
นายลิ้ม เค อิน	กรรมการ กรรมการบริหาร
นางเมลิซซา ดัน ชิว ก๊อ	กรรมการ กรรมการบริหาร

- **รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการ**

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในปี 2557

จำนวนคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนด ว่า “คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และจำนวน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย”

- **กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท**

นายอึ้ง อูย สุย นายโอ เวง ชุน (โอ ลือก ชุน) นายลิ้ม เค อิน หรือ นางเมลิซซา ดัน ชิว ก๊อ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

	คณะกรรมการ		
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ
จำนวนครั้งการประชุม	7	ไม่มี	5
รายชื่อกรรมการ			
นายอึ้ง อุย สุย	7	ไม่มี	-
นายโอ เวง ชุน (โอ ลีอก ชุน)	7	ไม่มี	-
นางจิรพร พิมพัฏฐราช	6	-	5
ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมูลผล	7	-	5
นายสมประสงค์ มัคคสมัน	7	-	5
นายลิ้ม เก อิน	7	ไม่มี	-
นางเมลิสา ตัน ชิว ก๊อก	7	ไม่มี	-

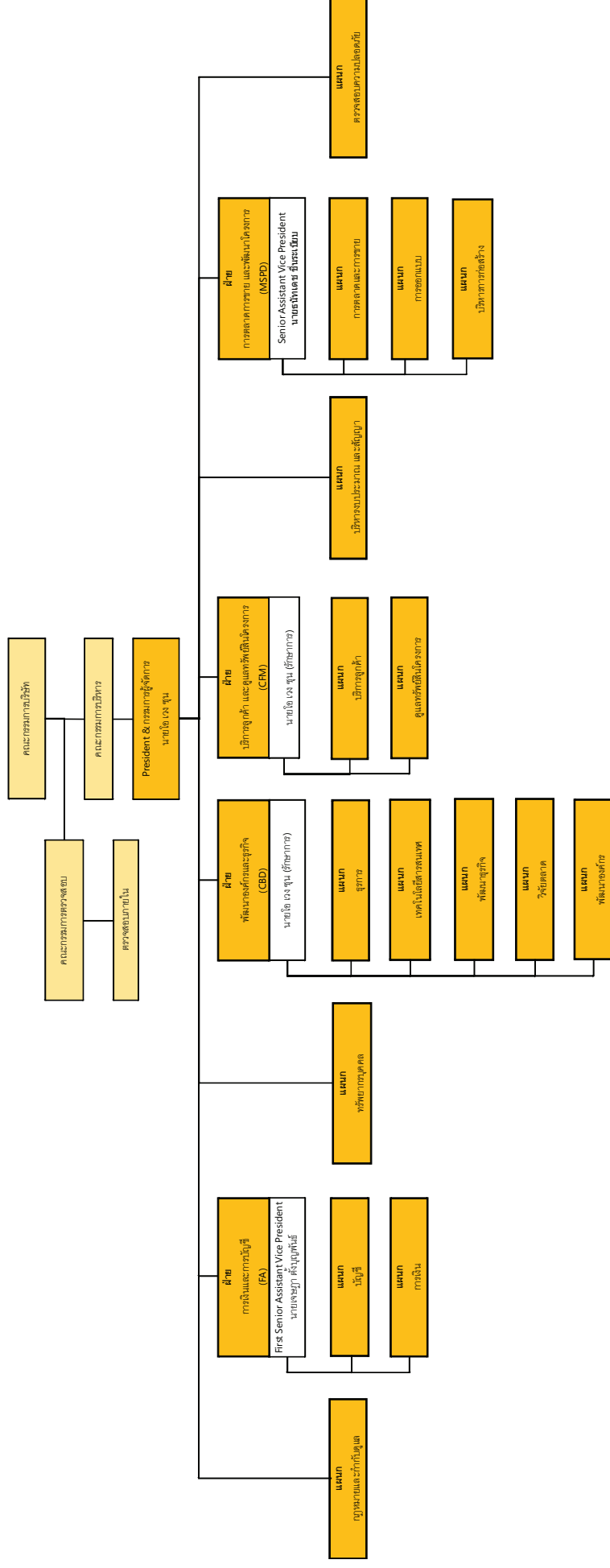
● คณะกรรมการบริษัทย่อย

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยเข้าไปถือหุ้นโดยตรงในบริษัทย่อยจำนวน 4 (สี่) บริษัท ซึ่งบริษัทเหล่านี้ประกอบธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้แก่บริษัท บริษัทย่อยดังกล่าวมีรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2557 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการบริษัท			
	บจ. ไทย-คามิ	บจ. ท็อป พรีอเพอร์ตี้	บจ. โกลด์สตาร์ พรีอเพอร์ตี้	บจ. คอร์เนอร์ สโตน รีลตี้
นายโอ เวง ชุน (โอ ลีอก ชุน)	19/19	6/6	4/4	3/3
นายลิ้ม เก อิน	19/19	6/6	-	-
นางเมลิสา ตัน ชิว ก๊อก	19/19	-	4/4	3/3
นายเจษฎา ตั้งบุญพันธ์	-	6/6	4/4	3/3

หมายเหตุ: ตัวเลขในตาราง หมายถึง จำนวนครั้งที่มาประชุม/ จำนวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างกรรมการอยู่ในตำแหน่ง

## โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท



(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

## 8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท ตามคำนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ และ ระดับหัวหน้าฝ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	ฝ่าย/ หน้าที่รับผิดชอบ
นายโอ เวง ชุน (โอ ลีอก ชุน)	President & Managing Director	
นายธนัทเดช ชื่นระเปียบ	Senior Assistant Vice President	การตลาด การขาย และพัฒนาโครงการ
นายเจษฎา ตั้งบุญพันธ์	First Senior Assistant Vice President	การเงินและบัญชี

## 8.3 เลขาธิการบริษัท

บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวสุภัทรา ทาสิลปี ผู้จัดการอาวุโส แผนกกฎหมายและกำกับดูแล ทำหน้าที่เป็น เลขาธิการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2556 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) ดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติให้เป็นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
- 2) จัดประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และปฏิบัติอย่างถูกต้อง นอกจากนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกหนังสือนัดประชุม จัดเตรียมหัวข้อการประชุม เอกสาร และจัดบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมและมติของที่ประชุม
- 3) เก็บรักษาเอกสารจดทะเบียน เอกสารทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ประสานงานภายในองค์กร และตรวจสอบดูแลกิจการต่างๆ ว่าปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามมติของที่ประชุมกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท รวมทั้งตรวจตราให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์พื้นฐาน และรายงานหากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้แก่กรรมการบริษัท
- 6) ส่งเสริมความเข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการ จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสอดคล้องดูแลการปฏิบัติของกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
- 7) ทำให้เชื่อมั่นว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 8) ทำให้มั่นใจว่ากรรมการและระดับผู้บริหาร ได้ยื่นรายงานเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของตน และบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
- 9) ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร
- 10) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของ
- 11) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

### 8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ และต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งออกเป็นดังนี้

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

ในปี 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและรูปแบบอื่นให้คณะกรรมการบริษัท ทั้งหมดจำนวน 1,814,000 บาท

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)				อื่นๆ
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	รวม	ค่าสมาชิก (บาท)
นายอึ้ง อูย ซูย	360,000	-	ไม่มี	360,000	0
นายโอ เวง ชุน (โอ ลือก ชุน)	240,000	-	ไม่มี	240,000	3,500
นางจิรพร พิมพ์ภูราช	240,000	ไม่มี	-	240,000	3,500
ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมูลผล	240,000	ไม่มี	-	240,000	3,500
นายสมประสงค์ มัคคสมัน	240,000	ไม่มี	-	240,000	3,500
นายลิ้ม เค อิน	240,000	-	ไม่มี	240,000	0
นางเมลิสา ตัน ชิว ก๊อ	240,000	-	ไม่มี	240,000	0
รวม	1,800,000	-	-	1,800,000	14,000

### 8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทจ่ายค่าตอบแทน จำแนกเป็นเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหารของบริษัท และค่าตอบแทนประเภทอื่น เช่น ค่าที่พัก ค่าการศึกษาบุตร ค่ารถ และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

## 8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงาน ทั้งหมด 72 คน

บริษัทมีจำนวนพนักงานและลูกจ้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 แบ่งตามสายงานดังนี้

▪ พัฒนาองค์กรและการวางแผน	2	▪ บริการลูกค้า	3
▪ วิจัยตลาด	0	▪ ดูแลทรัพย์สินโครงการ	6
▪ พัฒนาธุรกิจ	2	▪ การตลาด และการขาย	7
▪ กฎหมายและกำกับดูแล	4	▪ การเงิน	5
▪ พัฒนาโครงการ	1	▪ บัญชี	8
▪ บริหารการก่อสร้าง	15	▪ เทคโนโลยีสารสนเทศ	2
▪ ออกแบบ	1	▪ ชุมการ	9
▪ บริหารงบประมาณและสัญญา	4	▪ ทรัพยากรบุคคล	3

หมายเหตุ: นับรวมพนักงานในบริษัท และบริษัทย่อย

### 8.5.1 ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานภาคสมัครใจ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เงินสมทบเข้ากองทุนจากพนักงานและบริษัท กำหนดไว้ที่ 5%

ค่าตอบแทนที่มอบให้แก่พนักงานประกอบด้วย เงินเดือน และผลตอบแทนอย่างอื่น เช่น โบนัส ค่าคอมมิชชั่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสิทธิประโยชน์อื่น นอกจากนี้ บริษัทมอบสวัสดิการต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน ความซื่อสัตย์ และการรักษาไว้ซึ่งพนักงาน อันได้แก่ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต รางวัลสำหรับพนักงานที่ทำงานมาเป็นเวลานาน วันลาหยุดพักผ่อนประจำปี กิจกรรมสันทนาการ และงานเลี้ยงตามเทศกาลต่างๆ ในปี 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,787,507 บาท

ประเภทของค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)
เงินเดือน	48,066,960
โบนัส	4,601,943
สวัสดิการ(ค่าล่วงเวลา,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าคอมมิชชั่น ฯลฯ)	5,118,604

### 8.5.2 นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร ทั้งในด้านทักษะความสามารถในการทำงาน รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานทุกระดับชั้นบริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน ดังนี้

- 1) สนับสนุนพนักงานในการเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
- 2) คัดเลือกและเสนอชื่อพนักงานที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้าร่วมประชุมพนักงานประจำปีกับ บริษัท เคปเปล แลนด์ ประเทศสิงคโปร์
- 3) สนับสนุนพนักงานแต่ละบุคคลให้ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนตามแผนพัฒนาของบริษัท
- 4) มีการสำรวจความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจของพนักงานในแง่มุมต่างๆ ที่มีต่อองค์กรผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะจากพนักงานเป็นรายบุคคล และนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
- 5) สื่อสารเรื่องค่านิยมสำหรับยึดถือปฏิบัติเพื่อสร้างวัฒนธรรมในองค์กร พร้อมทั้งส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นทีมนอกเหนือการทำงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งภายในองค์กร

### ตารางสรุปหลักสูตรการฝึกอบรมที่พนักงานเข้าร่วม ในปี 2557

หลักสูตร	จำนวน (ครั้ง)	จำนวนพนักงาน เข้าร่วม (คน)	รวม (ชั่วโมง)	ค่าเฉลี่ยต่อคน (ชั่วโมง)
การฝึกอบรมภายใน	6	112	1,246.50	17.31
การฝึกอบรมภายนอก	71	98		



### 8.5.3 โปรแกรมการฝึกอบรม

บริษัทสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงานในการเข้าร่วมสัมมนาและหลักสูตรการอบรมทั้งในและนอกบริษัท ในปี 2557 บริษัทจ่ายค่าอบรมพนักงานเป็นจำนวนเงิน 479,631.24 บาท

ตัวอย่างหลักสูตรที่พนักงานเข้าร่วมในระหว่างปีมีดังนี้

- เทคนิคการติดตามงาน เพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้า
- การบริหารลูกน้องเพื่อความเป็นเลิศ
- จิตวิทยาการบริการและการสื่อสาร
- การบริหารความปลอดภัยในการก่อสร้าง
- เทคนิคการตรวจงานก่อสร้าง
- ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ 2557
- สัมมนาการบริหารจัดการอาคารแห่งประเทศไทย 2557
- การบริหารความเสี่ยงสำหรับโครงการก่อสร้าง 2557
- การประชุมการบริหารจัดการอาคาร
- กลยุทธ์การวางแผนการตลาด
- การตลาดสุดขีด... แนวทางการตลาดที่ได้ผล
- ทิศทางใหม่ของอสังหาริมทรัพย์
- หลักการบริหารจัดการบ้านและคอนโดอย่างมืออาชีพ
- ฝ่ากลยุทธ์กระตุ้นตลาดคอนโด
- การตลาดหลายชั้น ใช้เงินน้อยได้ผลมาก 2557
- ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาริมทรัพย์

## 9.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการ

บริษัทดำเนินการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติอย่างดีที่สุดตามหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดี ตามแนวของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

## ก1. การคุ้มครองสิทธิ

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของความถูกต้อง ครบถ้วน การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในเวลาที่เหมาะสม

## ก2. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยจัดปีละครั้ง ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว ในปี 2556 ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทำการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.keppelland.co.th](http://www.keppelland.co.th) จนถึงวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาวันก่อน 30 วันเพียงพอในการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทไม่ได้ทำการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นยังได้รับการแจ้งกฎระเบียบของการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในการตั้งคำถาม การให้คำแนะนำ และแสดงความคิดเห็นในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการ กรรมการและฝ่ายบริหาร ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง อธิบายผลประกอบการ และนโยบาย เช่นเดียวกับการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุม ข้อเสนอแนะ

และคำถามเหล่านั้น ได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุม และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน วัน 30 ภายหลังวันประชุม

## ข. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่ สมบูรณ์และถูกต้องแม่นยำ รวมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตาม ขั้นตอน ตามที่กำหนดโดยกฎหมายและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- ข1. ให้ความเป็นธรรมและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุน สถาบัน หรือผู้ลงทุนต่างประเทศ และให้บุคคลดังกล่าวใช้สิทธิของตนได้
- ข2. ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมหรือลงคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทยินยอมให้มอบฉันทะให้ผู้อื่น มาลงคะแนนเสียง แทนได้ แบบในการมอบฉันทะ และรายชื่อของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ เสนอมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้แทน จะได้รับการเชิญชวนให้ใช้สิทธิ ลงคะแนนในวาระต่างๆ
- ข3. เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในและผลประโยชน์ทับซ้อน บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการใช้ข้อมูลไปในทางมิชอบ และ/หรือการ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท จนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีรายงานเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในในทางมิ ชอบแต่อย่างใด
- ข4. บริษัทมีคู่มือสำหรับกรรมการและผู้บริหารในการเปิดเผยผลประโยชน์ของตนเอง และที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการ (ถ้ามี)บริษัทได้ทำการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัท และบริษัท ย่อย ตามที่หน่วยงานกำกับของรัฐบาลกำหนด เช่น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## ค. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิตามกฎหมาย และบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง ลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ชุมชน และสังคม ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็น ธรรม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้สิทธิเอาไว้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ ได้ทำการพิมพ์เผยแพร่ในคู่มือให้แก่ พนักงานทุกคน เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คู่มือดังกล่าวเผยแพร่ทั่วไปแก่บุคคลดังต่อไปนี้

**ก1. ผู้ถือหุ้น** บริษัทถูกกำหนดให้ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทจะ เติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าในระยะยาว

**ก2. ลูกจ้าง** บริษัทตระหนักว่าลูกจ้างเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร บริษัทได้พยายามอย่างยิ่งในการ พัฒนาขีดความสามารถของลูกจ้างอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้เติบโตในหน้าที่การงาน และมีระบบการให้

ผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นธรรม บริษัทมีพันธะที่ต้องฝึกอบรม และพัฒนาความสามารถในการทำงาน เช่นเดียวกับจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการทำงานสำหรับลูกจ้างทุกคน

**ก3. ลูกค้า** บริษัทมีพันธะที่จะต้องจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าทุกคน พร้อมทั้งช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าเหล่านั้น ขณะเดียวกันก็ป้องกันความลับของลูกค้า เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้ต้องเปิดเผย หรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร

**ก4. เจ้าหนี้** บริษัทได้วางนโยบายเพื่อให้เจ้าหนี้นั้นมั่นใจได้ว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทจะแจ้งเจ้าหนี้ในทันทีเพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาและหาทางแก้ปัญหาด้วยความยุติธรรม

**ก5. หุ่นส่วนทางธุรกิจ** ลูกจ้างทุกคนต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ของตน และของญาติ เพื่อไม่ให้เป็นภาระขัดขวางการตัดสินใจของผู้ซื้อ หรือผู้ขาย ลูกจ้างควรงดการรับของขวัญ และ/หรือ รับประโยชน์จากผู้ซื้อ หรือผู้ขาย หรือตอบรับเชิญไปร่วมสังสรรค์ซึ่งบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้จัด เพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหา หรือให้การช่วยเหลือ หรือบริการเป็นพิเศษในโอกาสอื่นๆ

**ก6. คู่แข่ง** บริษัทเคารพการแข่งขันและไม่มีส่วนร่วมในการดักขโมย และ/หรือการสนทนากับลูกจ้างของกลุ่มคู่แข่ง ในประเด็น และ/หรือ ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบกับธุรกิจของแต่ละฝ่าย

**ก7. ชุมชนและสังคม** บริษัทมีพันธะที่จะต้องก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและชุมชนในสี่ด้าน คือ การศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา

## ง. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัททำให้เชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลเกี่ยวข้องทางการเงิน หรือข้อมูลข่าวสารอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ทำการเปิดเผยอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และในเวลาที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ข้อมูลทางการเงินของบริษัทจัดทำภายใต้หลักเกณฑ์มาตรฐานทางบัญชี และเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลทั่วไปเพื่อสะท้อนผลประโยชน์ที่แท้จริงของบริษัท

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ เช่น ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น ภายใต้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่าผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อย่างแน่นอน

## จ. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### จ1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ซึ่งมีคุณสมบัติหลากหลาย มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

กรรมการถูกแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ในปี 2556 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการบริหารสี่คน และไม่ใช่กรรมการบริหารสามคน กรรมการได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนของกฎหมายและข้อกำหนดของบริษัท

## จ2. ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทกระทำการโดยอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย กำหนดทิศทางและวางกลยุทธ์ทางธุรกิจรวมถึงการกำกับดูแลสอดส่องเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานมีความโปร่งใสและเปิดเผยในระดับสูงสุด เป็นไปตามนโยบายโดยลำดับ

เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่ามีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม จึงได้มีการเพิ่มความรับผิดชอบและความสามารถของคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำการตัดสินใจโดยอิสระ บริษัทมีความชัดเจนในความรับผิดชอบของบุคลากรในระดับสูงของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการ และประธานบริษัทมีบทบาทแยกจากกัน

## จ3. ความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท

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

## จ4. ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการต้องคงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณและอยู่ภายใต้ข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบต้องรักษาทรัพยากรของบริษัทและทำให้แน่ใจว่ากระบวนการและนโยบายจะได้รับการน้อมนำไปปฏิบัติโดยฝ่ายบริหาร

- คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายที่เหมาะสมได้รับการรักษาไว้เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัท บริษัทได้มอบให้คณะทำงานการตรวจสอบภายในจาก Straits Mansfield Property Marketing Pte Ltd. เพื่อตรวจสอบบริษัท ปีละครั้งเป็นอย่างน้อย และรายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทำการตรวจสอบทุกเรื่องเพื่อให้เชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงนโยบายภายในของบริษัทเกี่ยวกับจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบเอกสารทางการเงินแบบไตรมาสและรายงานต่อผู้สอบบัญชีภายนอกเช่นเดียวกับคณะทำงานตรวจสอบภายในก่อนขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความพึงพอใจต่อระบบควบคุมภายในที่ได้มาตรฐานของบริษัท เกลปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในปี 2556
- เป็นนโยบายของบริษัทในการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (4 ฉบับที่) พ 2551 .ส.และหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัท เลขานุการบริษัทยังได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาสและอาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสมกรณีมีเหตุจำเป็น คณะกรรมการจะได้รับการรายงาน วิธีการขั้นตอน ดังต่อไปนี้เพื่อที่ฝ่าย

บริหารจะสามารถคาดการณ์ถึงความเสี่ยง และเตรียมพร้อมในเชิงรุกป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้า เหตุการณ์ เพื่อตัดสินใจได้ทันเวลา

รายงานและวิธีการดังกล่าวรวมถึง:

● **แนวนโยบาย Whistle – Blower Protection**

นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรายงานโดยสุจริต ในกรณีที่พบว่ามีพฤติกรรมอันควรสงสัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าพนักงานผู้ทำการรายงาน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการรายงานดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และได้รับการคุ้มครอง ซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้บริษัทสามารถรับรู้ข้อมูลพฤติกรรมที่ต้องสงสัยอย่างรวดเร็ว ทันเวลา เพื่อที่จะได้มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม และทันเวลา

**“พฤติกรรมอันควรสงสัยที่ต้องแจ้ง”** หมายถึง การกระทำหรือการละเลยการกระทำใดๆ โดยพนักงาน หรือลูกจ้างตามสัญญาที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ไม่ว่าจะการกระทำ หรือละเลยการกระทำดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ขอบเขตตามสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่ก็ตาม มีดังต่อไปนี้

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

● **การบริหารจัดการความเสี่ยง**

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งการประเมินความเสี่ยงของกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานการบริหารความเสี่ยง ซึ่งปัจจุบันถือเป็นส่วนสำคัญของระบบบริหารของบริษัท การบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็น กระบวนการในการพิจารณาความเป็นไปได้ของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อบริษัท อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ การเงิน สังคม และกฎหมาย เพื่อที่จะกำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขตามความเหมาะสม รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ และโอกาสที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง และป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดให้มีการคำแนะนำในการ รายงานการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ไตรมาส โดยมีบริษัท เคปเปล แลนด์ จำกัด เป็นผู้คอยให้ดำเนินการดังกล่าว

● **รายงานการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Report)**

การตรวจสอบภายในมีการดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีเพื่อตรวจสอบความพอเพียงและมีประสิทธิภาพของระบบการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย โดยรายงานการตรวจสอบภายในประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก มีกระบวนการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพเพื่อควบคุมการบริหารงาน ประการที่สอง การดำเนินงานจะต้องเป็นไปตามนโยบาย และระเบียบที่บริษัทได้กำหนดขึ้นประการสุดท้าย มีการรายงานการดำเนินการเพื่อที่จะรับทราบถึงข้อดีของการปฏิบัติเป็นการตรวจสอบข้อบกพร่องเพื่อที่จะพัฒนาและแก้ไขต่อไป

## 9.2 คณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วย 3 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ ชุดได้แก่ตรวจสอบ

### 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจเต็มเหนือการบริหารของบริษัทและควบคุมให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1) พิจารณาและอนุมัตินโยบายในการดำเนินงานของบริษัทและอำนาจอนุมัติธุรกรรม
- 2) เปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนให้แก่ผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสม
- 3) รับผิดชอบและใช้ความสามารถอย่างสูงสุดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
- 4) ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอบวัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทรวมทั้งมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น
- 5) พิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์และแผนงานของบริษัท ตลอดจนการจัดการด้านการเงินและการปฏิบัติอย่างเหมาะสม
- 6) ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารในเรื่องสำคัญๆที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท
- 7) ทำการประเมินผลให้เพียงพอต่อระบบควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานทางการเงินและการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด
- 8) เสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการและดำเนินการให้เป็นไปตามโครงสร้างและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทตามหลักธรรมาภิบาล
- 9) ให้คำปรึกษาและดูแลให้มีการชำระค่าตอบแทนผู้บริหารอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

นายอึ้ง อูย ฮุย	ประธาน
นายโอ เวง ชุน (โอ ลีอก ชุน)	กรรมการ
นางจิรพร พิมพ์ภูราช	กรรมการอิสระ
ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมุขผล	กรรมการอิสระ
นายสมประสงค์ มัคคสมัน	กรรมการอิสระ
นายลิ้ม เค ฮิน	กรรมการ
นางเมลิซ่า ดัน ชิว ก๊อ	กรรมการ



### 9.2.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ และประสบการณ์ในการควบคุมเกี่ยวกับธุรกิจ ทรัพย์สิน กิจการ และการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ของบริษัท คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้สอดคล้องตามทิศทาง และนโยบายของบริษัท

#### บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1) ทำหน้าที่บริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามแผนนโยบายและงบประมาณของบริษัท 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 2557 ประกอบด้วย

นายอิง อุษ สุข

นายโอ เวง ชุน (โอ ลีอก ชุน)

นายลิ้ม เค อิน

นางเมลิสา คัน ชิว ก๊อก

### 9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ภายใต้ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างน้อยสี่ครั้งต่อปี เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการเรียกประชุม ห้า (5) ครั้ง

#### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบถูกกำหนดให้ใช้แนวทางกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานงบการเงินเพื่อให้เชื่อมั่นว่าบริษัทเปิดเผยข้อมูลอย่างพอเพียง ถูกต้อง และเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ



- 3) สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแนะต่อคณะกรรมการในการแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งการพิจารณาเสนอคำตอบแทน และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล เพื่อให้รายการดังกล่าวมีความโปร่งใส
- 6) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
- 7) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
- 8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

นางจิรพร พิมพภูราช ประธานกรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมูลผล กรรมการตรวจสอบ

นายสมประสงค์ มัคคสมัน กรรมการตรวจสอบ

นางจิรพร พิมพภูราช มีประสบการณ์สูงในสาขาที่เกี่ยวข้องมาเป็นเวลา 26 ปี มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสอบบัญชีของบริษัทเคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้

### 9.3 การเลือกกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท และมีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและเป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ความสามารถในการดูแล มีความสัมพันธ์อันดีเข้ากันได้กับคณะกรรมการ มาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม สำหรับการแต่งตั้งกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัท จะมีการสรรหาโดยจะต้องพิจารณาเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษา

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทอาจเป็นไปตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

กรณี 1 ในกรณีของกรรมการดำรงตำแหน่งครบตามวาระ คณะกรรมการต้องเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อการคัดเลือกและอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

กรณีที่ 2 ในกรณีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งลาออกก่อนครบวาระของบุคคลนั้น คณะกรรมการต้องแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้าดำรงตำแหน่งแทนที่กรรมการดังกล่าว ด้วยวิธีการลงคะแนน โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 และดำรงตำแหน่งอยู่จนครบวาระ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคนใหม่นั้นดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาที่กรรมการคนเก่ามีเวลาเหลืออยู่

## 9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ด้วยการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน มีขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความได้เปรียบในการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารต้องอยู่ภายใต้ข้อห้ามอย่างเด็ดขาดมิให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อสาธารณชน นอกจากนั้น กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ในการนำเสนอการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย

บริษัทได้ทำการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยความระมัดระวัง โดยกำหนดนโยบายชัดเจน และกระบวนการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่สำคัญ และมีผลกระทบกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท บริษัทได้นำนโยบายการห้ามมิให้นำข้อมูลภายใน ซึ่งระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยนโยบายดังกล่าวห้ามบุคคลภายในผู้มีส่วนได้เสียทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หากมีข้อมูลอยู่ในความครอบครอง ซึ่งอาจจะหรือดูเหมือนว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเงินของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ก. บริษัทใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหุ้นของบริษัท กรรมการ ฝ่ายบริหาร และลูกจ้างทุกคน รวมทั้งคู่สมรส และบุตรอายุไม่เกิน 21 ปี ต้องอยู่ภายใต้ข้อห้ามอย่างเด็ดขาดมิให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อสาธารณชน
- ข. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ในการนำเสนอการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ค. ลูกจ้างของบริษัทถูกกำหนดให้รับทราบถึงนโยบายดังกล่าว เมื่อถูกว่าจ้างและยังถูกกำหนดให้ต้องตรวจสอบนโยบายทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายโดยถูกต้อง หากลูกจ้างคนใดไม่ปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน จะต้องถูกดำเนินการทางวินัย รวมถึงการไล่ออก นอกจากนี้ยังมีความผิดในทางแพ่ง และอาญา

## 9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### 9.5.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัท และบริษัทย่อย ได้ตกลงว่าจ้าง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดำเนินการตรวจสอบบัญชีและ ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีที่เกิดขึ้นในปี 2557 จำนวน 1,920,000 บาท

ค่าตรวจสอบบัญชีบริษัท	500,000	บาท
ค่าตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อย	1,420,000	บาท

### 9.5.2 ค่าบริการอื่น

- ไม่มี -

## 10. ความรับผิดชอบต่องานของบริษัท

### กรอบความยั่งยืน

ในฐานะของการเป็นพลเมืองบริษัทที่ดี เคปเปลไทยมุ่งมั่นที่จะส่งมอบมูลค่าสู่ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม ทำนุบำรุงอุปถัมภ์ชุมชน และตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมในทุกชุมชนที่บริษัทได้ดำเนินกิจการอยู่ บริษัทมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายต่อไปนี้ เพื่อผลประโยชน์ที่ยั่งยืนของผู้ถือผลประโยชน์ร่วม ทุกฝ่าย

#### ลูกค้า :

เพื่อพัฒนาบ้านและสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความยั่งยืนต่อมูลค่า

#### นักลงทุน :

นำพารายได้อย่างยั่งยืนและเพิ่มผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

#### พนักงาน :

จัดหาความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงาน รวมทั้งส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาของพนักงาน

#### คู่ค้าทางธุรกิจ :

สร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน

#### ชุมชน :

เป็นพลเมืองบริษัทที่มีความรับผิดชอบและตอบแทนกลับสู่ชุมชน

### 10.1 จริยธรรมในธุรกิจ

เคปเปลไทยได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศไทย นอกจากนั้นยังปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์เพื่อการเป็นพลเมืองบริษัทที่ดี นโยบายของบริษัทคือการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และเสมอภาค โดยการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีจริยธรรมต่อผู้ถือประโยชน์ร่วมทุกคน ซึ่งรวมถึงลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ/สินค้า ชุมชนและพนักงานบริษัท พนักงานบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทมุ่งหวังที่จะมีผลประโยชน์อย่างยั่งยืนและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียม

### 10.2 ต่อต้านการทุจริต

บริษัทมีนโยบายและกระบวนการวิธีต่อต้านการทุจริตเพื่อปกป้องธุรกิจ ทรัพยากร และชื่อเสียงของบริษัท ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ที่ผ่านมา แผนกทรัพยากรบุคคลแจกจ่ายนโยบายดังกล่าวสู่พนักงานทุกคน และพนักงานทุกคนได้รับรู้นโยบายดังกล่าว

## นโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทมีดังต่อไปนี้

- ก. ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใดก็ตาม พนักงานบริษัทต้องไม่เสนอสัญญาให้หรือมอบอำนาจให้บุคคลที่สาม ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อกระทำการจัดหาจัดส่งเงินสินบน การจ่ายเงินผิดกฎหมาย หรือผลประโยชน์ใดๆ แก่ลูกค้า ผู้จัดหา ผู้รับเหมา หรือบุคคลและนิติบุคคลใดๆ ก็ตาม เพื่อเป็นรางวัลหรือผลตอบแทนสำหรับการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม หรือการเลือกไม่ปฏิบัติงาน การจ่ายเงินเพื่อนำมาซึ่งความสะดวกในการจัดการอย่างผิดกฎหมายก็เป็นการติดสินบนประเภทหนึ่ง พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการดังกล่าวในฐานะตัวแทนบริษัท
- ข. ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม พนักงานทุกคนต้องไม่เรียกร้องหรือยอมรับสินบนการจ่ายเงินผิดกฎหมาย หรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า ผู้จัดหาและบุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตาม ที่มีเจตนาจะชักจูงหรือให้รางวัล เพื่อการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมหรือการเลือกไปปฏิบัติงาน
- ค. กระบวนการรายงานความผิด: บริษัทได้จัดทำช่องทางเพื่อรายงานความผิด บริษัทสนับสนุนให้พนักงานรายงานพฤติกรรมหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม ซึ่งการรายงานนี้ได้รับการป้องกันและการปกป้องโดยหัวหน้างานและ/หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ง. การสืบสวน: บริษัทตรวจตราการสืบสวนทุกกรณีอย่างใกล้ชิด ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล สัมภาษณ์ และตัดสินใจว่าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นต้องทำการสอบสวนหรือไม่ และถ้าเป็นเช่นนั้น กระบวนการสอบสวนจะเริ่มขึ้น

### 10.3 สิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนสิทธิมนุษยชนของพนักงานบริษัทและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง อาทิเช่น คนงานก่อสร้างของผู้รับเหมา

บริษัทมีนโยบายห้ามการแบ่งแยกในทุกกรณีอย่างเด็ดขาด และจะไม่อดทนต่ออคติใดๆ ซึ่งรวมถึงการแบ่งแยกทางเชื้อชาติ, เพศ, ศาสนาและความเชื่อ, สัญชาติ, อายุ และความบกพร่องทางร่างกายใดๆ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะมีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่สนับสนุนให้พนักงานทุกคนเคารพซึ่งกันและกัน และสนับสนุนความสัมพันธ์ในการทำงานอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

สำหรับบริษัทความปลอดภัยคือความสำคัญอันสูงสุด บริษัทได้ดำเนินธุรกิจและมีวิธีการป้องกันเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกคนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงลูกค้าและสาธารณะ เพื่อที่จะมีสถานที่ทำงานที่ปราศจากสิ่งอันตรายใดๆ

### 10.4 การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อแรงงาน

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย บริษัทมุ่งมั่นจะปกป้องเกียรติของมนุษย์ สิทธิ-มนุษยชนและเสรีภาพของบุคคลผ่านกระบวนการทำงานของบริษัท บริษัทมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติอย่างเท่าเทียมแก่พนักงานทุกคน

บริษัทมีแผนงานพัฒนาบุคลากร รวมถึงการฝึกอบรมด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาพนักงาน และมีกระบวนการประเมินความสามารถในการทำงานและกระบวนการเลื่อนตำแหน่งที่โปร่งใส

อีกทั้งบริษัทยังมีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีและสัมมนาความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพ อีกทั้งยังมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานทุกคนอีกด้วย

#### **10.5 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า**

บริษัทมุ่งมั่นที่จะนำเสนอข้อมูลของสินค้าและบริการรวมถึงข้อมูลบริษัท ที่ถูกต้องแม่นยำแก่ลูกค้า บริษัทมุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งบ้านที่มีคุณภาพและมีมูลค่าแก่ลูกค้าทุกคน บริษัทมีกระบวนการรับฟังผลตอบกลับจากลูกค้า เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

#### **10.6 การริเริ่มสนับสนุนโลกสีเขียว**

ในปี 2557 บริษัทได้มีการรณรงค์และกิจกรรมเพื่อตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานทุกคน บริษัทได้ริเริ่มโครงการ “คิดก่อนพิมพ์” เพื่อที่จะลดการใช้กระดาษในบริษัท บริษัทได้จัดทำและจัดส่งอิเล็กทรอนิกส์ด้วยพรตามเทศกาลต่างๆแก่ผู้ถือประโยชน์ร่วม แทนการจัดส่งการ์ดด้วยพรแบบกระดาษ นอกจากนั้นบันทึกข้อความภายในของบริษัทได้ถูกจัดส่งผ่านทางอีเมลแทนการจัดส่งจัดเก็บทางกระดาษ บริษัทสนับสนุนให้พนักงานประหยัดพลังงาน เครื่องปรับอากาศ ไฟและจอคอมพิวเตอร์จะถูกปิดลงระหว่างพักกลางวัน หรือถ้าหากไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานาน

ในวันที่ 28 มีนาคม 2557 บริษัทได้จัดให้มีวันสนับสนุนการใช้จักรยาน เพื่อที่จะลดการผลิตรับบอนโดยการสนับสนุนให้พนักงานใช้จักรยานเป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทาง นายโอ ลีอ็อก ชุน กรรมการบริษัท ได้นำพนักงานทั้งหมด 45 คน ขับจักรยานเพื่อทำกิจกรรมดังกล่าวเป็นระยะ 3.2 กิโลเมตร ในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร

#### **10.7 สนับสนุนผู้ด้อยโอกาส**

##### **โครงการอาสาสมัครเททีพี**

บริษัทได้สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีโอกาสน้อยในสังคม อีกทั้งบริษัทมีความต้องการที่จะตอบแทนคืนสู่ชุมชน บริษัทรวมถึงพนักงานและครอบครัวของพนักงานได้เข้าร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งในความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ภายใต้โครงการอาสาสมัครเททีพี ซึ่งได้ถูกริเริ่มครั้งแรกในปีพ.ศ. 2556

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2557 บริษัทร่วมด้วยสมาคมหอการค้าสิงคโปร์-ไทย ได้นำเด็กชายทั้งหมด 42 คน จากมูลนิธิบ้านสร้างสรรค์เด็ก ไปทัศนศึกษาที่สยามโอเชียนเวิลด์ ซึ่งเป็นอุทยานสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มูลนิธิบ้านสร้างสรรค์เด็ก เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานีและทำการดูแลและให้ที่อยู่อาศัยเด็กชายผู้ด้อยโอกาสที่มีอายุตั้งแต่ 6 ถึง 17 ปี ทางบริษัทได้ให้การอุปถัมภ์มูลนิธิ

ด้วยดีเสมอมา และเป็นกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมครั้งที่ 3 ที่บริษัทได้ดำเนินการเพื่อมูลนิธิบ้านสร้างสรรค์เด็กนี้ โดยครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 2556

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 บริษัทได้ร่วมมือกับสมาคมหอการค้าสิงคโปร์-ไทย และผู้รับเหมาของบริษัทเพื่อช่วยเหลือในการสร้างอาคารหอพักสองชั้นของมูลนิธิบ้านสร้างสรรค์เด็กให้แล้วเสร็จ ซึ่งหอพักนี้ได้แล้วเสร็จและเข้าอยู่ในเดือนธันวาคม 2557 และใช้เป็นที่พักของเด็กชายทั้งหมด 40 คน

บริษัทได้มอบตู้ซึ่งได้ประกอบและทำจากวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้แล้วจากบ้านตัวอย่างของโครงการวิลล่าอะคาเดมิ อาสาสมัครติดตั้งตู้รองเท้าทั้งหมด อีกทั้งยังติดตั้งดวงไฟรอบๆอาคารเพื่อแสงสว่างเพิ่มเติมและเพื่อความปลอดภัย ติดตั้งสายไฟและปลั๊กไฟจำนวน 50 ชุด บริษัทได้บริจาคและติดตั้งตู้เสื้อผ้าทั้งหมด 5 ชุด รวมถึงบริจาคโต๊ะและเก้าอี้หินเพื่อใช้ภายนอกอาคาร นอกจากนั้นพนักงานของบริษัทได้ร่วมบริจาคชุดไฟอ่านหนังสือตั้งโต๊ะจำนวน 40 ชุด เสื้อผ้า ของเล่น หนังสือและอุปกรณ์เครื่องนอน

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการที่จะปกป้องและรักษาทรัพย์สิน ตลอดจนทรัพยากรต่าง ๆ ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีนโยบายและระเบียบการปฏิบัติในการดำเนินงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการตรวจสอบการควบคุมภายในดังกล่าว บริษัทได้จ้างบริษัท สเตรทส์ แมนส์ฟิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ มาร์เก็ตติ้ง พีทีอี ลิมิเต็ด (Straits Mansfield) เพื่อให้คำปรึกษาและบริการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ปีละ 1 ครั้ง โดยรายงานผลการตรวจสอบภายในและผลการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีพร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับการตรวจสอบและพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในด้านต่างๆ และเป็นที่น่าพึงพอใจว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปด้วยความเหมาะสมตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ เช่น การบริหารการเงิน การดำเนินการและการควบคุมความเสี่ยงของบริษัทที่มีอย่างเพียงพอ

## 12. รายการเกี่ยวโยงระหว่างกัน

### การอนุมัติขั้นตอนของการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย หรือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทได้ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี รายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติให้เข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการ หรือผู้บริหาร จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา หรืออนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวแต่อย่างใด

### นโยบายในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดูแลควบคุมการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินการจัดการได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสม โดยการเข้าทำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะมีการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะสร้างความเชื่อมั่นว่าการเข้าทำรายการระหว่างกันนั้นได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

### รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

#### 1. รายการกู้ยืมและชำระดอกเบี้ยระหว่างผู้ถือหุ้นบริษัทและบริษัทย่อย

การเข้าทำรายการดังกล่าวได้ดำเนินการไปตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยอยู่ภายใต้พื้นฐานของราคาที่สมเหตุสมผล เงินกู้ดังกล่าวได้ใช้สำหรับการพัฒนาที่ดินและโครงการของบริษัทย่อย ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

#### 2. ค่าบริหารจัดการ

บริษัทได้เข้าทำสัญญาว่าจ้าง Straits Mansfield Property Marketing Pte Ltd. (Straits Mansfield) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เคปเปล แลนด์ จำกัด (Keppel Land) และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เข้ามาให้บริการในการให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการบริษัท โดยรายการธุรกิจระหว่างกันดังกล่าวได้ดำเนินการไปตามธุรกิจปกติของบริษัท และอยู่บนพื้นฐานของราคาที่สมเหตุสมผล และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

#### 3. การตรวจสอบภายใน

บริษัทได้เข้าทำรายการกับ Straits Mansfield เพื่อให้บริการในส่วนของผู้ตรวจสอบภายใน โดยรายการธุรกิจระหว่างกันดังกล่าวได้ดำเนินการไปตามธุรกิจปกติของบริษัท และอยู่บนพื้นฐานของราคาที่สมเหตุสมผล รวมถึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท



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 เพื่อให้บริการในการให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการแก่บริษัทย่อย โดยรายการธุรกิจระหว่างกันดังกล่าวได้ดำเนินการไปตามธุรกิจปกติของบริษัท และอยู่บนพื้นฐานของราคาที่สมเหตุสมผล และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท