

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 2558)

7.2 ผู้ถือหุ้น
7.2.1 ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ (%)
1) บริษัท เคปเปล แลนด์ จำกัด*	100,000,000	45.455
2) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (เพื่อผู้ฝากสัญชาติไทย)	92,753,218	42.161
3) บริษัท อุทยานธานี จำกัด	18,063,846	8.211
4) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (เพื่อผู้ฝากต่างชาติ)	7,126,015	3.239
5) นายรัชฎา กฤษดาธานนท์	1,600,000	0.727
6) นายเดช นาคศิริกุล	98,132	0.045
7) บริษัท เจ. ที. ซี. แมเนจเม้นท์ จำกัด	70,000	0.032
8) บริษัท เค เอ็ม ซี โฮลดิ้ง จำกัด	54,743	0.025
9) นางสาวพจพร แซ่เอ็ง	28,600	0.013
10) นายสมพงษ์ วาสนศิริวรรณ	22,600	0.010
รวม	167,128,766	99.918

* บริษัท เคปเปล แลนด์ จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในบริษัทข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสิงคโปร์ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมนอกชายฝั่งและเรือเดินสมุทร ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นสัญชาติไทยและสัญชาติต่างดาว ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	นิติบุคคล		บุคคลธรรมดา		รวม		
	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
สัญชาติไทย	6	110,967,907	230	1,895,578	236	112,863,485	51.30
สัญชาติต่างดาว	2	107,126,015	3	10,500	5	107,136,515	48.70
รวม	8	218,093,922	233	1,906,078	241	220,000,000	100.00

ที่มา: ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ถือหุ้นสามารถสืบค้นโครงสร้างการถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.keppelland.co.th

7.2.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัทมีการประกอบธุรกิจโดยเข้าไปถือหุ้นในบริษัทย่อยจำนวน 4 (สี่) บริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจสร้างรายได้หลักให้แก่บริษัท โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	บริษัทย่อย									
	(1) บจ. ท็อป พร็อพเพอร์ตี้			(2) บจ. ไทย-คามิ		(3) บจ. โกลด์สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้		(4) บจ. คอร์เนอร์ สโตน เรย์ลต์		
	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 แสมเซียร์ 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 ศุภรพันธ์	11	-	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

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิของบริษัทที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของแต่ละปี นั้น ๆ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลยังจะต้องคำนึงถึงแผนการดำเนินงานในอนาคต 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 2558 ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
นายอึ้ง อูย ฮุย	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
นายโอ เวง ซุน (โอ ลือก ซุน)	กรรมการ กรรมการบริหาร
นางจิรพร พิมพ์ภูราช	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมูลผล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
นายสมประสงค์ มัคคสมัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
นายลิ้ม เค ฮิน	กรรมการ กรรมการบริหาร
นางเมลิซ่า ดัน ชิว ก๊อก	กรรมการ กรรมการบริหาร

● **รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการ**

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในปี 2558

จำนวนคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนด ว่า "คณะกรรมการบริษัท ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และจำนวน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย"

● **กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท**

นายอึ้ง อูย ฮุย นายโอ เวง ซุน (โอ ลือก ซุน) นายลิ้ม เค ฮิน หรือ นางเมลิซ่า ดัน ชิว ก๊อก สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

	คณะกรรมการ		
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ
จำนวนครั้งการประชุม	7	ไม่มี	5
รายชื่อกรรมการ			
นายอึ้ง อูย ฮุย	6	ไม่มี	-
นายโอ เวง ซุน (โอ ลือก ซุน)	7	ไม่มี	-
นางจิรพร พิมพ์ภูราช	7	-	5
ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมุขผล	7	-	5
นายสมประสงค์ มัคคสมัน	7	-	5
นายลิ้ม เค ฮิน	7	ไม่มี	-
นางเมลิสา ตัน ชิว ก๊อก	7	ไม่มี	-

• คณะกรรมการบริษัทย่อย

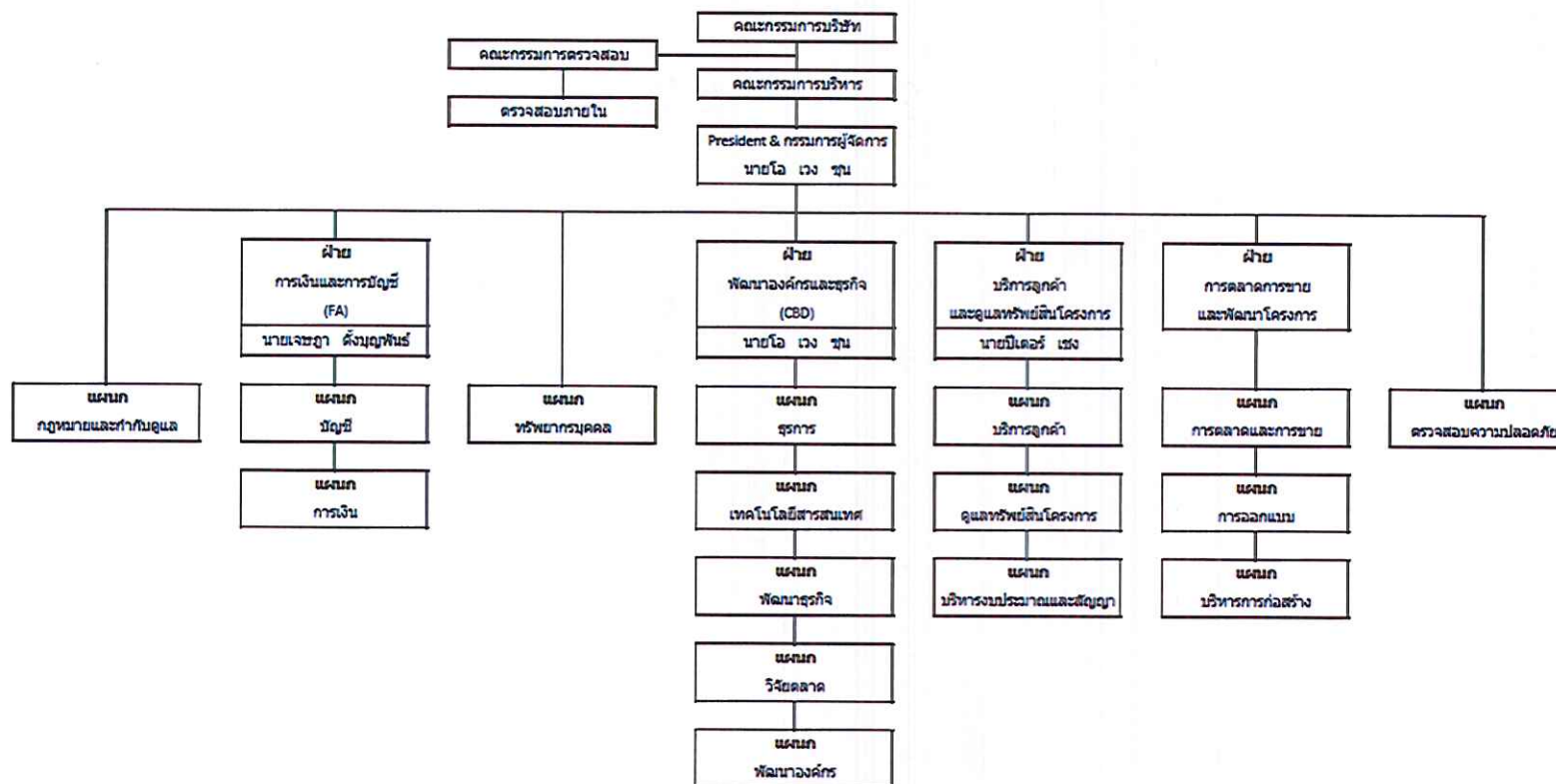
บริษัทดำเนินธุรกิจโดยเข้าไปถือหุ้นโดยตรงในบริษัทย่อยจำนวน 4 (สี่) บริษัท ซึ่งบริษัทเหล่านี้ประกอบธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้แก่บริษัท บริษัทย่อยดังกล่าวมีรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2558 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการบริษัท			
	บจ. ไทย-คามิ	บจ. ท็อป พร็อพเพอร์ตี้	บจ. โกลด์สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้	บจ. คอร์เนอร์ สโตน รีเวิลต์
นายโอ เวง ซุน (โอ ลือก ซุน)	19/19	6/6	8/8	2/2
นายลิ้ม เค ฮิน	19/19	6/6	-	-
นางเมลิสา ตัน ชิว ก๊อก	19/19	-	8/8	2/2
นายเจษฎา ตั้งบุญพันธ์	-	6/6	8/8	2/2

หมายเหตุ: ตัวเลขในตาราง หมายถึง จำนวนครั้งที่มาประชุม/ จำนวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างกรรมการอยู่ในตำแหน่ง



โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท



(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท ตามคำนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ และ ระดับหัวหน้าฝ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	ฝ่าย/ หน้าที่รับผิดชอบ
นายโอ เวง ชุน (โอ ลือก ชุน)	President & Managing Director	
นายเจษฎา ตั้งบุญพันธ์	Senior Assistant Vice President	การเงินและบัญชี
นายปีเตอร์ เซง	Assistant Vice President	บริหารงบประมาณและสัญญา บริการลูกค้า ดูแลทรัพย์สินโครงการ

8.3 เลขานุการบริษัท

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

- 1) ดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติให้เป็นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
- 2) จัดประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และปฏิบัติตามถูกต้อง นอกจากนั้นยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการออกหนังสือนัดประชุม จัดเตรียมหัวข้อการประชุม เอกสาร และจัดบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมและมติของที่ประชุม
- 3) เก็บรักษาเอกสารจดทะเบียน เอกสารทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ประสานงานภายในองค์กร และตรวจสอบดูแลกิจการต่างๆ ว่าปฏิบัติตามมติของที่ประชุม กรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับกฎหมาย 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
8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ และต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งออกเป็นดังนี้

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

ในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและรูปแบบอื่นให้คณะกรรมการบริษัท ทั้งหมดจำนวน 1,814,000 บาท

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)				อื่นๆ
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	รวม	ค่าสมาชิก (บาท)
นายอึ้ง อูย ฮุย	360,000	-	ไม่มี	360,000	0
นายโอ เวง ชุน (โอ ลีอก ชุน)	240,000	-	ไม่มี	240,000	3,500
นางจิรพร พิมพ์ภูวราช	240,000	ไม่มี	-	240,000	3,500
ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมุขผล	240,000	ไม่มี	-	240,000	3,500
นายสมประสงค์ มัคคสมัน	240,000	ไม่มี	-	240,000	3,500
นายลิ้ม เค ฮิน	240,000	-	ไม่มี	240,000	0
นางเมลิสา ตัน ชิว ก๊อก	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 73 คน

บริษัทมีจำนวนพนักงานและลูกจ้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แบ่งตามสายงานดังนี้

■ พัฒนาองค์กรและการวางแผน	1	■ บริการลูกค้า	1
■ วิจัยตลาด	2	■ ดูแลทรัพย์สินโครงการ	8
■ พัฒนารูรูกิจ	2	■ การตลาด และการขาย	6
■ กฎหมายและกำกับดูแล	4	■ การเงิน	5
■ บริหารการก่อสร้าง	15	■ บัญชี	8
■ ออกแบบ	1	■ เทคโนโลยีสารสนเทศ	2
■ บริหารงบประมาณและสัญญา	4	■ ธุรการ	9
		■ ทรัพยากรบุคคล	4

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 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,250,157 บาท

ประเภทของค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)
เงินเดือน	49,291,753
โบนัส	7,583,113
สวัสดิการ(ค่าสงวนเวลา, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าคอมมิชชั่น ฯลฯ)	5,373,291

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 2558

หลักสูตร	จำนวน (ครั้ง)	จำนวนพนักงาน เข้าร่วม (คน)	รวม (ชั่วโมง)	ค่าเฉลี่ยต่อคน (ชั่วโมง)
การฝึกอบรมภายใน	8	68	1,544	21.15
การฝึกอบรมภายนอก	74	43		

8.5.3 โปรแกรมการฝึกอบรม

บริษัทสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงานในการเข้าร่วมสัมมนาและหลักสูตรการอบรมทั้งในและนอกบริษัท ในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าอบรมพนักงานเป็นจำนวนเงิน 342,694.08 บาท

ตัวอย่างหลักสูตรที่พนักงานเข้าร่วมในระหว่างปีมีดังนี้

- ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
- ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
- การขายงานอสังหาริมทรัพย์
- สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์งาน ประสานใจ องค์กรก้าวไกล มั่นคงและพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 115 ประเด็นปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม (การออกไปกำกับภาษีตามหลักเกณฑ์ใหม่)
- 52 แนวปฏิบัติบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าเสื่อม ค่าเสื่อมราคา พร้อมแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
- เจาะลึกการวางแผนภาษีธุรกิจสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์
- งบการเงินรวม (Pack 5)
- 7 เทคนิคการแก้ปัญหาภาษี การยื่น ภ.ง.ด. 51 การขอคืน และการตรวจสอบภาษีปี 2558
- REIT โอกาสเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- ผ่ากลยุทธ์ กระตุ้นตลาดคอนโด ปี 2558
- ระดมสมอง อัตราผลตอบแทนและราคาก่อสร้างอาคาร
- กลยุทธ์สร้างธุรกิจ พร้อมสังคมที่ยั่งยืน
- การบริหารและจัดการสัญญาจัดซื้อ
- การใช้ Multi-cost code ในงาน cost engineering สำหรับงานอาคาร
- BIM Odyssey 4 – Age of Implementation
- CAD to BIM สำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- ทิศทางอาคารสีเขียวคืออะไร ทำไมต้องลงทุน
- นโยบายคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
- การบริหารกำไรด้วยระบบงบประมาณ
- มาตรฐานการบัญชีใหม่
- การสัมภาษณ์ตาม competency อย่างมีประสิทธิภาพ
- กฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบุคคลควรรู้ ภาคปฏิบัติ
- เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ
- การป้องกันภัยและการควบคุมเครือข่ายจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกด้วย Smart Firewall
- เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report
- CS Sharing – How to improve your CG Practices

- Governance as a driving force for business sustainability
- Smart Disclosure Program (SDP)
- กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า ชนะในสถานการณ์ได้แย่ง ต่อรอง
- เอาชนะคู่แข่งด้วยแนวคิดการตลาดสมัยใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นพื้นที่หนึ่งทางธุรกิจ
- เทคนิคการพูดโน้มน้าวใจแบบมืออาชีพ
- การพัฒนาบุคลากรพนักงานขายเพื่อพัฒนาองค์กร
- การบริหารงานก่อสร้างแนวราบและการตรวจสอบงานก่อสร้าง
- รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์
- ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรกิจ
- นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ระดับมืออาชีพ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เคปเปล ไทย มีพันธกิจเพื่อบรรลุถึงมาตรฐานระดับสูงของหลักการกำกับดูแลกิจการและได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เพื่อปกป้องและคุ้มครองประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและสร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทดำเนินการกำกับดูแลอย่างดีที่สุด บนพื้นฐานหลักเกณฑ์จรรยาบรรณทางธุรกิจ

เคปเปล ไทย ดำเนินการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติอย่างดีที่สุดตามหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดีตามแนวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

ก. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ก 1 การคุ้มครองสิทธิ

เคปเปล ไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้เกิดการใช้สิทธิเหล่านี้ สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น อันประกอบด้วยสิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการรับส่วนแบ่งเงินปันผล สิทธิในการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอ ตรงเวลา และสม่ำเสมอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ และผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของบุคคลเหล่านั้น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การได้มาซึ่งสินทรัพย์ การควบรวม การชำระบัญชีบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิรวมทั้งข้อบังคับของบริษัท การเพิ่มทุน หรือลดทุนจดทะเบียน

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน เคปเปล ไทย ได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น เคปเปล ไทย ได้แต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัท

เคปเปล ไทย ตระหนักถึงความสำคัญของความถูกต้อง ครบถ้วน การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในเวลาที่เหมาะสม

ก 2 การประชุมผู้ถือหุ้น

เคปเปล ไทย จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยจัดปีละครั้ง ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี การกำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมได้คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม เคปเปล ไทย จะไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ และวันหยุดทำการทางธุรกิจ ในปี 2558 เคปเปล ไทย จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ โรงแรม คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟใต้ดิน

เคปเปล ไทย ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว

ในปี 2558 มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.keppelland.co.th ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนถึงวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เคปเปล ไทย ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นยังได้รับการแจ้งกฎระเบียบของการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในการตั้งคำถาม การให้คำแนะนำ และแสดงความคิดเห็นในระหว่างการประชุม คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงผลประกอบการและนโยบาย รวมถึงตอบคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุม ข้อเสนอแนะและคำถามเหล่านั้นได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุม และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 30 วัน ภายหลังจากวันประชุม

เคปเปล ไทย มีนโยบายเปิดเผยมติการประชุมในแต่ละวาระและผลการลงคะแนนเสียงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างช้าที่สุดภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

ข. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เคปเปล ไทย มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เคปเปล ไทย มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้องแม่นยำรวมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามกระบวนการขั้นตอนที่กำหนดโดยกฎหมายและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เคปเปล ไทย มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ให้ความเป็นธรรมและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนต่างประเทศ และให้บุคคลดังกล่าวใช้สิทธิของตนได้
2. หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมหรือลงคะแนนเสียงในการประชุม เคปเปล ไทย ยินยอมให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นลงคะแนนเสียงแทนได้ แบบในการมอบฉันทะ และรายชื่อของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับการสนับสนุนให้ใช้สิทธิลงคะแนนในวาระต่างๆ
3. เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในและผลประโยชน์ทับซ้อน เคปเปล ไทย ได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการใช้ข้อมูลไปในทางมิชอบ และ/หรือ การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท จนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีรายงานเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในในทางมิชอบแต่อย่างใด

4. เคปเปล ไทย มีคู่มือสำหรับกรรมการและผู้บริหารในการเปิดเผยผลประโยชน์ของตนเองในบริษัท และที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ (ถ้ามี) เคปเปล ไทย ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัท และบริษัทย่อย ตามที่หน่วยงานกำกับของรัฐกำหนด เช่น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เคปเปล ไทย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับพนักงานของบริษัทที่ชัดเจนและหลากหลายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือช่องทางอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ผู้สนใจสามารถติดต่อบริษัทโดยตรงได้ที่

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

138/108 อาคารจุเวลเลอร์ เซ็นเตอร์ ชั้น 30

ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 237-1999

หมายเลขโทรสาร : (662) 237-2666

หรือที่ info@keppelland.co.th หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของบริษัท www.keppelland.co.th

ค. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

เคปเปล ไทย ตระหนักถึงสิทธิตามกฎหมายและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง ลูกค้าหุ้นส่วนทางธุรกิจ เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ชุมชน และสังคม ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ตามที่กฎหมายบัญญัติให้สิทธิเอาไว้ ทั้งนี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ได้ทำการพิมพ์เผยแพร่ในคู่มือให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อให้มั่นใจว่าการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คู่มือดังกล่าวเผยแพร่ทั่วไปแก่บุคคลดังต่อไปนี้

ค 1 ผู้ถือหุ้น เคปเปล ไทย ถูกกำหนดให้ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทจะเติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น

ค 2 ลูกจ้าง เคปเปล ไทย ตระหนักว่าลูกจ้างเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เคปเปล ไทย ได้พยายามอย่างยิ่งในการพัฒนาขีดความสามารถของลูกจ้างอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้เติบโตในหน้าที่การงาน และมีระบบการให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นธรรม เคปเปล ไทย มีพันธะที่ต้องฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถในการทำงานเช่นเดียวกับจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการทำงานสำหรับลูกจ้างทุกคน

ในปี 2558 เคปเปล ไทย จัดให้มีการอบรมพนักงานทั้งที่จัดขึ้นภายในและภายนอกองค์กรรวมทั้งหมด 1,544 ชั่วโมง

ค 3 ลูกค้า เคปเปล ไทย มีพันธะที่จะต้องจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าทุกคน พร้อมทั้งช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าเหล่านั้น ขณะเดียวกันก็ป้องกันความลับของลูกค้า เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้ต้องเปิดเผย หรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร



ค 4 เจ้าหนี้ เคปเปล ไทย ได้วางนโยบายเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจได้ว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ในกรณีที่ เคปเปล ไทย ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง เคปเปล ไทย จะแจ้งเจ้าหนี้ในทันทีเพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาและหาทางแก้ปัญหาด้วยความยุติธรรม

ค 5 หุ้นส่วนทางธุรกิจ ลูกจ้างทุกคนต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ของตน และของญาติ เพื่อไม่ให้เป็นการขัดขวางการตัดสินใจของผู้ซื้อ หรือผู้ขาย ลูกจ้างควรงดการรับของขวัญ และ/หรือ รับประโยชน์จากผู้ซื้อ หรือผู้ขาย หรือตอบรับเชิญไปร่วมสังสรรค์ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้จัด เพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหา หรือให้การช่วยเหลือ หรือบริการเป็นพิเศษในโอกาสอื่นๆ

ค 6 คู่แข่ง เคปเปล ไทย เคารพการแข่งขันและไม่มีส่วนร่วมในการตกลง และ/หรือ การสนทนากับลูกจ้างของคู่แข่งในประเด็น และ/หรือ ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบกับธุรกิจของแต่ละฝ่าย

ค 7 ชุมชนและสังคม เคปเปล ไทย มีพันธะที่จะต้องก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและชุมชนในสี่ด้าน คือ การศึกษา กีฬา สังคมและสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม

แนวนโยบายอื่นๆ

1. จัดซื้อซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์

เคปเปล ไทย จัดซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อันมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและห้ามใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยถูกต้อง หากมีความจำเป็นต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน เพิ่มเติม แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศจะสร้างความมั่นใจว่าซอฟต์แวร์มีลิขสิทธิ์ก่อนทำการติดตั้ง

2. ด้านสุขภาพ

พนักงานทุกคนจะได้รับบัตรประกันสุขภาพจากบริษัทประกันที่บริษัทกำหนดและสามารถเข้ารับการรักษาได้ตามโรงพยาบาลในโครงการที่กำหนดโดยมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลตามระดับของพนักงาน นอกจากนี้ เคปเปล ไทย ยังจัดให้มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี

3. ด้านความปลอดภัย

เคปเปล ไทย มีมาตรการฝึกอบรมหนีไฟและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานทั้งที่อยู่ในอาคารสำนักงาน และในโครงการก่อสร้าง

ง. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

เคปเปล ไทย ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลเกี่ยวข้องทางการเงินหรือข้อมูลข่าวสารอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ทำการเปิดเผยอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และในเวลาที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ข้อมูลทางการเงินของบริษัทจัดทำภายใต้หลักเกณฑ์มาตรฐานทางบัญชี และเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลทั่วไปเพื่อสะท้อนผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัท

เคปเปล ไทย ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ เช่น ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น ภายใต้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อย่างแน่นอน

เคปเปล ไทย ได้แต่งตั้ง นางสาวมาริสา สังวรนิทย์ เป็นนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อมูล ข่าวสารแก่ผู้ถือหุ้น ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ marisa@keppelland.co.th หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ของบริษัท www.keppelland.co.th

จ. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

จ 1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ซึ่งมีคุณสมบัติหลากหลาย มีทักษะ ประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการบริหารสี่คน และ ไม่ใช่กรรมการบริหารสามคน

จ 2 ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทกระทำการโดยอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย กำหนดทิศทางการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ รวมถึงการกำกับดูแลสอดส่องเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานมีความโปร่งใสและเปิดเผยในระดับสูงสุด เป็นไปตามนโยบายโดยลำดับ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่ามีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม จึงได้มีการเพิ่มความรับผิดชอบและความสามารถของคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำการตัดสินใจโดยอิสระ บริษัทมีความชัดเจนในความรับผิดชอบของบุคคลากรในระดับสูงของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการมีบทบาทแยกจากกันโดยชัดเจน

จ 3 ความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท

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

๑ 4 ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการต้องคงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณและอยู่ภายใต้ข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบต้องรักษาทรัพยากรของบริษัทและทำให้แน่ใจว่า กระบวนการและนโยบายจะได้รับการน้อมนำไปปฏิบัติโดยฝ่ายบริหาร

- คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้นโยบายที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทได้มอบให้คณะทำงานตรวจสอบภายในจาก Straits Mansfield Property Marketing Pte Ltd. (Straits Mansfield) เพื่อตรวจสอบบริษัท ปีละครั้งเป็นอย่างน้อย และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทำการตรวจสอบทุกเรื่องเพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงนโยบายภายในของบริษัทเกี่ยวกับจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบเอกสารทางการเงินแบบไตรมาสและรายงานต่อผู้สอบบัญชีภายนอกเช่นเดียวกับ คณะทำงานตรวจสอบภายในก่อนขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความพึงพอใจต่อระบบควบคุมภายในที่ได้มาตรฐานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2558
- เป็นนโยบายของบริษัทในการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และหลักทรัพย์ที่ 4 ของบริษัท เลขานุการบริษัทยังได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาสและอาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสมกรณีมีเหตุจำเป็น คณะกรรมการจะได้รับการรายงาน วิธีการขั้นตอน ดังต่อไปนี้เพื่อที่ฝ่ายบริหารจะสามารถคาดการณ์ถึงความเสี่ยง และเตรียมพร้อมในเชิงรุกป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าเหตุการณ์ เพื่อตัดสินใจได้ทันเวลา

รายงานและวิธีการดังกล่าวรวมถึง:

- **แนวนโยบาย Whistle-Blower Protection**

นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรายงานโดยสุจริต ในกรณีที่พบว่ามีพฤติกรรมอันควรสงสัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าพนักงานผู้ทำการรายงาน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการรายงานดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และได้รับการคุ้มครอง ซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้บริษัทสามารถรับรู้ข้อมูลพฤติกรรมที่ต้องสงสัยอย่างรวดเร็ว ทันเวลา เพื่อที่จะได้มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม และทันเวลา

"พฤติกรรมอันควรสงสัยที่ต้องแจ้ง" หมายถึง การกระทำหรือการละเลยการกระทำใด ๆ โดยพนักงาน หรือ ลูกจ้างตามสัญญาที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือละเลยการกระทำดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ขอบเขตตามสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่ก็ตาม มีดังต่อไปนี้

- (1) การกระทำโดยไม่สุจริต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การลักทรัพย์หรือการใช้ทรัพยากรของกลุ่มบริษัทในทางที่ผิด
- (2) ฉ้อโกง
- (3) ทุจริต
- (4) การกระทำที่ผิดกฎหมาย
- (5) การประพฤติปฏิบัติอื่นใดที่ไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรง
- (6) วิธีการปฏิบัติใด ๆ อันนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยในงาน
- (7) การกระทำอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเป็นความเสียหายทางการเงินหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงความเสียหายในชื่อเสียงของบริษัทด้วย

พนักงาน และ/หรือ ผู้ถือหุ้น อาจรายงานเรื่องดังกล่าวโดยตรงไปยังบุคคลดังต่อไปนี้

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

กรรมการผู้จัดการ

:

:

นายโอ เวง ซุน

:

หมายเลขโทรศัพท์

:

0 2237 1999

Mr Oh Weng Soon

กรรมการผู้จัดการ

:

E-mail

:

LockSoon.Oh@keppelland.com

เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้

:

ที่อยู่

:

138/108 อาคารจุเวลเลอร์ เซ็นเตอร์ ชั้น 30
ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

เจ้าหน้าที่ผู้รับรายงาน

:

:

นางสาวเจสสิก้า ชง

:

หมายเลขโทรศัพท์

:

64337566

Ms Jessica Cheong

(สายตรง)

รองผู้จัดการทั่วไป

:

E-mail

:

Jessica.Cheong@keppelland.com

กลุ่มตรวจสอบภายใน

:

ที่อยู่

:

230 ถนนวิคตอเรีย #06-05A
บูทิส จังชัน ทาวเวอร์
ประเทศสิงคโปร์ 188024

ประธานคณะกรรมการ

:

:

ตรวจสอบ

นายเยบ ชี เหมิน

:

หมายเลขโทรศัพท์

:

64337651

Mr Yap Chee Meng

(สายตรง)

เคปเปล แลนด์

:

E-mail

:

auditchair.wb@keppelland.com

:

ที่อยู่

:

230 ถนนวิคตอเรีย #06-05A
บูทิส จังชัน ทาวเวอร์
ประเทศสิงคโปร์ 188024

วิธีการรายงาน

- การรายงานที่ได้รับความคุ้มครองอาจทำโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ อย่างไรก็ตาม ควรรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความชัดเจนในการทำความเข้าใจเรื่องที่รายงาน สำหรับการรายงานโดยวาจานั้น หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ผู้รับรายงานหรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบควรบันทึกเป็นเอกสาร (ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้รับรายงานคนแรก) การสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวหาในรายงานที่ได้รับความคุ้มครองก็ควรทำเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นกัน
- เจ้าหน้าที่ผู้รับรายงานจะเก็บเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรายงานที่ได้รับความคุ้มครองไว้อย่างปลอดภัย เหมาะสมและเป็นความลับ
- รายงานที่ได้รับความคุ้มครอง (ทั้งโดยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร) ควรเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่การคาดการณ์ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นพยานหลักฐานอันเป็นที่ยุติของการกระทำที่กล่าวหาในรายงาน ทั้งนี้ รายงานควรประกอบด้วยลักษณะทั่วไปของการกระทำที่กล่าวหาในรายงาน ชื่อบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้อง วันที่และรายละเอียดของการกระทำผิดที่กล่าวหา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ข้อมูลที่เปิดเผยมควรชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้สามารถประเมินลักษณะขอบเขตและความเร่งด่วนของกระบวนการสอบสวนเบื้องต้นที่จะต้องดำเนินการต่อไป
- ผู้เปิดเผยข้อมูลต้องบอกชื่อ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของตนเอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับรายงานหรือประธานกรรมการตรวจสอบสามารถติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ หากจำเป็น

การรักษาความลับ

- ต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้เปิดเผยข้อมูลและบุคคลที่เข้าร่วม (หรือประสงค์จะเข้าร่วม) ในการสอบสวนที่เริ่มภายใต้นโยบายนี้ให้เป็นความลับมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามต้องเตือนบุคคลดังกล่าวว่าข้อมูลส่วนตัวของตนอาจถูกเปิดเผยเนื่องจากเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทุกคนที่เกี่ยวข้องในการรับรายงานที่ได้รับความคุ้มครอง และ/หรือ สอบสวนเรื่องที่ระบุในรายงานดังกล่าว
- ข้อมูลส่วนตัวของผู้ถูกสอบสวนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับสูงสุด
- **การบริหารจัดการความเสี่ยง**
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นกระบวนการในการพิจารณาความเป็นไปได้ของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อบริษัท อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ การเงิน สังคม และกฎหมาย เพื่อที่จะกำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขตามความเหมาะสม รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ และโอกาสที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง และป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดให้คำแนะนำในการรายงานการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ไตรมาส โดยมีบริษัท เคปเทล แลนด์ จำกัด เป็นผู้คอยดำเนินการดังกล่าว

● **รายงานการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Report)**

การตรวจสอบภายในมีการดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีเพื่อตรวจสอบความพอเพียงและมีประสิทธิภาพของระบบการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยรายงานการตรวจสอบภายในประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก มีกระบวนการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมการบริหารงาน ประการที่สอง การดำเนินงานจะต้องเป็นไปตามนโยบาย และระเบียบที่บริษัทได้กำหนดขึ้น ประการสุดท้าย มีการรายงานการดำเนินการเพื่อที่จะรับทราบถึงข้อด้อยของการปฏิบัติเป็นการตรวจสอบข้อบกพร่องเพื่อที่จะพัฒนาและแก้ไขต่อไป

● **จรรยาบรรณธุรกิจ**

บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นนโยบายในการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย การห้ามเลือกปฏิบัติ และการห้ามล่วงละเมิดในสถานที่ทำงาน การป้องกันการทุจริตทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้ง การห้ามติดสินบน การรับ/ให้ของขวัญ การบริจาค หรือการสนับสนุน

9.2 คณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วย 3 ชุดได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจเต็มเหนือการบริหารของฝ่ายจัดการบริษัทและมีอำนาจควบคุมให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่โดยทั่วไปของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

- 1) พิจารณาและอนุมัตินโยบายในการดำเนินงานของบริษัทและอำนาจอนุมัติธุรกรรม
- 2) เปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนให้แก่ผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสม
- 3) รับผิดชอบและใช้ความสามารถอย่างสูงสุดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
- 4) ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอบวัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) พิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์และแผนงานของบริษัท ตลอดจนการจัดการด้านการเงินและการปฏิบัติการอย่างเหมาะสม
- 6) ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารในเรื่องสำคัญ ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท

- 7) ทำการประเมินผลให้เพียงพอต่อระบบควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด
- 8) เสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการและดำเนินการให้เป็นไปตามโครงสร้างและการดำเนินงานของคณะกรรมการ บริษัทตามหลักธรรมาภิบาล
- 9) ให้คำปรึกษาและดูแลให้มีการชำระค่าตอบแทนผู้บริหารอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
นายอึ้ง อูย ฮุย	ประธาน	21 ก.พ. 2556
นายโอ เวง ชุน (โอ ลือก ชุน)	กรรมการผู้จัดการและกรรมการ	22 ธ.ค. 2554
นางจิรพร ทิมพิษฐราช	กรรมการอิสระและกรรมการ	27 พ.ค. 2547
	ตรวจสอบ	
ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมุขผล	กรรมการอิสระและกรรมการ	21 ธ.ค. 2547
	ตรวจสอบ	
นายสมประสงค์ มัคคสมัน	กรรมการอิสระและกรรมการ	27 พ.ค. 2547
	ตรวจสอบ	
นายลิ้ม เค ฮิน	กรรมการ	11 ส.ค. 2552
นางเมลิซ่า ดัน ชิว ก๊อก	กรรมการ	1 พ.ค. 2554

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร

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

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1) ทำหน้าที่บริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบาย และงบประมาณของบริษัท กำหนดทิศทาง แผนงาน การบริหารองค์กร และการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้บรรลุผลตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
- 2) การอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการที่เกิดขึ้นดังกล่าวทุกครั้ง

- 3) ดำเนินกิจการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงการอนุมัติการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้
- 4) อนุมัติเครดิตและตัดหนี้สูญตามขอบอำนาจที่มี
- 5) จัดจ้างที่ปรึกษาหรือจัดซื้ออุปกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

นายอึ้ง อูย ฮุย	ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายโอ เวง ชุน (โอ ลีอก ชุน)	กรรมการบริหาร
นายลิ้ม เค ฮิน	กรรมการบริหาร
นางเมลิสา ตัน ชิว ก๊อก	กรรมการบริหาร

9.2.3 กรรมการผู้จัดการ

นายโอ เวง ชุน (โอ ลีอก ชุน) กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระของบริษัท

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. บริหารจัดการและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัท
5. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาจัดสรร เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่าง ๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานของบริษัท
7. พิจารณาว่าจ้างพนักงาน ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน

8. กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการของพนักงาน
9. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติที่มีการกำหนดขอบเขตอำนาจการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน

9.2.4 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ภายใต้ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างน้อยสี่ครั้งต่อปี เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการเรียกประชุม ห้า (5) ครั้ง

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบถูกกำหนดให้ใช้แนวทางกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานงบการเงินเพื่อให้เชื่อมั่นว่าบริษัทเปิดเผยข้อมูลอย่างพอเพียง ถูกต้อง และเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 3) สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแนะต่อคณะกรรมการในการแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งการพิจารณาเสนอคำตอบแทน และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล เพื่อให้รายการดังกล่าวมีความโปร่งใส

- 6) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
- 7) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
- 8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

นางจิรพร พิมพ์ภูราช

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมูลผล

กรรมการตรวจสอบ

นายสมประสงค์ มัคคสมัน

กรรมการตรวจสอบ

นางจิรพร พิมพ์ภูราช มีประสบการณ์สูงในสาขาที่เกี่ยวข้องมาเป็นเวลา 27 ปี มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสอบบัญชีของบริษัท

9.3 การเลือกกรรมการและผู้บริหาร

9.3.1 กรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท และมีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ และเป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ความสามารถในการดูแล มีความสัมพันธ์อันดีเข้ากันได้กับคณะกรรมการ มาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม สำหรับการแต่งตั้งกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัท จะมีการสรรหาโดยจะต้องพิจารณาเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษา

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทอาจเป็นไปตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 ในกรณีของกรรมการดำรงตำแหน่งครบตามวาระ คณะกรรมการต้องเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อการคัดเลือกและอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

กรณีที่ 2 ในกรณีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งลาออกก่อนครบวาระของบุคคลนั้น คณะกรรมการต้องแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้าดำรงตำแหน่งแทนที่กรรมการดังกล่าว ด้วยวิธีการลงคะแนน โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 และดำรงตำแหน่งอยู่จนครบวาระ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคนใหม่นั้นดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาที่กรรมการคนเก่ามีเวลาเหลืออยู่

9.3.2 กรรมการอิสระ

ผู้ที่จะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทมิได้กำหนดนโยบายจำกัดระยะเวลาสูงสุดของการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเอาไว้ เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระแต่ละท่านที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทเป็นสำคัญ รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินการปฏิบัติงานเรื่อยมาตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระแต่ละท่านในระหว่างที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท ซึ่งกรรมการอิสระแต่ละท่านได้พิสูจน์แล้วว่าได้รักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง และ/หรือ ส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด

การเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการ

เคปเปล ไทย มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการทุกคน ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เช่น การเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งหลักสูตรอื่น ๆ ที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้พัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป

นโยบายการประชุมคณะกรรมการ

เคปเปล ไทย ขอความร่วมมือจากกรรมการทุกท่านในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้งเท่าที่จะเป็นไปได้ ในปี 2558 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง บริษัทกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำในการลงมติว่า จะต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด



9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เคปเปล ไทย ได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ด้วยการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน มีขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความได้เปรียบในการซื้อขายหลักทรัพย์

เคปเปล ไทย ได้กำหนดนโยบายการห้ามมิให้นำข้อมูลภายในไปใช้ ซึ่งระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

นโยบายดังกล่าวห้ามบุคคลภายในผู้มีส่วนได้เสียทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หากมีข้อมูลอยู่ในความครอบครอง ซึ่งอาจจะหรือดูเหมือนว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเงินของบริษัท

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 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

เคปเปล ไทย และบริษัทย่อย ได้ตกลงว่าจ้าง บริษัท สำนักงาน ชีววัย จำกัด ดำเนินการตรวจสอบบัญชีและได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีที่เกิดขึ้นในปี 2558 จำนวน 2,030,000 บาท

ค่าตรวจสอบบัญชีบริษัท	530,000	บาท
ค่าตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อย	1,500,000	บาท

9.5.2 ค่าบริการอื่น

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

กรอบความยั่งยืน

ในฐานะของการเป็นพลเมืองบริษัทที่ดี เคปเปล ไทย มุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และอุปถัมภ์ชุมชนที่บริษัททำธุรกิจอยู่ รวมถึงเป็นสมาชิกของสังคมที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม เคปเปล ไทย มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ที่ยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังต่อไปนี้

ลูกค้า :

พัฒนาบ้านและสินค้าให้มีคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าที่ยั่งยืน

นักลงทุน :

นำพารายได้อย่างยั่งยืนและเพิ่มผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

พนักงาน :

จัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยให้แก่พนักงาน รวมทั้งส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาของพนักงาน

คู่ค้าทางธุรกิจ :

สร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน

ชุมชน :

เป็นพลเมืองบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อและตอบแทนกลับสู่ชุมชน

10.1 จริยธรรมในธุรกิจ

เคปเปล ไทย ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศไทย นอกจากนั้นยังปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ในฐานะการเป็นพลเมืองบริษัทที่ดี เคปเปล ไทย ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรมและเสมอภาค โดยการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีจริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ซึ่งรวมถึงลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ/สินค้า ชุมชนและพนักงานของบริษัท

พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ เคปเปล ไทย มุ่งหวังที่จะสร้างผลประโยชน์อย่างยั่งยืนและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียม

10.2 นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา

เคปเปล ไทยได้ปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย และได้ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานบริษัททุกคน เคารพทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามมิให้พนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัท เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ไปกระทำการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย และห้ามมิให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับการอนุมัติหรือไม่มีใบอนุญาตเพื่อใช้ในธุรกิจอย่างถูกต้อง หากไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลให้ถูกดำเนินการทางวินัย

10.3 ต่อต้านการทุจริต

เคปเปล ไทย มีนโยบายและกระบวนการวิธีต่อต้านการทุจริตเพื่อปกป้องธุรกิจ ทรัพยากรและชื่อเสียงของบริษัท ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 ที่ผ่านมา แผนกทรัพยากรบุคคลได้ย้ำเตือนให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและลงนามยอมรับนโยบายดังกล่าว

นโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัท มีดังต่อไปนี้

- ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใดก็ตาม พนักงานต้องไม่เสนอ สัญญา ให้ หรือมอบอำนาจให้บุคคลที่สาม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อกระทำการจัดหา จัดส่ง เงินสินบน การจ่ายเงินผิดกฎหมายหรือผลประโยชน์ใด ๆ แก่ลูกค้า ผู้จัดหาวัสดุ ผู้รับเหมาหรือบุคคลและนิติบุคคลใด ๆ ก็ตาม เพื่อเป็นรางวัลหรือผลตอบแทนสำหรับการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมหรือการเลือกไม่ปฏิบัติงาน การจ่ายเงินเพื่อนำมาซึ่งความสะดวกในการจัดการอย่างผิดกฎหมายก็เป็น การติดสินบนประเภทหนึ่ง พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการดังกล่าวในฐานะตัวแทนบริษัท
- ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม พนักงานทุกคนต้องไม่เรียกร้องหรือยอมรับ สินบน การจ่ายเงินผิดกฎหมาย หรือผลประโยชน์ใด ๆ อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ลูกค้า ผู้จัดหาและบุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตามที่มีเจตนาจะชักจูงหรือให้รางวัลเพื่อการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมหรือการเลือกปฏิบัติงาน
- กระบวนการรายงานความผิด: บริษัทมีช่องทางเพื่อรับรายงานการกระทำความผิด และสนับสนุนให้พนักงาน รายงานพฤติกรรมหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม ซึ่งการรายงานนี้จะเป็นความลับและพิทักษ์โดยหัวหน้างาน และ/หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- การสืบสวน: บริษัทตรวจสอบกระบวนการสืบสวนทุกกรณีอย่างใกล้ชิด ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบข้อมูล สัมภาษณ์และตัดสินใจว่าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นต้องทำการสอบสวนหรือไม่ เมื่อเห็นสมควร กระบวนการสอบสวนที่เหมาะสมจะเริ่มขึ้นเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจและแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป



10.4 สิทธิมนุษยชน

เคปเปล ไทย ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสิทธิมนุษยชนของพนักงานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงคนงานก่อสร้างของผู้รับเหมา

เคปเปล ไทย มีนโยบายห้ามแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติในทุกกรณีอย่างเด็ดขาด และจะไม่อดทนต่ออคติใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งแยกหรือการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ เพศ ศาสนาและความเชื่อ สัญชาติ อายุ และความบกพร่องทางร่างกายใด ๆ เคปเปล ไทย มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สนับสนุนให้พนักงานทุกคนเคารพซึ่งกันและกัน และส่งเสริมความสัมพันธ์ในการทำงานอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

สำหรับ เคปเปล ไทย ความปลอดภัยคือหนึ่งในค่านิยมหลัก เคปเปล ไทย ได้ดำเนินธุรกิจเป็นหลักของการรักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกคนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงลูกค้าและส่วนรวม เพื่อบรรลุเป้าหมายที่จะมีสถานที่ทำงานที่ปราศจากอันตรายใด ๆ

10.5 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียม

เคปเปล ไทย ได้ดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย เคปเปล ไทย มุ่งมั่นจะปกป้องเกียรติของมนุษย์ สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของบุคคล ผ่านกระบวนการทำงานของบริษัท และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

เคปเปล ไทย มีแผนงานพัฒนาบุคลากร ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมตามสายงานเพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนาทักษะของพนักงาน และมีกระบวนการประเมินความสามารถในการทำงานและกระบวนการเลื่อนตำแหน่งที่โปร่งใส

เคปเปล ไทย จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี และยังมีการจัดการสัมมนาให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงาน อีกทั้งยังมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานทุกคนอีกด้วย

10.6 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

เคปเปล ไทย มุ่งมั่นที่จะนำเสนอข้อมูลของสินค้าและบริการรวมถึงข้อมูลของบริษัทให้แก่ลูกค้าทุกคนอย่างถูกต้องแม่นยำ บริษัทมุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพและมีมูลค่าให้กับลูกค้าทุกคน และมีกระบวนการรับฟังผลตอบกลับจากลูกค้าเพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

10.7 สนับสนุนการริเริ่มกิจกรรมโลกสีเขียว

ในเดือนมกราคม 2558 พนักงานรวบรวมปฏิทินตั้งโต๊ะจากพนักงาน ครอบครัวและเพื่อน นำไปบริจาคให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อนำไปผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ ซึ่งหนังสืออักษรเบรลล์เหล่านั้นจะถูกส่งไปยังศูนย์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 บริษัทได้มอบจักรยาน 20 คัน ให้กับองค์การบริหารตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมให้ใช้จักรยานเดินทางในชุมชนแทนการใช้รถ เพื่อลดคาร์บอนมอนนอกไซด์ ทั้งนี้ โครงการ วิลล่า อะคาเดมี ศรีนครินทร์ ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของชุมชนตำบลบางแก้วแห่งนี้ด้วย

ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษัทริเริ่มโครงการ KARE เพื่อสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงการประหยัดพลังงานและทรัพยากร เช่น การปิดเครื่องปรับอากาศ หลอดไฟ และหน้าจคอมพิวเตอร์ในช่วงพักเที่ยงหรือช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน และยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานลดการใช้กระดาษ การสนับสนุนให้พนักงานใช้รถร่วมกันเมื่อเดินทางไปมาในเส้นทางเดียวกัน ในโครงการจัดให้มีการแข่งขันคัดค้านวัตกรรมเพื่อลดพลังงานและทรัพยากร ที่ใช้ได้จริงในหมู่พนักงาน ซึ่งกลุ่มผู้ชนะทั้ง 3 กลุ่ม ได้นำนวัตกรรมที่ชนะมาปรับใช้จริงที่โครงการ วิลล่า อะคาเดมี ศรีนครินทร์ ส่งผลให้ประหยัดค่าน้ำส่วนกลางของโครงการ วิลล่า อะคาเดมี ศรีนครินทร์ ได้ถึง 28% และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าที่สำนักงานของโครงการ วิลล่า อะคาเดมี ศรีนครินทร์ ได้ถึง 8.1%

10.8 ความห่วงใยต่อชุมชน

เคปเปล ไทย สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมและพยายามอย่างยิ่งที่จะตอบแทนชุมชนเสมอเมื่อมีโอกาส อีกทั้งยังสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทเป็นประชาชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เคปเปล ไทย ได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้าซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดสระบุรี เพื่อสร้างฝายทดน้ำและโป่งเทียมในพื้นที่ของอุทยาน ซึ่งฝายทดน้ำจะช่วยป้องกันการพังทลายของดินในช่วงฤดูน้ำหลาก และโป่งเทียมจะเป็นแหล่งแร่ธาตุและสารอาหารบนผืนป่าสำหรับสัตว์ป่า ทั้งนี้ พนักงานทั้ง 60 คน ได้อาสาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่เหน็ดเหนื่อยแต่กิจกรรมนี้ก็ทำให้พนักงานอาสาสมัครได้ใกล้ชิดธรรมชาติและสำนึกในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

เคปเปล ไทย ได้ดำเนินการบริจาควัสดุและของตกแต่งบ้านแก่มูลนิธิกระจกเงา ซึ่งมูลนิธิกระจกเงาเป็นหนึ่งในองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีชื่อเสียง มูลนิธิทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม สนับสนุนสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมการศึกษา พนักงานได้รวบรวมวัสดุและของตกแต่งบ้านตัวอย่างของโครงการ วิลล่า อะคาเดมี ศรีนครินทร์ ที่ไม่ได้ใช้แล้ว และนำมาบริจาคให้กับมูลนิธิ ซึ่งวัสดุและของตกแต่งที่ได้บริจาคจะถูกนำไปใช้ที่ศูนย์ต่าง ๆ ของมูลนิธิ หรือนำมาขายเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับทำกิจกรรมของมูลนิธิกระจกเงา

ในเดือนมิถุนายน 2558 เคปเปล ไทย ได้เข้าเยี่ยมชมบ้านพักของมูลนิธิบ้านสร้างสรรค์เด็กที่จังหวัดปทุมธานี มูลนิธิที่ให้ที่พักพิงสำหรับเด็กชายด้อยโอกาส ช่วงอายุวัย 6-17 ปี และเคปเปล ไทย ได้เข้าไปสนับสนุนการปรับปรุงหอพักให้กับมูลนิธิ โดยการซ่อมแซมผ้า ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างเพื่อกันยุง รวมถึงทาสีภายในหอพักให้ใหม่

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เคปเปล ไทย ได้สนับสนุนของรางวัลจำนวน 9 ชิ้น เพื่อใช้ในงานประกาศรางวัลประจำปีของมูลนิธิดวงประทีป ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมากกว่า 20 โครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษา กำจัดการใช้ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน สนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุและเยาวชนในชุมชนแออัดคลองเตย นอกจากนี้ เคปเปล ไทย ยังบริจาคอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ไม่ได้ใช้แล้วจากบ้านตัวอย่างของโครงการ วิลล่า อะคาเดมี ศรีนครินทร์เพื่อนำไปใช้ในศูนย์กีฬาของมูลนิธิอีกด้วย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เคปเปล ไทย และบริษัทย่อย ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน กระบวนการปกป้องและป้องกันทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทอย่างเหมาะสมและเพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีนโยบายและระเบียบการปฏิบัติในการดำเนินงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เคปเปล ไทย ได้ว่าจ้างหน่วยงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท สเตรทส์ แมนส์ฟิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ มาร์เก็ตติ้ง พีทีอี ลิมิเต็ด (Straits Mansfield) เพื่อให้บริการด้านคำปรึกษาและความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ เคปเปล ไทย และบริษัทย่อย อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

รายงานผลการตรวจสอบภายในและผลการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จากการตรวจสอบ ได้ถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและเห็นชอบที่บริษัทมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางการเงิน การดำเนินงาน และการปฏิบัติงานของบริษัท



12. รายการระหว่างกัน

การอนุมัติขั้นตอนของการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เคปเปล ไทย ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนด ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทย่อย รายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบ และอนุมัติให้เข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการ หรือผู้บริหาร ซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา หรืออนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวแต่อย่างใด

นโยบายในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดูแล ควบคุมการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินการจัดการได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสม โดยการเข้าทำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะมีการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

เคปเปล ไทย จะสร้างความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการระหว่างกันนั้นได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ค่าบริการจัดการ

เคปเปล ไทย ได้เข้าทำสัญญาว่าจ้าง Straits Mansfield Property Marketing Pte Ltd. (Straits Mansfield) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เคปเปล แลนด์ จำกัด (Keppel Land) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เข้ามาให้บริการในการให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการบริษัท สำหรับ เคปเปล ไทย และบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทย-คามิ จำกัด และ บริษัท ท็อป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (TOP) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 และ ร้อยละ 61 ตามลำดับ ซึ่งมีมูลค่ารายการ 235,000 เหรียญสิงคโปร์ โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวได้ดำเนินการไปตามธุรกิจปกติของบริษัท และอยู่บนพื้นฐานของราคาที่สมเหตุสมผล และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

2. ค่าบริการสำหรับการตรวจสอบภายใน

เคปเปล ไทย ได้เข้าทำสัญญาว่าจ้าง Straits Mansfield เพื่อให้บริการในส่วนของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีมูลค่ารายการ 15,000 เหรียญสิงคโปร์ โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวได้ดำเนินการไปตามธุรกิจปกติของบริษัท และอยู่บนพื้นฐานของราคาที่สมเหตุสมผล รวมถึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท



3. ค่าบริหารจัดการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย

เคปเปล ไทย ได้เข้าทำสัญญาว่าจ้างบริหารจัดการกับ TOP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อให้บริการในการให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการแก่บริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่ารายการไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวได้ดำเนินการไปตามธุรกิจปกติของบริษัท และอยู่บนพื้นฐานของราคาที่สมเหตุสมผล และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท