

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 CPN มีรายละเอียดของโครงสร้างเงินทุนที่สำคัญดังต่อไปนี้

##### 1. โครงสร้างเงินทุน

###### หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน	2,244,000,000	บาท
ทุนเรียกชำระแล้ว	2,244,000,000	บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	4,488,000,000	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท
ราคาหุ้น	41.00	บาท

###### หุ้นกู้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ

ชื่อหุ้นกู้	อันดับเครดิต ตราสารหนี้	จำนวน (ล้านบาท)	วันที่ออก หุ้นกู้	อายุ (ปี)	รอบการจ่าย ดอกเบี้ย	รอบการจ่าย คืนเงินต้น	วันครบ กำหนด	ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 2556
CPN145A	A+	1,000	21/05/2552	5	ทุกๆ 6 เดือน	เมื่อครบกำหนด	21/05/2557	1,000
CPN15DA	n/a	500	28/12/2553	5	ทุกๆ 6 เดือน	เมื่อครบกำหนด	28/12/2558	500
CPN163A	n/a	500	25/03/2554	5	ทุกๆ 6 เดือน	เมื่อครบกำหนด	25/03/2559	500
CPN164A	A+	1,000	29/04/2554	5	ทุกๆ 6 เดือน	เมื่อครบกำหนด	29/04/2559	1,000
CPN16OA	A+	1,200	12/10/2554	5	ทุกๆ 3 เดือน	เมื่อครบกำหนด	12/10/2559	1,200
CPN18OA	A+	500	12/10/2554	7	ทุกๆ 3 เดือน	เมื่อครบกำหนด	12/10/2561	500
CPN21OA	A+	300	12/10/2554	10	ทุกๆ 3 เดือน	เมื่อครบกำหนด	12/10/2564	300
CPN156A	n/a	1,000	23/12/2554	3.5	ทุกๆ 6 เดือน	เมื่อครบกำหนด	23/06/2558	1,000
CPN171A	n/a	1,000	23/12/2554	5.1	ทุกๆ 6 เดือน	เมื่อครบกำหนด	23/01/2560	1,000
CPN176A	A+	1,000	01/06/2555	5	ทุกๆ 6 เดือน	ทยอยชำระคืนเงินต้น	01/06/2560	1,000
รวมมูลค่าหุ้นกู้คงค้าง								8,000

หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ถัวเฉลี่ย 4.26% ต่อปี

การดำรงสถานะทางการเงิน ตามข้อกำหนดสิทธิ	การดำรงอัตราส่วน	ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2556
1. จำนวนรวมของหนี้สินต่อจำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น	ไม่เกิน 2.5 เท่า	1.08 เท่า
2. จำนวนรวมของเงินกู้ยืมต่อจำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น	ไม่เกิน 1.75 เท่า	0.54 เท่า <sup>1)</sup>
3. จำนวนรวมของสินทรัพย์หลังจากหักภาระผูกพัน ต่อเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน	ไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่า	4.79 เท่า

หมายเหตุ: 1.กรณีคำนวณแบบ จำนวนรวมของเงินกู้ยืมสุทธิ(หักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) ต่อจำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น  
จะเท่ากับ 0.49 เท่า

### ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	4,488,000,000	100.00%
<b>ผู้ถือหุ้นในประเทศ</b>		
- นิติบุคคล	1,773,313,865	39.51%
- บุคคลธรรมดา	1,500,065,184	33.43%
<b>รวม</b>	<b>3,273,379,049</b>	<b>72.94%</b>
<b>ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ</b>		
- นิติบุคคล	1,137,822,311	25.35%
- บุคคลธรรมดา	76,798,640	1.71%
<b>รวม</b>	<b>1,214,620,951</b>	<b>27.06%</b>

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด	1,176,343,960	26.21%
2	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD *	247,676,157	5.52%
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	193,546,642	4.31%
4	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED *	182,047,123	4.06%
5	นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์	83,588,000	1.86%
6	นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	83,460,400	1.86%
7	THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED *	79,443,586	1.77%
8	CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH *	78,444,160	1.75%
9	BARCLAYS BANK PLC, SINGAPORE *	68,343,300	1.52%
10	นางสุจิตรา มงคลกิติ	67,304,800	1.50%

หมายเหตุ : \* นายทะเบียนไม่สามารถแจกแจงรายชื่อผู้ถือหุ้นในรายละเอียดได้ อย่างไรก็ตาม Nominee Account ดังกล่าวไม่มีพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายและการจัดการของบริษัท

### กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของ CPN อย่างมีนัยสำคัญ

บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด และบุคคลในตระกูลจิราธิวัฒน์ รวมถือหุ้นประมาณร้อยละ 55 เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของ CPN อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมีผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน

### ข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว

CPN มีข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 มีบุคคลต่างด้าวถือครองหลักทรัพย์ของ CPN ร้อยละ 27.06 ของทุนชำระแล้ว

### รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่ถือครองหลักทรัพย์ของ CPN

กรรมการและผู้บริหารที่มีการถือครองหลักทรัพย์ของ CPN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ <sup>(2)</sup>	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์	ประธานกรรมการ	83,988,000	1.87%
2	นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยงระดับองค์กร	-	-
3	นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการ ตรวจสอบ	-	-
4	นางสุนันทา ตูลย์ธัญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-
5	นายการุณ กิตติสถาพร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-
6	นายครวชิต บุณะจินดา	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร ความเสี่ยงระดับองค์กร	-	-
7	นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	กรรมการ	83,460,400	1.86%
8	นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์	กรรมการ	31,608,800	0.70%
9	นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ	28,346,400	0.63%
10	นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	กรรมการ	26,764,600	0.60%
11	นายปริญญา จิราธิวัฒน์	กรรมการ และกรรมการบริหารความ เสี่ยงระดับองค์กร	42,337,895	0.94%
12	นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ <sup>(4)</sup>	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร, กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	27,205,400	0.61%
13	นายสุทธิเดช จิราธิวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	32,591,400	0.73%
14	นายนิธิต เชยกลิ่น <sup>(5)</sup>	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความ เสี่ยง	-	-
15	นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน พัฒนาธุรกิจ และบริหารโครงการ ก่อสร้าง	17,159,200	0.38%

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
16	นายสมชาติ บารมีชัย	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ	-	-
17	นางสาวนภารัตน์ ศิริวรรณวิทย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน การเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง	54,000	0.00%
18	นางสุดี สิงห์งาม	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี และ บริหารสำนักงาน	68,000	0.00%

หมายเหตุ : 1) รายละเอียดการถือหลักทรัพย์ของ CPN โดยกรรมการและผู้บริหารข้างต้น อ้างอิงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2556

2) รายชื่อของกรรมการและผู้บริหารข้างต้น ไม่นับรวมนายปริชา เอกคุณากุล ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 และไม่นับรวมผู้บริหารในระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เนื่องจากไม่เข้าข่ายตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของประกาศของสำนักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ สจ. 12/2552 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ เนื่องจาก CPN มีผู้บริหารครบถ้วน 4 ท่าน ในระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

3) จำนวนหุ้นที่แสดงรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

4) ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถึงวันที่ 1 มกราคม 2557 โดยยังคงดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการบริษัทต่อไป

5) ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

## 2. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของงบการเงินรวม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด ทั้งนี้ จำนวนเงินปันผลจ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทฯ ย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ ย่อยมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานและมีกระแสเงินสดคงเหลือเพียงพอ โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ย่อย ทั้งนี้จำนวนเงินปันผลจ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินบริษัทฯ ย่อย

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 โครงสร้างการจัดการของ CPN ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริษัท
  2. คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ
    - 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
    - 2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
    - 2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
    - 2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
  3. คณะกรรมการบริหาร
  4. คณะกรรมการจัดการ
- รายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะมีดังนี้

#### คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 12 คน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- กรรมการอิสระ 5 คน หรือมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน

#### ● รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท

1.	นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ <sup>1</sup>	ประธานกรรมการ
2.	นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการอิสระ
3.	นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์	กรรมการอิสระ
4.	นางสุนันทา ตูลยธัญ	กรรมการอิสระ
5.	นายการุณ กิตติสถาพร	กรรมการอิสระ
6.	นายครุฑิต บุนะจินดา	กรรมการอิสระ
7.	นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ <sup>1</sup>	กรรมการ
8.	นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ <sup>1</sup>	กรรมการ
9.	นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ <sup>1</sup>	กรรมการ
10.	นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ <sup>1</sup>	กรรมการ
11.	นายปริญญา จิราธิวัฒน์ <sup>1</sup>	กรรมการ
12.	นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ <sup>1,2</sup>	กรรมการ

หมายเหตุ :

<sup>1</sup> กรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้น

<sup>2</sup> ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการที่เป็นผู้บริหารถึงวันที่ 1 มกราคม 2557 เนื่องจากนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 โดยยังคงดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการบริษัทต่อไป

- **กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท**

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายปริชญ์ จิราธิวัฒน์ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือกรณีที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่าง ๆ หรือการยื่นงบการเงินต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นใด ให้กรรมการผู้มีอำนาจข้างต้นคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

- **หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- 2) กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา
- 3) พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด รวมถึงพิจารณานุมัติงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท
- 4) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ
- 5) กรรมการที่เป็นอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและการกำหนดมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของฝ่ายจัดการหรือกรรมการอื่น ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
- 6) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
- 7) จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 8) จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถประเมิน ติดตาม และบริหารความเสี่ยงที่สำคัญได้
- 9) จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- 10) จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 11) จัดให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทฯ ให้ได้รับทราบยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
- 12) จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน

- 13) จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- 14) จัดให้มีการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- 15) จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
- 16) จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับภาวะการณ์
- 17) สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายบริษัท
- 18) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติความเป็นอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดมีดังนี้

#### ● 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย

หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

#### ● เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งปัจจุบันมี นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีสำนักเลขานุการบริษัท สนับสนุนการทำงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

#### ● หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
4. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



5. ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
7. ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ถือหุ้น
8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
9. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ กำหนดให้ฝ่ายกฎหมายมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนดูแล ตรวจสอบและให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

#### คณะกรรมการชุดย่อย

##### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- กรรมการอิสระ 4 คน
- กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

#### ● รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ

- |                 |            |                      |
|-----------------|------------|----------------------|
| 1. นายไพฑูรย์   | ทวีผล      | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายจักรกฤษย์ | พานิชพัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นางสุนันทา   | ตุลย์ธัญ   | กรรมการตรวจสอบ       |
| 4. นายการุณ     | กิตติสถาพร | กรรมการตรวจสอบ       |

#### ● หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
3. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวข้องหรือรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

4. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งสอบทานรายการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตรายงานทางการเงิน
5. พิจารณาผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและสำนักตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น
6. สอบทานให้บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล
7. สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของสำนักตรวจสอบภายในและอนุมัติกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน
8. ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในการแต่งตั้ง เสนอความดีความชอบ โยกย้าย ถอดถอนหรือเลิกจ้าง รวมทั้งการกำหนดและปรับค่าตอบแทนผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานนี้ทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
9. สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดการทางการเงิน
10. พิจารณาให้ความเห็นและให้ข้อสังเกตงบประมาณและอัตรากำลังของสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอฝ่ายบริหารเป็นผู้อนุมัติ
11. พิจารณาแผนงานตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน ไม่ซ้ำซ้อน
12. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี
13. สอบทานขอบเขตและวิธีการตรวจสอบที่เสนอโดยผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง)
14. เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้
15. สอบทานรายงานของผู้สอบบัญชีที่จัดทำเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น
16. พิจารณาความเพียงพอและควมมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
17. รับทราบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่ชักช้าในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312 หรือมาตรา 313 ของ พ.ร.บ. เมื่อผู้สอบบัญชีได้พบ และดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า รวมทั้งต้องรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
18. สอบทานประสิทธิผลของระบบการติดตามควบคุมให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบจรรยาบรรณของบริษัทฯ

19. สอบทานผลการสอบสวนของฝ่ายจัดการ และติดตามกรณีของการไม่ปฏิบัติตาม
20. สอบทานประเด็นที่ตรวจพบโดยหน่วยงานกำกับดูแลภายนอก และข้อสังเกตจากผู้ตรวจสอบ
21. สอบทานกระบวนการสื่อสารประมวลจรรยาบรรณไปสู่พนักงานภายในบริษัทฯ และติดตามผลการปฏิบัติตาม
22. ได้รับรายงานความคืบหน้าจากฝ่ายจัดการและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เกี่ยวกับประเด็นสำคัญในการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
23. คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
24. สอบทานรายงานใด ๆ ที่จัดทำโดยบริษัทฯ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
25. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบโดยแสดงรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดและให้ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
26. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร รายการหรือการกระทำดังกล่าว ได้แก่
  - 26.1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 26.2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
  - 26.3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
27. หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายการหรือการกระทำที่เข้าลักษณะตามข้อ 26.1, 26.2 และ 26.3 ข้างต้น ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามที่กล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
28. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา
29. ให้ความสำคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทกำหนดเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นวาระประจำของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
30. ติดตามให้ประธานกรรมการตรวจสอบต้องได้รับสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จากเลขานุการบริษัทภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
31. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
32. หรือร่วมกับฝ่ายจัดการถึงนโยบายหลักของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงทุกด้าน รวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

33. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารในการพิจารณาและให้ความเห็นในรายงานผลและรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
34. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
35. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ และเสนอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนหากมีความจำเป็น
36. มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) ประกาศกำหนดเพิ่มเติม
37. กำกับดูแลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส ในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสว่าบริษัท มีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
38. ควบคุมดูแลกรณีการสอบสวนพิเศษตามความจำเป็น

#### คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- กรรมการอิสระ 4 คน
- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

#### ● รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- |                 |            |               |
|-----------------|------------|---------------|
| 1. นายจักรกฤษณ์ | พานิชพัฒน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวนันท์  | ตุลย์ธัญ   | กรรมการ       |
| 3. นายการุณ     | กิตติสถาพร | กรรมการ       |
| 4. นายครรชิต    | นุณะจินดา  | กรรมการ       |

โดยมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 คน ดังนี้

- |                   |             |           |
|-------------------|-------------|-----------|
| 1. นายสุทธิศักดิ์ | จิราธิวัฒน์ | ที่ปรึกษา |
| 2. นายสุทธิธรรม   | จิราธิวัฒน์ | ที่ปรึกษา |
| 3. นายปริญญา      | จิราธิวัฒน์ | ที่ปรึกษา |

ทั้งนี้ ที่ปรึกษามีหน้าที่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม นอกจากนี้ หากมีการพิจารณาว่าระที่ตนเองมีส่วนได้เสีย ที่ปรึกษาจะไม่อยู่ในที่ประชุม เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการและที่ปรึกษาท่านอื่นหารือกันอย่างเต็มที่

#### ● หน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหา

1. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

2. ดูแลให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ
3. พิจารณาลักษณะทั่วไปในการสรรหากรรมการบริษัท สรรหาและพิจารณาก่อนการบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
4. พิจารณาลักษณะทั่วไปในการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ สรรหาและพิจารณาก่อนการบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่
5. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท โดยมีกำหนดระยะเวลาอย่างเพียงพอก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
6. จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
7. พิจารณากฎบัตรและนโยบายด้านการบริหารทุนมนุษย์และการบริหารองค์กรให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

● **หน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดค่าตอบแทน**

1. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาการกำหนดเป้าหมายและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทน

● **หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ**

- 1) สามารถแต่งตั้งที่ปรึกษาประจำ และ/หรือว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะโครงการ เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้ในกรณีที่พิจารณาว่าจำเป็นและสมควร โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของที่ปรึกษาด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ตามความจำเป็นและสมควร
- 2) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ และนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 7 คน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- กรรมการบริษัท 4 คน ผู้บริหารระดับสูง 3 คน
- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

**• รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. นายไพฑูรย์ ทวีผล                     | ประธานกรรมการ |
| 2. นายครวชิต บุญะจินดา                  | กรรมการ       |
| 3. นายปริญญา จิราธิวัฒน์                | กรรมการ       |
| 4. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์                | กรรมการ       |
| 5. นายนริศ เชยกลิ่น <sup>1</sup>        | กรรมการ       |
| 6. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ <sup>2</sup> | กรรมการ       |
| 7. นายสมชาติ บารมีชัย <sup>3</sup>      | กรรมการ       |

หมายเหตุ :

<sup>1</sup> รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง (ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556)

<sup>2</sup> รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ และบริหารโครงการก่อสร้าง

<sup>3</sup> รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ

**• หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร**

1. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้าง และกรอบการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกประเภทและทุกระดับขององค์กร
2. ประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารจัดการให้มีขึ้นในองค์กร
3. พิจารณากลับกรองและให้ความเห็นชอบต่อระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และช่วงความเปราะบางของความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
4. สอบทานการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร และพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
5. รับทราบถึงความเสี่ยงที่สำคัญๆ และพิจารณาว่าฝ่ายบริหารได้ตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสมหรือไม่
6. มีส่วนร่วมให้ความเห็นในการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงประจำปีขององค์กร
7. ให้ทิศทางและแนวทางการดูแลงานบริหารความเสี่ยงแก่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
8. กำกับดูแลการกำหนดเป้าหมายในการวัดผลการปฏิบัติงาน และดัชนีตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ
9. รับทราบรายงานแนวโน้มความเสี่ยงขององค์กรและทำให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ขององค์กรสามารถตอบสนองต่อประเด็นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ได้หยิบยกขึ้น
10. ทำให้มั่นใจว่าการพิจารณาว่าเรื่องใดมีสาระสำคัญนั้น ควรพิจารณาจากผลกระทบด้านการเงินและคุณภาพต่อผู้ถือหุ้นขององค์กร ทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นในทันที และที่เกิดขึ้นในระยะยาว

11. รายงานกิจกรรมต่างๆ ของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบไตรมาสละครั้ง
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารแต่ละฝ่ายงานหลัก มีหน้าที่ในการรับนโยบายการบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงระดับองค์กรและนำกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงไปสู่การบริหารงานและการปฏิบัติงานประจำทั่วทั้งองค์กร โดย กำหนดให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยธุรกิจมีหน้าที่ในการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการ ต่างๆ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการตามความเห็นหรือข้อสั่งเกตของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากส่วนงานต่าง ๆ 6 คน ดังนี้

#### ● รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

- |                   |                       |               |
|-------------------|-----------------------|---------------|
| 1. นายนิธิต       | เชยกลิ่น <sup>1</sup> | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.ณัฐกิตติ์   | ตั้งพลสินธนา          | กรรมการ       |
| 3. นางสาวนภารัตน์ | ศรีวรรณวิทย์          | กรรมการ       |
| 4. นางสาววดี      | สิงห์งาม              | กรรมการ       |
| 5. นางสาววรรัตน์  | เลาหณะกูร             | กรรมการ       |
| 6. นายอุทัย       | ก้องกิตติวงศ์         | กรรมการ       |

หมายเหตุ :

<sup>1</sup> ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

#### ● หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1. กำหนดและทบทวนจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. กำหนดและทบทวนนโยบาย ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานด้านบรรษัทภิบาล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและ ส่งเสริมแผนงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
3. กำหนดและทบทวนนโยบาย ตลอดจนวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม
4. ประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนที่จำเป็นแก่คณะทำงานบรรษัทภิบาล
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบรรษัทภิบาลโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์สากลทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
6. เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารและการดำเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลทั้งกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านบรรษัทภิบาลแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างถูกต้องครบถ้วน และผ่านช่องทางการ สื่อสารที่เหมาะสม

8. พิจารณาบทบาทของคํ์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการรณรงค์ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์บรรษัทภิบาล ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากแผนกต่าง ๆ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำหนดแผนงาน การรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความตระหนักด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ
2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล
3. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในบทบาทของตนเองที่มีต่อหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ให้กับผู้บริหารทุกระดับ
4. ศึกษาหลักเกณฑ์สากลเกี่ยวกับงานด้านบรรษัทภิบาล เพื่อปรับปรุงเป็นนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับองค์กร ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
5. ติดตามความคืบหน้า ทบทวน และปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานหรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ และจัดทำสรุปเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

#### คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 6 คน ดังนี้

#### ● รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร

1. นายสุทธิชัย	จิราธิวัฒน์	ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิเกียรติ	จิราธิวัฒน์	กรรมการ
3. นายสุทธิชาติ	จิราธิวัฒน์	กรรมการ
4. นายสุทธิศักดิ์	จิราธิวัฒน์	กรรมการ
5. นายสุทธิธรรม	จิราธิวัฒน์	กรรมการ
6. นายปริญญา	จิราธิวัฒน์	กรรมการ

#### ● หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1) พิจารณากลับกรองในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
  - 1.1) แผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ
  - 1.2) งบประมาณประจำปี (Annual Estimate) ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ
  - 1.3) งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินเกิน 200 ล้านบาทขึ้นไป
  - 1.4) กิจกรรมและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและซื้อกิจการ
  - 1.5) การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 2) ติดตามผลประกอบการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามงบประมาณและเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้
- 3) อนุมัติรายการที่เกี่ยวกับธนาคารและสถาบันการเงิน อันเป็นการประกอบธุรกิจทางการค้าปกติของบริษัทฯ



- 4) อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 5) อนุมัติการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับศูนย์การค้าทุกแห่งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอื่นเป็นการประกอบธุรกิจทางการค้าปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ
- 6) อนุมัติการเข้าทำบันทึกข้อตกลงเพื่อการทำสัญญาร่วมทุน (MOU Joint Venture Agreement) ในโครงการลงทุนต่าง ๆ และการทำสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนจำนวนไม่เกิน 200 ล้านบาท
- 7) อนุมัติการตั้ง การเพิ่ม การลด หรือการยกเลิกสำรองทางบัญชีต่าง ๆ อาทิ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนของโครงการระหว่างการพัฒนา เป็นต้น ในวงเงินรวมไม่เกินครั้งละ 100 ล้านบาท
- 8) อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- 9) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายการลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท
- 10) รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูง
- 11) เสริมสร้างและผลักดันให้เกิดแรงจูงใจของพนักงาน
- 12) อนุมัติรายการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

#### คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วยกรรมการ 13 คน ดังนี้

#### ● รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการจัดการ

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ <sup>1</sup>                              | ประธานกรรมการ |
| กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                     |               |
| 2. นายปรีชา เอกคุณากุล <sup>2</sup>                                | ประธานกรรมการ |
| ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |               |
| 3. นายสุทธิเดช จิราธิวัฒน์   | กรรมการ       |
| รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส                                      |               |
| 4. นายนิศ เชยกลิ่น <sup>3</sup>                                    | กรรมการ       |
| รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง    |               |
| 5. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์   | กรรมการ       |
| รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ และบริหารโครงการก่อสร้าง |               |
| 6. นายสมชาติ บารมีชัย  | กรรมการ       |
| รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ                           |               |
| 7. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์                                      | กรรมการ       |
| ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่              |               |
| 8. นายธีระชาติ นูมานิต   | กรรมการ       |
| ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายวิศวกรรมโครงการก่อสร้าง            |               |

9. ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด
10. นางนารถยา จิราธิวัฒน์ กรรมการ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
11. นางปณิดา สุขศรีตากุล กรรมการ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
12. พันตรีณฤต รัตนพิเชฏฐชัย<sup>4</sup> กรรมการ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาโครงการ 1
13. นางสาวณภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง
14. นางวิภาพัชร ชลสวัสดิ์ ไชยมอน<sup>4</sup> กรรมการ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย

หมายเหตุ :

<sup>1</sup> ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

<sup>2</sup> ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557

<sup>3</sup> ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2556

<sup>4</sup> ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

#### ● หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

1. จัดทำและนำเสนอแผนยุทธศาสตร์
2. จัดทำและนำเสนองบประมาณประจำปี (Annual Estimate)
3. นำเสนองบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนที่มีวงเงินเกิน 50 ล้านบาท
4. นำเสนอการแต่งตั้งผู้บริหารที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่
5. พิจารณออนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ แทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
  - 5.1) รายการที่เกี่ยวกับธนาคารและสถาบันการเงิน อันเป็นการประกอบธุรกิจทางการค้าปกติของบริษัทฯ
  - 5.2) รายการที่เกี่ยวกับบริษัทย่อยและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร
  - 5.3) การดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับศูนย์การค้าทุกแห่งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอันเป็นการประกอบธุรกิจทางการค้าปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ
  - 5.4) อนุมัติงบประมาณการลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
  - 5.5) รายการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป

### สรุปการดำรงตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงระดับองค์กร
1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์	C	-	-	-
2. นายไพฑูรย์ ทวีผล	M	C	-	C
3. นายจักรกฤษณ์ พานิชพัฒน์	M	M	C	-
4. นางสุนันทา ศุลยธัญ	M	M	M	-
5. นายการุณ กิตติสถาพร	M	M	M	-
6. นายครรชิต บุญะจินดา	M	-	M	M
7. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	M	-	-	-
8. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์	M	-	-	-
9. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์	M	-	A	-
10. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	M	-	A	-
11. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	M	-	A	M
12. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์	M	-	-	M

หมายเหตุ :

C-Chairman	หมายถึง	ประธาน
M-Member	หมายถึง	กรรมการ
A-Advisory	หมายถึง	ที่ปรึกษา

## 8.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### ค่าตอบแทนกรรมการ

CPN พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสม สะท้อนถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ ปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการนำผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบเป็นประจำทุกปี

ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 มีวงเงินไม่เกิน 11,500,000 บาท โดยมีอัตราโครงสร้างค่าตอบแทนดังนี้

ค่าตอบแทนประจำไตรมาสและค่าเบี้ยประชุมในปี 2555 ที่คณะกรรมการได้รับจากบริษัทในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,155,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าตอบแทนประจำไตรมาส (บาท/ไตรมาส)	
- ประธานกรรมการ	138,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	127,000
- กรรมการตรวจสอบ	98,000
- กรรมการ	81,000
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	
- ประธานกรรมการ	57,500
- กรรมการ	40,000
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	65,000
- กรรมการตรวจสอบ	50,000
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งปรึกษา (บาท/ครั้ง)	23,000
5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (บาท/ครั้ง)	23,000
วงเงินที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น	11,500,000

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ (Executive Director) และผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนประจำไตรมาสและค่าเบี้ยประชุมในปี 2556 ที่คณะกรรมการได้รับจากบริษัทฯ ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 11,090,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนกรรมการดังนี้



## ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)				ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)					รวม (บาท)
		คณะกรรมการ บริษัท ประชุม 9 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ ประชุม 11 ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน ประชุม 2 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง ระดับองค์กร ประชุม 4 ครั้ง	ค่าตอบแทนราย ไตรมาส	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ ตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการบริหาร ความเสี่ยงระดับ องค์กร	
1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์	ประธานกรรมการ	9/9	-	-	-	534,000	495,000	-	-	-	1,029,000
2. นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	9/9	11/11	-	4/4	491,000	345,000	700,000	-	89,000	1,625,000
3. นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9/9	11/11	2/2	-	379,000	345,000	535,000	43,000	-	1,302,000
4. นางสุนันทา ตูลย์ธัญ	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9/9	11/11	2/2	-	379,000	345,000	535,000	43,000	-	1,302,000
5. นายการุณ กิตติสถาพร	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9/9	11/11	1/2	-	379,000	345,000	535,000	20,000	-	1,279,000
6. นายครรชิต บุนะจินดา	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	8/9	-	2/2	3/4	313,000	310,000	-	43,000	66,000	732,000



## ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)				ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)					รวม (บาท)
		คณะกรรมการ บริษัท  ประชุม 9 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ  ประชุม 11 ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน ประชุม 2 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง ระดับองค์กร ประชุม 4 ครั้ง	ค่าตอบแทนราย ไตรมาส	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ ตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการบริหาร ความเสี่ยงระดับ องค์กร	
7. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	กรรมการ	9/9	-	-	-	313,000	345,000	-	-	-	658,000
8. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์	กรรมการ	7/9	-	-	-	313,000	270,000	-	-	-	583,000
9. นายสุทธินันท์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	8/9	-	2/2	-	313,000	305,000	-	43,000	-	661,000
10. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7/9	-	2/2	-	313,000	270,000	-	43,000	-	626,000
11. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6/9	-	2/2	4/4	313,000	230,000	-	43,000	89,000	675,000
12. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	8/9	-	-	2/4	313,000	305,000	-	-	-	618,000
รวม						4,353,000	3,910,000	2,305,000	278,000	244,000	11,090,000

### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

CPN พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารโดยคำนึงความเป็นธรรมและเหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ

- **ค่าตอบแทน CEO:** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO เป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของ CEO ในรูปแบบของการปรับเงินเดือนและโบนัส

สำหรับค่าตอบแทนที่ให้แก่ผู้บริหารในปี 2556 มีดังนี้

- **เงินเดือนและโบนัส**  
บริษัทฯ มีการให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารเป็นเงินเดือนและโบนัส สำหรับผู้บริหารจำนวน 14 คน รวมทั้งสิ้น 104,636,938 บาท
- **เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**  
บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารจำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 5,999,297 บาท

### 8.3 บุคลากร

จำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สาขา / ปี	2552	2553	2554	2555	2556
สำนักงานใหญ่ 1)	635	655	725	896	834
ลาดพร้าว	178	187	154	158	153
รามอินทรา	53	51	52	48	45
ปิ่นเกล้า	141	138	127	123	124
พญาไทเซ็นเตอร์	89	91	87	84	84
พระราม 3	106	103	101	97	103
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต	142	142	146	124	101
บางนา	179	179	168	155	155
พระราม 2	141	142	139	116	121
เซ็นทรัลเวิลด์	396	375	356	327	333
รัตนานิเบสร์	96	99	100	95	89
แจ้งวัฒนะ	127	129	135	127	125

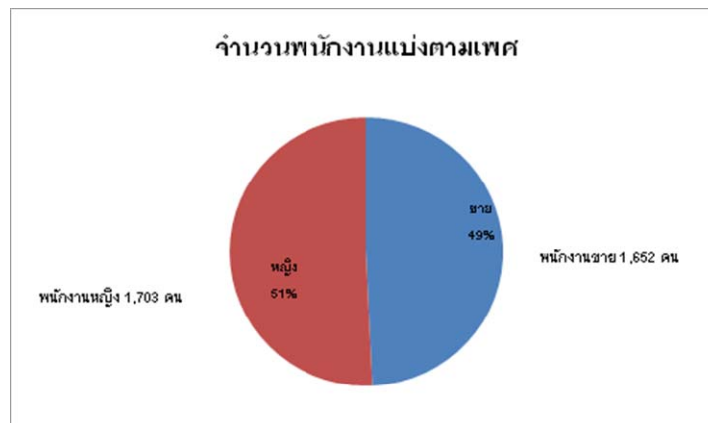
สาขา / ปี	2552	2553	2554	2555	2556
พญาภิษ	149	155	155	152	153
อุดรธานี	121	124	129	114	108
ชลบุรี	100	99	97	91	83
ขอนแก่น	110	111	108	108	96
เชียงราย	-	43	88	84	75
พิษณุโลก	-	-	78	74	66
พระรวม 9	-	-	110	118	110
สุราษฎร์ธานี	-	-	-	76	76
ลำปาง	-	-	-	60	64
อุบลราชธานี	-	-	-	47	67
เชียงใหม่ เฟสติวล	-	-	-	-	94
หาดใหญ่	-	-	-	-	96
รวม	2,763	2,823	3,055	3,274	3,355

หมายเหตุ:

<sup>1</sup> นับรวมพนักงานในโครงการหลังสวน โคโลเนต

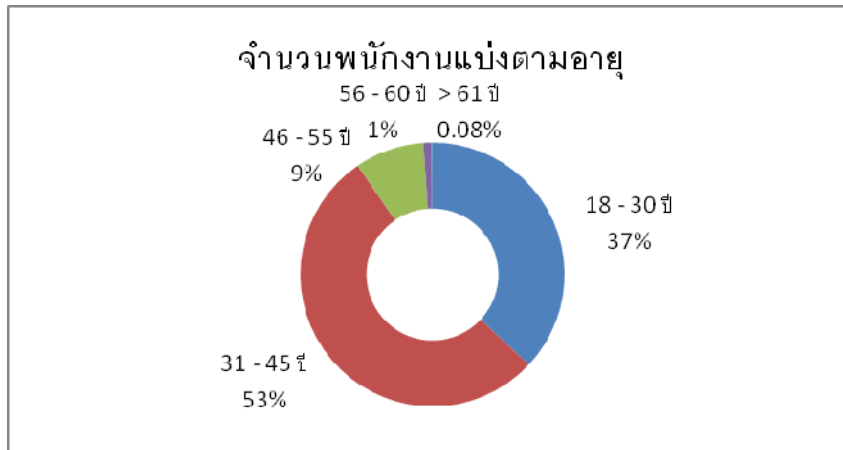
CPN เคารพในสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน และให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน ครอบคลุมเรื่องสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ เช่น เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้อพยพและชนพื้นเมืองไว้ในแนวปฏิบัติตามหลักการบรรษัทภิบาลของบริษัท

#### แยกตามเพศ



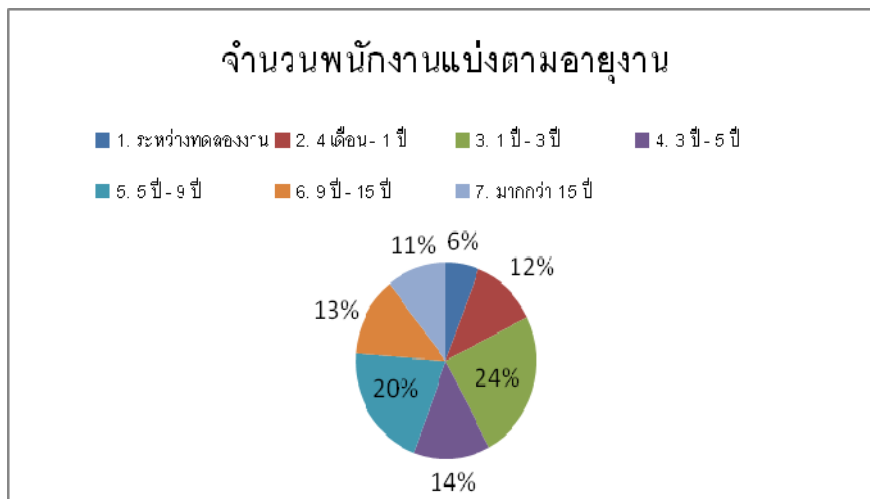


### แยกตามอายุ



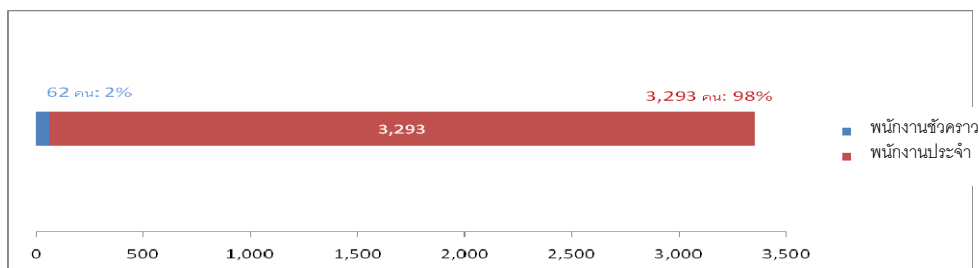
18 - 30 ปี	1,241 คน
31 - 45 ปี	1,793 คน
46 - 55 ปี	284 คน
56 - 60 ปี	34 คน
> 61 ปี	3 คน

### แยกตามอายุงาน

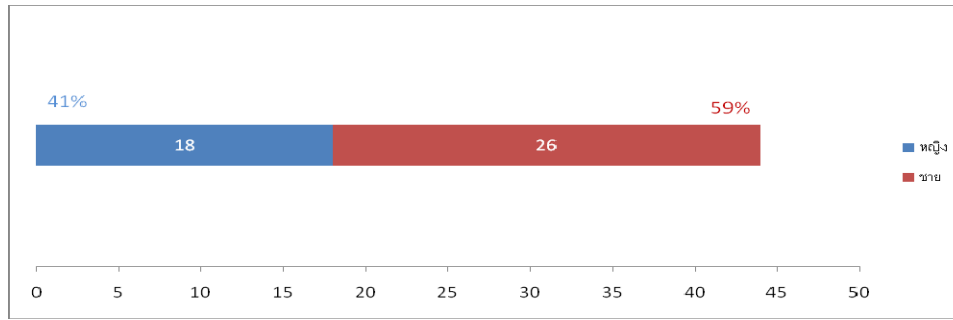


1. ระหว่างทดลองงาน	198 คน
2. 4 เดือน - 1 ปี	396 คน
3. 1 ปี - 3 ปี	817 คน
4. 3 ปี - 5 ปี	458 คน
5. 5 ปี - 9 ปี	686 คน
6. 9 ปี - 15 ปี	440 คน
7. มากกว่า 15 ปี	360 คน

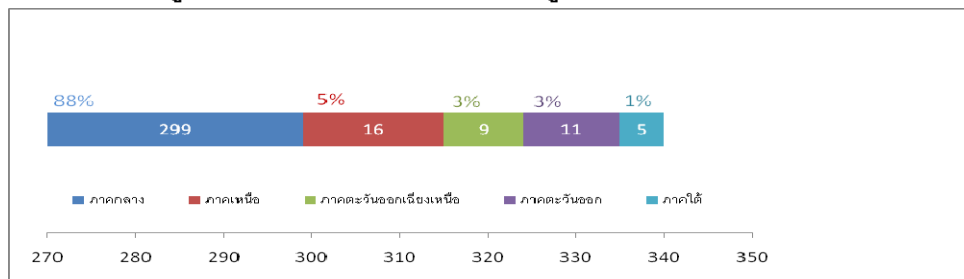
### สัดส่วนการจ้างงานแยกตามประเภทการจ้าง



### สัดส่วนจำนวนผู้บริหารระดับสูงแยกตามเพศ



### สัดส่วนจำนวนผู้บริหารระดับกลางขึ้นไปแยกตามภูมิภาค



### การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ

ในส่วนของการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์นั้นก็เป็นอีกส่วนที่องค์กรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นในปีที่ผ่านมาส่วนงานด้านการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์จึงได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างต่าง ๆ ให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประเมินค่างาน (Job Evaluation) เพื่อให้ CPN สามารถเทียบเคียงตำแหน่งงานกับตลาดแรงงานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน เพื่อให้มั่นใจว่า CPN มีอัตราการจ่ายค่าตอบแทนที่แข่งขันได้ในตลาดแรงงาน นอกจากนี้แล้ว ยังมีการทบทวนด้านผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง CPN มีความตั้งใจที่จะให้ระบบการบริหารค่าตอบแทน เป็นอีกระบบหนึ่งที่จะสนับสนุนการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรของ CPN ให้เป็นระดับชั้นนำของกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ระดับพนักงาน	เงินสมทบของพนักงาน	เงินสมทบของบริษัท
ระดับพนักงาน	ร้อยละ 3 ของเงินเดือน	ร้อยละ 3 ของเงินเดือน
ระดับจัดการ	ร้อยละ 5 ของเงินเดือน	ร้อยละ 5 ของเงินเดือน
ระดับผู้บริหาร	ร้อยละ 10 ของเงินเดือน	ร้อยละ 10 ของเงินเดือน

## ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

รูปแบบค่าตอบแทน(บาท) / ปี	2552	2553	2554	2555	2556
เงินเดือน โบนัส เงินสหทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการ	1,034,534,094	1,195,976,000	1,500,423,000	1,729,615,360	1,894,388,387

## นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

### การบริหารทรัพยากรมนุษย์

#### การบริหารดูแลและพัฒนาพนักงาน

CPN ให้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาพนักงานเป็นอย่างยิ่ง โดยดำเนินนโยบายและแนวทางต่อเนื่องจากปี 2555 ผ่าน คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (People Development Committee หรือ PDC) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ PDC ระดับองค์กร มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการ PDC ระดับสายงาน มีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และผู้บริหารระดับฝ่ายเป็นกรรมการ และ PDC ระดับฝ่าย/สาขา มีผู้บริหารระดับฝ่าย หรือผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเป็นประธาน มีผู้บริหารระดับแผนกเป็นกรรมการ เพื่อกำหนดนโยบายการบริหารทุนบุคลากรสู่ ความเป็นมืออาชีพควบคู่กับการเป็นคนดี ผลักดันให้เกิดการบริหารคนเชิงรุกที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ และมี แนวทางชัดเจนในการปฏิบัติร่วมกัน ถ่ายทอดลงไปสู่พนักงานในทุกระดับที่สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน เป็นหนึ่งในช่องทาง ที่คอยดูแลและพัฒนาพนักงานโดยเฉพาะได้อย่างทันท่วงที ต่อเนื่องและสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งอาจมีการประชุม เพิ่มเติมหากเกิดกรณีที่ต้องตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน โดยในรอบปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการ PDC ระดับ องค์กรทั้งหมด 16 ครั้ง และระดับสายงานทั้งหมด 37 ครั้ง

#### การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

เพื่อตอบสนองการขยายธุรกิจที่รวดเร็วทั้งในและต่างประเทศ และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านอัตรากำลังในการก้าวไปสู่เวที การแข่งขันระดับสากล CPN จึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยปรับวิธีการและแนวทาง ในการรับพนักงานผ่านเครื่องมือต่างๆ ให้สอดคล้องกับลักษณะและความต้องการทางธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่คัดเลือก สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกเหนือจากคุณสมบัติเฉพาะบุคคลแล้ว CPN ยังคำนึงถึงศักยภาพในการที่จะเติบโตขึ้นไปพร้อมๆ กับธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ตรงตามค่านิยมขององค์กร (Core Values) ที่ว่า “สร้างสรรค์ด้วยความเชื่อมั่น สู่ความเป็นเลิศร่วมกัน” การสรรหาผู้บริหารจากภายในเป็นนโยบายที่ CPN ยึดถือปฏิบัติเพื่อเป็น การเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้มีเส้นทางเดินอาชีพ (Career Path) ที่สอดคล้องกับการเติบโตขององค์กร นอกจากนั้น เพื่อให้ สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจออกไปสู่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศทุกภูมิภาคในประเทศไทย CPN สนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสขอ โอนย้ายกลับไปยังภูมิภาคของตนเอง ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างให้พนักงานเกิดความสุขในการทำงาน อีกทั้งเป็นการให้ พนักงานได้ร่วมปณิธานกับ CPN ในการนำพาความเจริญและการกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาค ทั้งนี้ในกระบวนการคัดเลือกฝ่าย บริหารทุนมนุษย์จะมีการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใสตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ ดี (Good Corporate Governance)

### การบริหารผลการปฏิบัติงาน

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) และการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ CPN ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้พัฒนาระบบตัวชี้วัด KPIs มาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และนำไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ นอกเหนือจากตัวชี้วัดแล้ว ยังได้ใช้แนวทางใหม่ที่เปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชาได้มีโอกาสนำเสนอผลงานของทีมงานอย่างเต็มที่ผ่านกระบวนการประชุมเพื่อสรุปผลงาน (Performance Calibration) ซึ่งจะทำให้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติโปร่งใส เป็นธรรม และยุติธรรมยิ่งขึ้น

### การดูแลพนักงานและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

CPN ตระหนักถึงการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงร่วมกับพนักงานจึงให้ความสำคัญกับการดูแลและให้บริการพนักงานด้วยแนวทางที่เป็นเพื่อนคู่คิดดูแลให้บริการและคำปรึกษาเฉพาะตัวบุคคลไปจนถึงระดับหน่วยงานและสายงานประหนึ่งเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ ซึ่งหนึ่งในการดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมนั้น คือการมอบสวัสดิการที่เหนือกว่าตลาดแรงงานทั่วไป ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือการศึกษาทั้งบุตรและตัวพนักงานที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อ เงินช่วยเหลือการสมรส เงินช่วยเหลือกรณีทำศพบุคคลในครอบครัว เงินกู้ฉุกเฉินกรณีจำเป็นเร่งด่วนสำหรับพนักงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาแก่พนักงานในทุกๆ ด้าน ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว เพื่อให้พนักงานได้รับแนวทางในการแก้ไขปัญหาและร่วมเสนอแนะในด้านต่างๆ ได้ครอบคลุมมากขึ้น อันจะส่งผลอันดีแก่ทั้งตัวพนักงาน ครอบครัวและธุรกิจต่อไปในอนาคต

### การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

เพื่อสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท CPN ได้นำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านทุนมนุษย์ (Human Resource Information System หรือ HRIS) มาใช้อย่างเต็มรูปแบบต่อเนื่องจากปี 2555 โดยพนักงานสามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ทั้งเรื่องการตรวจสอบประวัติการทำงาน การลา การเบิกรักษาพยาบาล การประเมินผลการปฏิบัติงานและศักยภาพเฉพาะตัวบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้สามารถลดขั้นตอนการอนุมัติต่างๆ ทำให้พนักงานบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงการประมวลผลค่าจ้างและเงินเดือนที่มีความรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อรองรับการขยายตัวของ CPN ต่อไปในอนาคต

### การมีส่วนร่วมของพนักงาน

เพื่อรองรับกับนโยบายด้านการดูแลและพัฒนาบุคลากรจากคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 3 ระดับซึ่งเป็น Top-down approach ในปี 2556 CPN ได้กำหนดให้คณะทำงาน People Team เป็นอีกหนึ่งคณะทำงานด้านบุคลากรที่ดูแลเรื่องความผูกพันองค์กรของพนักงานโดยเฉพาะ นอกเหนือจากคณะกรรมการสวัสดิการซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทาง Bottom-up approach ด้านบุคลากร โดยคณะทำงานจะมาจากพนักงานที่อาสาเป็นด้วยความสมัครใจ มีขอบเขตความรับผิดชอบ เช่น รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนพนักงานและเป็นกระบอกเสียงในเรื่องความเป็นอยู่และปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานในสาขาและหน่วยงาน พร้อมให้ข้อมูลป้อนกลับไปยังคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับสาขาต่อไป และร่วมกำหนดแผนและรูปแบบกิจกรรมหรือโครงการที่ตรงตามความต้องการของพนักงานในสายงานมากขึ้น พร้อมทั้งเป็นตัวแทนประชุมหารือร่วมกับ People team ในหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้นโยบายสอดคล้องประสานไปในทิศทางเดียวกัน ในปี 2556

คณะทำงาน People Team รวบรวมสาขาทั้ง 23 สาขา และ 3 สายงาน มีจำนวนทั้งสิ้น 348 คน คิดเป็น 10.4%ของพนักงานทั้งหมด

#### การร้องเรียน และร้องทุกข์

CPN ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเปิดกว้าง โปร่งใส คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกท่านสามารถแจ้งร้องเรียน และร้องทุกข์ผ่านหลากหลายช่องทาง มีกระบวนการกำกับดูแล การรับเรื่อง และการบริหารเรื่องร้องเรียนที่มีการรักษาชั้นความลับ มีการจัดตั้งคณะกรรมการวินิจัยเฉพาะกิจเพื่อบริหารจัดการข้อร้องเรียนเหล่านั้นซึ่งมีตัวแทนด้านการบริหารทุนมนุษย์ร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารบริษัทโดยตรงเป็นประจำทุกเดือน และวาระพิเศษหากเป็นกรณีเร่งด่วน สำหรับเป้าหมายในการแก้ปัญหาเพื่อดูแลมาตรฐานของสภาพการจ้างงาน ไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ ทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีหลักบรรษัทภิบาลของบริษัทเป็นพื้นฐาน มีช่องทางทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการในการรับเรื่อง โดยช่องทางที่เป็นทางการได้แก่ ผู้ ปณ. 99 ปณ.พ. ประตูนํ้า 10409 ถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล้อง Idea Box ที่ติดตั้งในทุกสาขา จดหมายถึงคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผ่านทาง whistleblower@cpn.co.th ซึ่งผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับการคุ้มครองสิทธิไม่ถือเป็นความผิดหากพบว่าข้อมูลเป็นความจริง

#### การดูแลแรงงานสัญญาเหมาะสมในช่วงการก่อสร้างศูนย์การค้า

ในช่วงการก่อสร้างศูนย์การค้า แรงงานที่ใช้ทั้งหมดจะผ่านการว่าจ้างโดยผู้รับเหมาที่ผ่านการประมูลตามระเบียบ และมาตรฐานของ CPN และมาตรการหนึ่งที่ CPN ควบคุมดูแล คือการเคารพในสิทธิมนุษยชน และสวัสดิภาพความปลอดภัย โดยแรงงานที่ผู้รับเหมาว่าจ้างมานั้นจะต้องไม่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน เช่น ว่าจ้างแรงงานเด็ก หากมีการว่าจ้างแรงงานต่างด้าวทุกคนต้องมีใบอนุญาตทำงาน โดยไม่เอารัดเอาเปรียบในเรื่องค่าแรง ซึ่งในแต่ละโครงการจะมีจำนวนผู้รับเหมาหลายราย มีการกำหนดให้อำนวยความสะดวกกับแรงงานอย่างเหมาะสม เช่น การสร้างห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ที่ซักล้าง โรงอาหาร ร้านค้าสวัสดิการ และจัดหาที่พักอาศัยให้เพียงพอ

#### ข้อมูลด้านแรงงานสัญญาเหมาะสมของโครงการศูนย์การค้า 3 แห่งที่ก่อสร้างในปี 2556

ข้อมูลการว่าจ้างแรงงาน	เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี	เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่	เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
จำนวนผู้รับเหมา (ราย)	29	26	7
จำนวนแรงงานทั้งหมด (คน)	2,032	2,526	2,530
สัดส่วนการจ้างแยกตามเชื้อชาติ (%)			
● เชื้อชาติไทย	91	82	34
● ต่างด้าว	9	18	66
สัดส่วนการจ้างแยกตามเพศ (%)			
● ชาย	75	70	74
● หญิง	25	30	26
สัดส่วนการจ้างงานแยกตามภูมิลำเนา (เฉพาะแรงงานไทย) (%)			
● ท้องถิ่น	73	49	7
● อื่นๆ	27	51	93

### การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

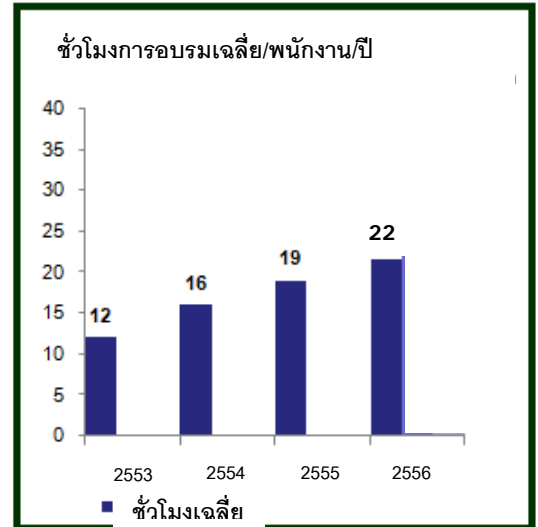
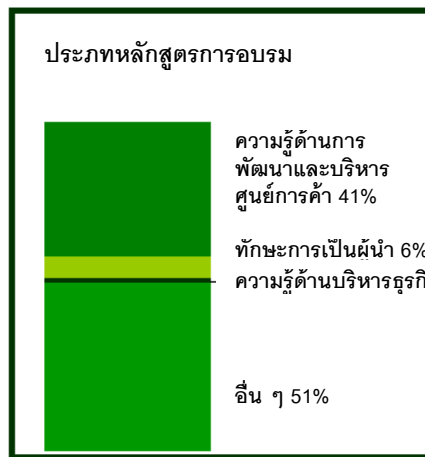
จากวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่มุ่งเน้นการเป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าระดับภูมิภาค (Regional Player) และมีเป้าหมายในการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการทั่วประเทศเป็นกลยุทธ์สำคัญขององค์กร แผนงานในปี 2556 ด้านการพัฒนาบุคลากรจึงมีการทบทวนและวางแนวทางให้สอดคล้องกัน ตั้งแต่การกำหนดคุณลักษณะสำคัญของบุคลากร ระบบการประเมินศักยภาพของบุคลากร กระบวนการวางแผนพัฒนารายบุคคล และการกำหนดกรอบการพัฒนาบุคลากรทั่วทั้งองค์กร โดยนโยบายหลัก CPN จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานภายในให้เติบโตภายในองค์กร (Promotion from Within) รวมถึงการเตรียมผู้นำรุ่นใหม่ และรักษาผู้ที่มีศักยภาพไว้กับองค์กร เพื่อรองรับการขยายตัวทั้งในประเทศและต่างประเทศในอนาคตอันใกล้

เพื่อกำกับดูแลให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามเป้าประสงค์ คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับองค์กร (Corporate People Development Committee) หรือ PDC ระดับองค์กร ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน จะพิจารณา ติดตาม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรสนับสนุนวิสัยทัศน์องค์กรอย่างแท้จริง คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของทุกสายงาน จะทำหน้าที่พิจารณาหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

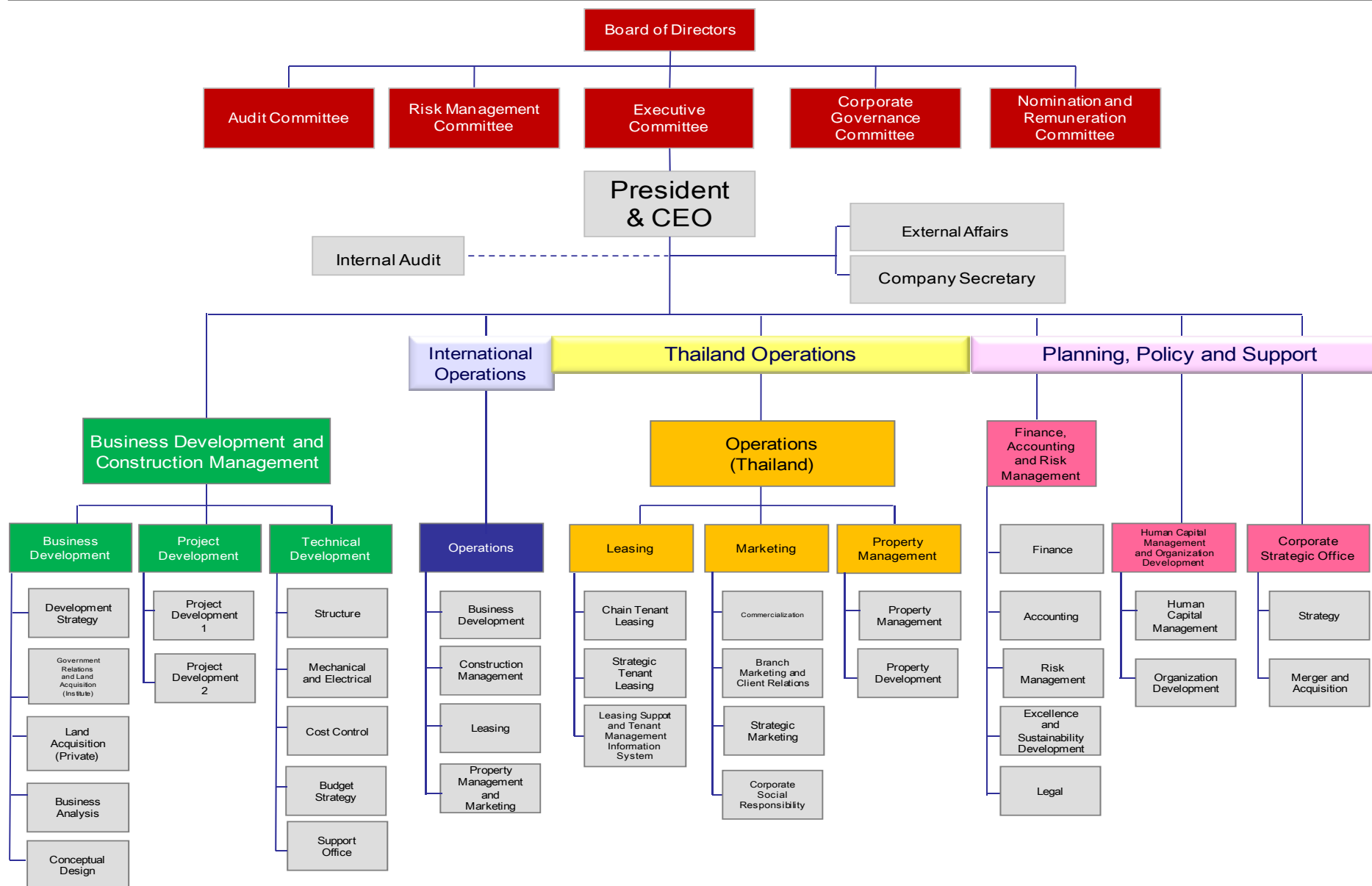
การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพของพนักงานได้ปรับปรุงโดยแยกการประเมินศักยภาพของพนักงานออกจากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และได้กำหนดเกณฑ์ในการประเมินศักยภาพ อันประกอบไปด้วย การพิจารณา 3 ด้าน คือ การประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร (CPN Core Values) ทักษะการบริหารจัดการ (Managerial Skill) และทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership Skill) โดยผลการประเมินศักยภาพจะนำมาใช้เพื่อการวางแผนพัฒนาพนักงานและการกำหนดพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Hi-Potential)

สำหรับการพัฒนาศักยภาพพนักงานในทุกระดับตำแหน่ง CPN Academy จะนำข้อมูลจากการประเมินศักยภาพมาเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรและวางแผนการฝึกอบรมประจำปี (Internal Training Program) โดยมีเป้าหมายให้คน CPN มีความรู้ความสามารถหลัก 5 ด้าน ได้แก่ ความรู้ด้านการพัฒนาและบริหารศูนย์การค้า ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ ความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรม ทักษะการเป็นผู้นำ และค่านิยมของคน CPN อีกทั้งยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้วยวิธีอื่นๆ (Non-Training Program) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงจากการทำงาน ได้แก่ การฝึกปฏิบัติในงาน (On-the-Job Training) การสอนงาน (Coaching) การรับมอบหมายโครงการ (Project Assignment) รวมถึงการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ซึ่งได้เริ่มต้นแล้วในผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง เป็นต้น

ตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่วางไว้ ส่งผลให้ในปี 2556 CPN มีหลักสูตรเฉพาะด้านการพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าเพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมบุคลากรขององค์กรให้พร้อมสำหรับการขยายสาขาทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยต่อปีในอัตราที่สูงขึ้น ดังแผนภาพ



นอกจากการวางแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) แล้ว CPN ยังกำหนดให้มีการวางแผนอาชีพ (Career Plan) ให้กับพนักงานควบคู่กันไปด้วย โดยผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้ริเริ่มกำหนดแผนการเติบโตทางอาชีพในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา (IDP) ในปีนั้นๆ แล้วนำมาพูดคุยกับพนักงาน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานและผู้บังคับบัญชาได้มองเห็นเป้าหมายของการพัฒนาร่วมกันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงได้เริ่มจัดทำ Succession Plan สำหรับผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งที่เป็น Key Position ขององค์กร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานการพัฒนาผู้นำให้พร้อมเติบโตไปพร้อมกับองค์กร





## 9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2547 เพื่อเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจที่ไม่มุ่งเพียงการเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ แต่ยังคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

จรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ยึดกรอบแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการของ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล อาทิ United Nation Global Compact (UNGC) และ ISO 26000 โดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สำหรับการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ ได้นำสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมากำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแลและหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน CPN ทุกคนได้รับทราบจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการและถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของวินัย โดยให้ทุกคนลงนามในแบบรับทราบและถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันในการยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ CPN ยังมีการเผยแพร่และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีผ่านการประชุมพิเศษพนักงานใหม่ อีเมลล์ อินทราเน็ต วารสารภายในบริษัทฯ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทำสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ตลอดจนเว็บไซต์และการจัดกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2556 CPN ได้ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการถือหลักทรัพย์และระเบียบว่าด้วยการควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายในของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี จัดทำสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โดยจะเปิดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเริ่มเรียนรู้ภายในไตรมาสที่ 1/2557 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและพนักงานเรียนรู้จรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการผ่าน E-learning อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2556

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ CPN แบ่งออกเป็น 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

CPN ให้ความสำคัญในการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายดังนี้

- มีโครงสร้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่ไม่ซับซ้อน ไม่มีผู้ถือหุ้นร่วมและไม่มีผู้ถือหุ้นไขว้ และไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปรัมาดในกลุ่มของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าได้รับผลตอบแทนครบถ้วน
- ดูแลและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับสิทธิพื้นฐานและการปฏิบัติในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่สำคัญ สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท สิทธิในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัท สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไร สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจและรับทราบถึงผลการตัดสินใจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ

- เผยแพร่สารสนเทศ รายละเอียดการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร ระยะเวลาการใช้สิทธิ และความสะดวกในการใช้สิทธิดังกล่าว โดยไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ หรือปิดกั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

CPN ยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- มีระเบียบบังคับใช้ภายในบริษัทฯ เรื่องการควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายในและเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบและป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- นำเสนอรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น (กรณีถึงเกณฑ์) ทุกครั้ง และมีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างครบถ้วนและเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด
- ดำเนินการตามหลักการและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

### การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

CPN ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยนำหลักการที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ตั้งแต่ก่อนการประชุม วันประชุม และหลังการประชุม

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมจำนวน 1,208 ราย คิดเป็น 84.25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 11 คน จากกรรมการทั้งหมด 12 คน คิดเป็น 91.67% โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วนพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินการประชุมมีดังนี้

### ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- ให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2555 ถึง 15 มกราคม 2556 รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมถึงเลขานุการบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์

ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- จัดทำจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 CPN ได้เผยแพร่จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2556 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน และจัดส่งจดหมายเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ
- ในจดหมายเชิญประชุม บริษัทฯ มีการชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประกอบด้วย
  - 1) วาระการแต่งตั้งกรรมการ ได้ให้ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ได้แก่ ชื่อ อายุ ประเภทกรรมการ ตำแหน่งในบริษัท การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประสิทธิภาพ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง และการเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการชุดต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา การถือหุ้นในบริษัท และข้อมูลอื่น ๆ เช่น การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
  - 2) วาระการพิจารณาคำตอบแทน มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย จำนวนเงินและรูปแบบคำตอบแทนแยกตามตำแหน่งและภาระหน้าที่ของกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคำตอบแทน
  - 3) วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ การพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยแสดงค่าสอบบัญชีแยกจากค่าบริการอื่น
  - 4) วาระการจ่ายเงินปันผล ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินที่ขออนุมัติ เปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่จ่ายในปีก่อน
- ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ พร้อมรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ CPN ยังมีรายชื่อพร้อมประวัติของกรรมการอิสระ 4 คน ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะไว้ด้วย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวม 650 ราย มอบอำนาจให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจในการออกเสียงแทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  - มอบอำนาจให้นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 633 ราย
  - มอบอำนาจให้นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการตรวจสอบ จำนวน 17 ราย

### วันประชุมผู้ถือหุ้น

- กำหนดให้มีระยะเวลาการลงคะแนนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง โดยได้นำระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนและตรวจนับคะแนน เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้ของข้อมูล
- กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
- ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบ
- นำบัตรลงคะแนนมาใช้ในการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
- ในการสรุปผลการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะมีการแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบทุกวาระตามลำดับ
- ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและโปร่งใส ตามข้อกำหนดและข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชนส์สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นผู้สังเกตการณ์
- ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติได้
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างเต็มที่ โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

### หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- นำส่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบในทันที
- ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน Webcast ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือติดต่อขอรับในรูปแบบแผ่น VCD ได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท
- จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และนำส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด
- เปิดกว้างและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นผ่านการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ในปี 2556 CPN ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพ AGM ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ก่อนวันประชุม วันประชุม และภายหลังจากวันประชุม

### 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

CPN ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจนใน “จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย” มีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น** : สร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืน โดยมีผลประกอบการที่ดีและมีประสิทธิภาพ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นโดยเท่าเทียมกัน เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ได้กล่าวไว้ในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- **ร้านค้าและลูกค้า** : สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับการที่ดียิ่งขึ้นได้ความปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามัย ชีวิต และทรัพย์สิน ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง สำนวณความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับร้านค้าและลูกค้ามีดังต่อไปนี้
  1. การบริหารจัดการและการให้บริการร้านค้าให้ได้มาตรฐานซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักส่งเสริมและกำกับดูแลมาตรฐาน (สสม.) โดยมีการดำเนินการเพื่อปรับปรุงนโยบายและกระบวนการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขา การประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ ที่ CPN มีบริการให้ลูกค้าทราบ เป็นต้น
  2. การพัฒนาบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการให้บริการและมีการประเมินผลการให้บริการของเจ้าหน้าที่ การเดินเยี่ยมร้านค้าของเจ้าหน้าที่ร้านค้าสัมพันธ์เพื่อรับงานบริการ รับปัญหา และข้อร้องเรียนต่างๆ จากร้านค้าในแต่ละวัน รวมทั้งการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์เดินอยู่ตามจุดต่างๆ ภายในศูนย์การค้า เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสอบถาม/หรือสามารถแนะนำผู้ใช้บริการได้ทันที โดยไม่ต้องไปที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
  3. การประชุมร่วมกับร้านค้าเพื่อสื่อสารแผนการดำเนินงานที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเมื่อ CPN จะเปิดศูนย์การค้าใหม่หรือศูนย์การค้าที่ปรับปรุง จะมีการประชุมร่วมกับร้านค้าเพื่อรับทราบนโยบายแนวปฏิบัติต่างๆ และวางแผนการตลาดร่วมกัน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารศูนย์การค้าให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับศูนย์การค้าที่เปิดดำเนินการแล้วจะมีการจัดประชุมร้านค้าไตรมาสละ 1 ครั้ง
  4. การวางแผนการให้บริการร่วมกับร้านค้าเพื่อช่วยเสริมสร้างให้ร้านค้ามีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เช่น การให้ความช่วยเหลือผู้เช่าในด้านการจัดกิจกรรมการเปิดตัวร้านค้า การเปิดตัวสินค้าใหม่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของร้านค้าร่วมกับศูนย์การค้า เป็นต้น
  5. การจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจด้านการบริการร้านค้าและลูกค้าอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อทราบความต้องการของร้านค้าและลูกค้าอย่างแท้จริง และนำมาปรับปรุงเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศของ CPN
  6. การมีช่องทางติดต่อสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ติดต่อธุรกิจ และแจ้งข้อร้องเรียนได้หลายช่องทาง เช่น ติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ร้านค้าสัมพันธ์แต่ละสาขา ตู้ I-Box เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ CPN Call Center 0-2635-1111 เป็นต้น
  7. การจัดทำ Focus Group เพื่อทราบความต้องการเฉพาะกลุ่มของผู้เช่า และนำมาประเมินเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

8. การให้ความสำคัญกับการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยจะไม่นำภาพหรือเนื้อหาที่ก่อให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดี การแบ่งแยกในสังคม หรือค่านิยมที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องเพศและศีลธรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัทฯ
  9. การดูแลสภาพแวดล้อม พื้นที่ภายใน และบริเวณโดยรอบทรัพย์สินภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามัย ชีวิต และทรัพย์สิน
- **ลูกค้า :** ปฏิบัติกับลูกค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนสร้างความร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
บริษัทฯ กำหนดขั้นตอนการคัดเลือกลูกค้าอย่างชัดเจนไว้ในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบการพัฒนาโครงการและบริหารงานก่อสร้าง อาทิ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประมูลออนไลน์ (E-Auction) การคัดเลือกลูกค้าด้วยวิธีการสอบราคาหรือการประกวดราคา เป็นต้น
  - **เจ้าหนี้ :** ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ไม่นำเงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน รวมถึงการบริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของบริษัทฯ  
บริษัทฯ สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินได้ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ และ/หรือข้อกำหนดสิทธิ มีการรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขให้กับเจ้าหนี้รับทราบอย่างต่อเนื่องเป็นปกติ โดยบริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้และดอกเบี้ยต่อเจ้าหนี้ ไม่เคยมีเหตุการณ์ที่ทำให้เจ้าหนี้กังวลใจเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อยตามโครงสร้างการถือหุ้นเท่านั้น มิได้ให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่มี ความเกี่ยวข้อง
  - **พนักงาน :** ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทั้งในด้านผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ CPN สนับสนุนการหารือและความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับพนักงานหรือตัวแทนพนักงานในการนำเสนอข้อมูลแก่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจของบริษัทฯ เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน
  - **คู่แข่งทางการค้า :** ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระทำการใดๆ ที่จะเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจด้านพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าในภาพรวม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจและมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติให้ยั่งยืน  
การจัดตั้งสมาคมศูนย์การค้าไทยเป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่าง CPN และบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยในปี 2556 สมาชิกของสมาคมได้ร่วมหารือในประเด็นที่สำคัญดังนี้

1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกระหว่างศูนย์การค้าที่เป็นสมาชิกเกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บค่าบริการส่วนกลาง และ การศึกษาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการศูนย์การค้า เป็นต้น
  2. การเพิ่มบทบาทของสมาคมให้เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการศูนย์การค้าไทย โดยอยู่ระหว่างการสร้างฐานข้อมูลเบื้องต้นของสมาชิก อาทิ ที่ตั้ง ลักษณะโครงการ ช่องทางการติดต่อ เป็นต้น เพื่อนำมาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสมาคม (www.tsca.or.th) ให้แก่ผู้สนใจ
  3. การร่วมกันจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การสร้างห้องสมุดเพื่อมอบหนังสือให้กับสถานศึกษาที่ขาดแคลน เป็นต้น
  4. การจัดกิจกรรมกีฬากระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสมาคม
- **สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม :** ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และพยายามยกระดับการปฏิบัติให้มีมาตรฐานสูงกว่ากฎหมายกำหนด เช่น คิดค้นหรือนำนวัตกรรมอาคารอนุรักษ์พลังงานมาปรับใช้กับศูนย์การค้าและอาคารสำนักงาน ตลอดจนดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมด้านการศึกษา การประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ CPN ยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและถ่ายทอดความรู้รวมทั้งประสบการณ์ไปยังทุกภาคส่วนของสังคม
  - **ภาครัฐ :** ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมุ่งมั่นดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐหรือเป็นโครงการที่บริษัทฯ ริเริ่มขึ้นเอง
  - **องค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคม :** ยกระดับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

CPN ดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น การส่งเสริมให้พนักงานตรวจสอบผลงานหรือข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เป็นต้น

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ CPN ซึ่งรวมถึงกฎหมายภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน โดยมุ่งยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติให้สูงกว่าข้อกำหนดตามกฎหมาย เช่น การศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ก่อนเริ่มจนกระทั่งพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ และติดตามการปรับปรุงกฎหมายที่อาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศที่เข้าไปลงทุน อาทิ กฎหมายและระเบียบการลงทุนในประเทศมาเลเซีย เป็นต้น

CPN สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน คุณค่าให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour)ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท และส่งเสริมให้บริษัทย่อย ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปชัน

CPN ได้แสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปชันและสื่อสารไปสู่ระดับผู้บริหารและพนักงาน มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปชันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยตลอดปี 2556 บริษัทฯ ส่งผู้แทนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและอบรมหลักสูตรต่างๆ อาทิ งาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2556: Act Now ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต” การสัมมนา “Anti-Corruption: Certification Process” การสัมมนา “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” การอบรม “Anti-Corruption: The Practical Guide” การสัมมนา Thailand's 4<sup>th</sup> National Conference on Collective Action Against Corruption “Working Models for Governance in Corporate Operations and Infrastructure Projects” เป็นต้น

ปัจจุบัน CPN อยู่ระหว่างศึกษาและปรับปรุงมาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการขอรับการรับรอง (Certification Process) ของ IOD

CPN มีช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต และมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหรือรับของกำนัล ทริพพีนหรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตจำกัดซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การให้เงินบริจาคที่ต้องดำเนินการไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดนโยบายข้างต้นและนโยบายที่สำคัญอื่น ๆ เปิดเผยไว้ในจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

CPN มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียน พร้อมทั้งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม



กรณีที่มีผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ คณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ายจัดการจะดำเนินการสืบหาข้อเท็จจริงและมีการรายงานสรุปประเด็นสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ สำหรับช่องทางในการติดต่อมีรายละเอียดดังนี้

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ชั้น 30 อาคารดิอออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

โทรศัพท์: +66(0) 2667-5555 ต่อ 1200

อีเมลล์: whistleblower@cpn.co.th

#### กรรมการผู้จัดการใหญ่

ตู้ ปณ.99

ปณ.๘. ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 10409

สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนที่เป็นพนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทฯ จะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งได้มีการกำหนดรายละเอียดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในปี 2556 CPN ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ที่มีความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

CPN ยึดมั่นในหลักการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งถึง และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยประกอบด้วย

- ข้อมูลทางการเงินและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ อาทิ ข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสิทธิในการออกเสียง ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ นโยบายการจ่ายเงินปันผล จรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยเปิดเผยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) สารสนเทศเจ้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ การแถลงผลประกอบการประจำไตรมาส เป็นต้น
- ข้อมูลความเคลื่อนไหวและข่าวกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ โดยสื่อสารผ่านการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน อาทิ การเปิดให้บริการศูนย์การค้าใหม่ การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ และกิจกรรมร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นต้น โดยปี 2556 บริษัทฯ จัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมจำนวน 24 ครั้ง

## ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

CPN กำหนดผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงในสายงานการเงินและหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงในสายงานการตลาดและหน่วยงานประชาสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และสายงานที่ตนรับผิดชอบ

## ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

CPN จัดตั้งส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ในปี 2549 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการตอบข้อซักถามและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ รวมถึงบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น บุคคลทั่วไป ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์จะทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดนโยบายและแผนงานประจำปี ไตรมาสและประจำปี รวมถึงวางแผนงานในการปฏิบัติงานและการพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ให้เทียบเท่ากับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำระดับภูมิภาค รวมถึงการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ ต่อคณะกรรมการบริษัทปีละ 2 ครั้ง

CPN มีการเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ผ่าน 3 ช่องทางหลัก คือ

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งมีรายละเอียดในหัวข้อที่สำคัญ อาทิ ภาพรวมการดำเนินธุรกิจ ปัจจัยความเสี่ยง โครงสร้างเงินทุนและการจัดการ การทำรายการระหว่างกัน การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน การกำกับดูแลกิจการ ผลการดำเนินงาน โครงการในอนาคต และฐานะการเงิน เป็นต้น

2. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) ประจำปี ไตรมาสและประจำปี ซึ่งแสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการและการเงิน พร้อมการวิเคราะห์และคำอธิบายถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงโดยคำนึงถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงาน รวมถึงรายงานความคืบหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและปัจจัยหรืออิทธิพลหลักที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนและการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

3. การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ [www.cpn.co.th](http://www.cpn.co.th) ในหัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” หรือ “Investor Relations” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องโดยมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ ซึ่งส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดทำและเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ อาทิ ข้อมูลทางการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) โครงสร้างการถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สารสนเทศต่าง ๆ ที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารข่าวและภาพข่าว (Press Release) ข่าวสาร และปฏิทินทางการเงินสำหรับนักลงทุน (IR Event and Calendar) ข้อมูลโครงการภายใต้การบริหารงานในปัจจุบันและโครงการที่เปิดให้บริการใหม่ (New Project Fact Sheet) รวมถึงเอกสารที่ผู้บริหารระดับสูงนำเสนอระหว่างการประชุมกับนักลงทุน (Roadshow) ทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์กว่า 7,685 คนต่อเดือน มีการเข้าเยี่ยมชมข้อมูลในหน้าเว็บไซต์โดยเฉลี่ย 154,358 ครั้งต่อเดือน และมีผู้สนใจลงทะเบียนรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์จากส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ 3,315 คน

### กิจกรรมพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุนประจำไตรมาส

CPN ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำเนินกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้แสดงผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาส ซึ่งเพิ่มความเคลื่อนไหวของธุรกิจ อาทิ โครงการที่ขยายตัว โครงการใหม่ในอนาคต แนวโน้มของธุรกิจ รวมถึงวิธีการรับมือกับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และเป็นโอกาสให้บริษัทฯ ได้พบปะและตอบข้อซักถามจากนักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ถือหุ้นโดยตรง ในรอบปีที่ผ่านมา มีนักลงทุนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเฉลี่ย 80-100 คนต่อไตรมาส พร้อมจัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Web Lived) โดยผู้เข้าชมทางเว็บไซต์สามารถส่งคำถามเข้ามาได้โดยจะปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่จัดตั้งไว้ด้านหน้าของผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารจะสามารถตอบข้อซักถามต่าง ๆ ได้ในห้องประชุมทันที นอกจากนี้ CPN ได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงตลอดการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบของ Webcast เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ CPN ภายหลังการประชุม เพื่อให้ให้นักลงทุนที่ไม่ได้เข้าร่วมงานหรือรับชมการถ่ายทอดสดได้รับทราบการแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างทั่วถึง

### กิจกรรมพบปะนักลงทุน

CPN ดำเนินกิจกรรมพบปะนักลงทุนหลากหลายรูปแบบเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบปะนักลงทุนเพื่อชี้แจงข้อมูลผลการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แนวทางการเติบโต รวมถึงสรุปเหตุการณ์สำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปี และตอบข้อซักถาม ซึ่งในปี 2556 มีการดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. การเดินทางพบปะนักลงทุน หรือ Roadshow แบ่งเป็น

- การเดินทางพบปะนักลงทุนต่างประเทศ รวม 11 ครั้ง
- การเดินทางพบปะนักลงทุนในประเทศ รวม 4 ครั้ง

2. การจัดให้นักวิเคราะห์ นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าพบผู้บริหารและนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านการนัดหมาย เพื่อสอบถามข้อมูลบริษัท (Company Visit) รวม 72 ครั้ง

3. การเยี่ยมชมโครงการโดยการนัดหมายล่วงหน้าจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Site Visit) ในปีที่ผ่านมา CPN ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์นำนักลงทุนจากต่างประเทศและในประเทศเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายข้อมูลจากผู้บริหาร เพื่อให้ให้นักลงทุนได้เข้าใจถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของ CPN รวม 21 ครั้ง

4. การประชุมทางโทรศัพท์จากนักลงทุน (Conference Call) รวม 8 ครั้ง

5. การสื่อสารข้อมูลผ่านทางอีเมลล์และโทรศัพท์ เฉลี่ย 4-6 ครั้งต่อวัน

CPN มุ่งหวังว่าส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์จะเป็นสื่อกลางสำคัญในการให้ข้อมูล ชี้แจง ตอบข้อซักถาม รวมถึงการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลของ CPN เพิ่มเติมได้ที่

คุณอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ชั้น 31 อาคารดิออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

โทรศัพท์: +66(0) 2667-5555 ต่อ 1614 และ 1688

โทรสาร: +66(0) 2264-5593

อีเมลล์: ir@cpn.co.th

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางการเติบโตของ CPN ผ่านการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในระยะ 5 ปี โดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมหากสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ คณะกรรมการได้กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างสม่ำเสมอ

### โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 5 คน จากกรรมการทั้งหมด 12 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่กรรมการอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ เพื่อให้การกำกับดูแลองค์กรเป็นไปอย่างทั่วถึงในทุกมิติและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี CPN จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ ตลอดจนเลขานุการบริษัท มีบทบาทหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

### ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งในจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่น ๆ

### บทบาทของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน

แม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นที่มีใช้กรรมการอิสระ แต่อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า โครงสร้างดังกล่าว

มีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของ CPN และเป็นจุดแข็งที่ช่วยส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของ CPN ประสบความสำเร็จและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการค้าปลีกมายาวนาน สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมาโดยตลอด

ประธานกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน ยึดมั่นในจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมดูแลการประชุมดังกล่าวให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอนโยบายเพิ่มเติมที่ในเชิงสร้างสรรค์และเป็นอิสระ

กรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารและจัดการบริษัทฯ ให้มีการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### นโยบายการจำกัดจำนวนบริษัท และจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

- กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรรมการ CPN ทุกท่านมีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท
- กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ และสามารถต่อวาระได้โดยรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทุกวาระแล้วต้องไม่เกิน 9 ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2556 เป็นต้นไป โดยไม่มีผลย้อนหลังสำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งก่อนการแต่งตั้งกรรมการในปี 2551
- กรรมการผู้จัดการใหญ่อาจไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการใน CPN และบริษัทจดทะเบียนอื่นรวม 2 บริษัท

#### การประชุมคณะกรรมการ

- คณะกรรมการร่วมกันกำหนดวันประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าไว้ทั้งปี อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยในปี 2556 CPN มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 9 ครั้ง เป็นวาระการประชุมตามปกติ 6 ครั้ง วาระพิเศษ 3 ครั้ง ซึ่งประกอบด้วยวาระเพื่อพิจารณา 59 เรื่อง และวาระเพื่อทราบ 40 เรื่อง
- ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท จะร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุมก่อนการประชุมแต่ละครั้งอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระดังกล่าว
- เลขานุการบริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในวาระที่สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ เลขานุการบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านี้ก็ได้

- ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นที่สำคัญ อีกทั้งสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทและฝ่ายกฎหมายจะเข้าร่วมประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียจะไม่อยู่ในที่ประชุม และงดออกเสียงในวาระนั้น
- เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ ที่สำคัญหรือที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และ/หรือผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญ ฝ่ายจัดการจะนำรายละเอียดมาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดกรอบข้อตกลงและเงื่อนไขที่จำเป็นในการร่วมลงทุนในต่างประเทศ เป็นต้น
- เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม ตลอดจนข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องมีการเก็บไว้อย่างครบถ้วนในที่ปลอดภัย โดยมีการจัดเก็บในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการจัดเก็บเอกสารต้นฉบับ
- ในกรณีที่มีข้อซักถามในที่ประชุมและเป็นเรื่องที่ต้องติดตามขอข้อมูลจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานและจัดส่งเอกสารการชี้แจงเพิ่มเติมของฝ่ายจัดการให้คณะกรรมการโดยเร็วที่สุด
- เลขานุการบริษัทจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนเปรียบเทียบกับเป้าหมายแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณารับทราบอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
- คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2556 มีการจัดประชุม 4 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ กันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และประเด็นการจัดการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยมีการสรุปประเด็นการพิจารณาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการรับทราบและนำไปพัฒนาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
- คณะกรรมการมีการประเมินประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งคณะทุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและการจัดประชุมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผลประเมินประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัทเฉลี่ยในปี 2556 เท่ากับ 97%
- คณะกรรมการมีการพิจารณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สำคัญ ตลอดจนข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการกำกับดูแลกิจการที่ตัวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นปัจจุบัน

## การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

### แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ

#### ● หลักเกณฑ์

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะนำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ แบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการประเมินระดับคะแนนความเห็นหรือระดับการดำเนินการใน 6 หัวข้อประเมิน ได้แก่

- i. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- ii. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- iii. การประชุมคณะกรรมการ
- iv. การทำหน้าที่ของกรรมการ
- v. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- vi. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ส่วนที่ 2 คณะกรรมการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่ให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษสำหรับการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการหรือการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ

● **ขั้นตอน**

เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและ รายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและหารือกันเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ คะแนนประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะโดยรวมในปี 2556 เท่ากับ 98% นอกจากนี้ คณะกรรมการ ได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ

**แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล**

● **หลักเกณฑ์**

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กรรมการได้ทบทวนและพัฒนาการปฏิบัติ หน้าที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีหัวข้อในการประเมินที่สอดคล้องกับหน้าที่ความ รับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการตามกฎหมาย กฎบัตร จรรยาบรรณของกรรมการบริษัท แนวปฏิบัติที่ดีของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- 1) จรรยาบรรณและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
- 2) การกำหนดกลยุทธ์ การกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน
- 3) ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

● **ขั้นตอน**

เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและ รายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและหารือกันเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ คะแนนประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลโดยรวมในปี 2556 เท่ากับ 94%

### แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยทุกคนจะมีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลประเมินมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในแต่ละมิติ สำหรับผลประเมินในปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีผลประเมินโดยรวม 97%
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลประเมินโดยรวม 95%
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลประเมินโดยรวม 90%
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีผลประเมินโดยรวม 91%

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO

#### ● หลักเกณฑ์

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO แบ่งเป็น 2 หมวด ตามแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

หมวดที่ 1 การวัดผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 10 หัวข้อ ได้แก่

- 1) ความเป็นผู้นำ
- 2) การกำหนดกลยุทธ์
- 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- 4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- 6) ความสัมพันธ์กับภายนอก
- 7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- 8) การสืบทอดตำแหน่ง
- 9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- 10) คุณลักษณะส่วนตัว

หมวดที่ 2 การพัฒนา CEO ประกอบด้วยจุดแข็งและประเด็นที่ CEO ควรได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในหมวดนี้

#### ● ขั้นตอน

CEO มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานของตนเองและรับทราบเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติในแต่ละปี หลังจากนั้นในทุกสิ้นปีเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมิน CEO รวมทั้งจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้ CEO ประเมินตนเองเพื่อนำผลการประเมินมาเปรียบเทียบและเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพของ CEO ต่อไป

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของ CEO ตามลำดับ



### การอบรมและสัมมนาของคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัทมีส่วนสนับสนุนให้คณะกรรมการได้พัฒนาความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประชาสัมพันธ์และประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกรรมการทุกท่านในการเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างๆ

### การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

CPN ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็นกลไกสำคัญควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกลไกดังกล่าวแก่บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ผ่านสายการบังคับบัญชาและช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ สำนักตรวจสอบภายในมีขอบเขตงานเพื่อสอบทานให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปตามนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ข้อกำหนด และกฎหมาย

CPN จัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องและสำนักตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วยการประเมินใน 5 ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ 1 การควบคุมด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม
- ส่วนที่ 2 การควบคุมด้านบริหารความเสี่ยง
- ส่วนที่ 3 การควบคุมด้านการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
- ส่วนที่ 4 การควบคุมด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- ส่วนที่ 5 การควบคุมด้านระบบการติดตามและประเมินผล

โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็น

ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้บริหารสูงสุดสำนักตรวจสอบภายในของ CPN คือ นายธีรพันธ์ สัตโกวิท ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

### การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายที่ใช้ในการควบคุมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

- **การควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลภายใน :** กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น และยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

- **การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ :** กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่

บรรลุนิติภาวะ มีการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ หากผู้บริหารและพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่กล่าวข้างต้นนี้ ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ และอาจมีโทษตามกฎหมาย

- **การรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ :** เลขานุการบริษัทรวบรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

### การกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กฎหมาย หรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเกี่ยวข้องกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น

- **การรายงานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน :** กรรมการและผู้บริหารต้องตอบแบบชี้แจงรายการที่เกี่ยวข้องกันในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและมีความรอบคอบและระมัดระวังในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันในรอบปี โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งแบบชี้แจงรายการและรวบรวมข้อมูล

- **การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง :** มีการรายงานครั้งแรกภายใน 30 วันนับจากวันเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และรายงานข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี สำหรับกรณีที่ระหว่างปีกรรมการหรือผู้บริหารรวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจำเป็นต้องเข้าทำธุรกรรมใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม กรรมการหรือผู้บริหารมีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ รับทราบโดยไม่ชักช้า โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา และส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหารในสัญญา เพื่อความโปร่งใสในการเข้าทำธุรกรรมนั้น

- **การรายงานการมีส่วนได้เสีย :** กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

ทั้งนี้ ในปี 2556 CPN ไม่ได้รับซื้อหรือเรียนใดๆ เกี่ยวกับการกระทำความผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในในทางมิชอบ

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

จุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่ยั่งยืนของ CPN เริ่มจากความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและค่านิยมขององค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามผลโดยคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ CPN ได้นำแนวทางการประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลมาปรับใช้ในการดำเนินงาน ติดตามผล และเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้การพัฒนาธุรกิจของ CPN เป็นไปอย่างมั่นคง มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด เป็นที่ยอมรับและได้รับการชื่นชมจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

### รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืนในส่วนนี้ จัดทำขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงานของ CPN ในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดทำรายงานให้สอดคล้องตามดัชนีชี้วัดของ Global Reporting Initiatives (GRI: G4) โดยเลือกตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของ CPN และตั้งเป้าหมายที่จะรายงานตัวชี้วัดที่สำคัญและเป็นสารัตถภาพต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต

ขอบเขตของรายงานครอบคลุมผลการดำเนินงานของ 23 ศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานของ CPN ยกเว้นการรายงานในด้านสิ่งแวดล้อมบางด้านที่ครอบคลุม 20 ศูนย์การค้า โดยไม่รวมศูนย์การค้าที่เปิดใหม่ในปี 2556 ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ และเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

### แนวทางการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

ในปี 2556 CPN ได้ปรับบทบาทคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Committee) ที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง 7 ท่าน และจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจที่ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ CPN ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยว่าจ้างที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญภายนอกเข้ามาร่วมประชุมหารือให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารระดับสูงจากทุกหน่วยงาน จากการประชุมดังกล่าวได้ผลสรุปประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามระดับที่มีนัยสำคัญ (Materiality Matrix) ขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปจัดทำนโยบาย กลยุทธ์และแผนงานขององค์กรต่อไป ทั้งนี้ ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนบางประเด็นเป็นแนวทางที่ CPN ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจะปรับในเชิงยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ส่วนในบางประเด็นเป็นการขยายขอบเขตการบริหารให้ครอบคลุมเรื่องที่มีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียหลักในเชิงลึก เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมและความสำเร็จร่วมกันต่อไป

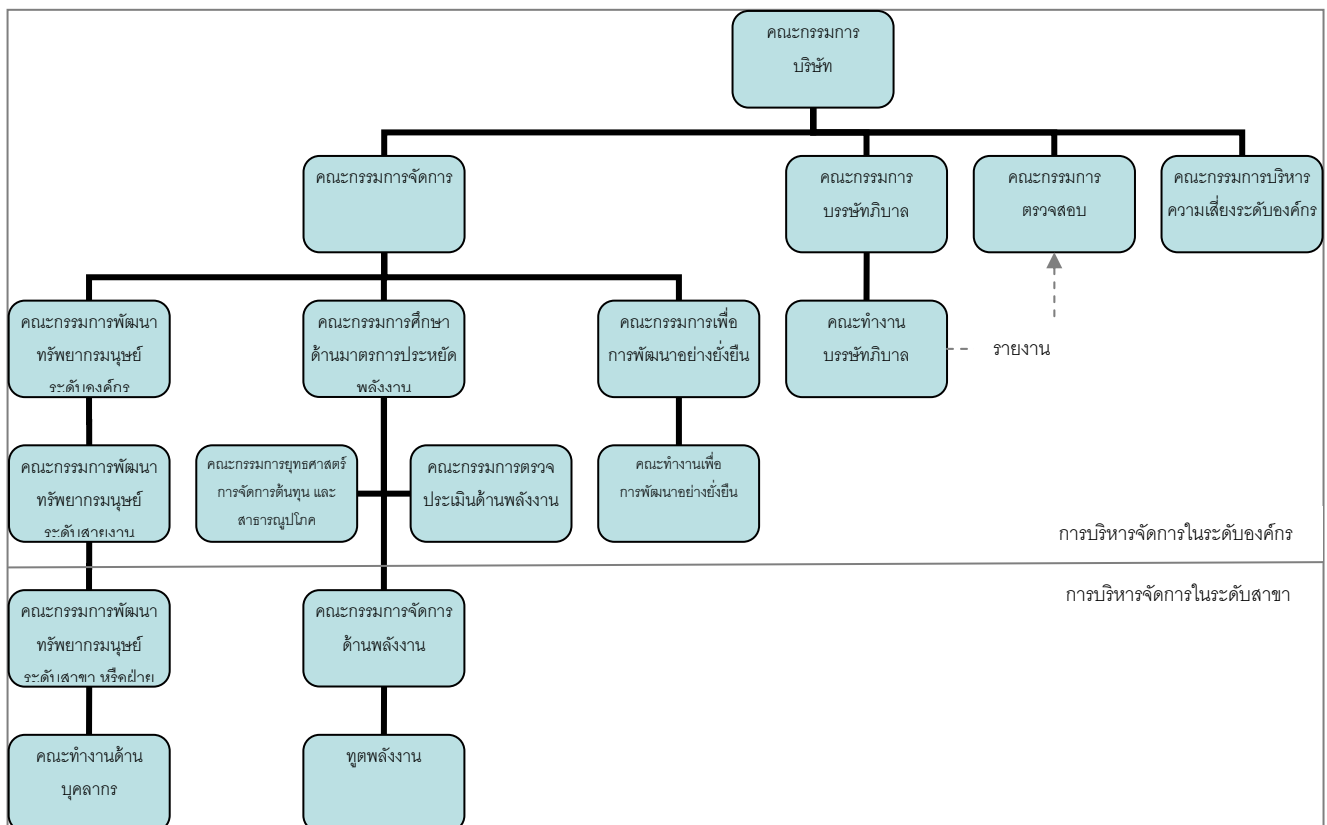
โครงสร้างของคณะกรรมการที่มีขอบเขตความรับผิดชอบสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีดังนี้

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง 6 ท่าน มีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน เพื่อกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงาน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาล การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และร่วมผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในองค์กรให้เป็นระบบมากขึ้น

- คณะกรรมการศึกษาด้านมาตรการประหยัดพลังงาน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง 2 ท่าน และระดับจัดการ 11 ท่าน ซึ่งเป็นตัวแทนของสำนักงานใหญ่และรายสาขา เพื่อดำเนินการกำกับ ควบคุมดูแล และติดตามการดำเนินการจัดการพลังงานของทุกศูนย์ฯ ในภาพรวมให้เป็นไปตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานที่กำหนดตามแผนอนุรักษ์พลังงานระยะยาว โดยในปี 2556 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การจัดการต้นทุน และสาธารณูปโภค (Utility Cost Strategic Committee) ซึ่งเป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจ มีหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป ประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง 4 ท่าน และตัวแทนระดับจัดการจากหน่วยงานส่วนกลาง และสาขาจำนวน 13 ท่าน
- คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับองค์กร และระดับสายงาน 3 คณะตามสายงาน ได้แก่สายงานปฏิบัติการ สายงานพัฒนารูจิก และสายงานการเงินและบัญชี เพื่อกำหนดนโยบายการบริหารทุนบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพควบคู่กับการเป็นคนดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการแต่ละคณะข้างต้นประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงที่อยู่ในคณะกรรมการจัดการ และมีการกำหนดคณะกรรมการย่อยหรือคณะทำงานเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงในระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุมเป็นประจำรายสัปดาห์ รายเดือนและรายไตรมาส ตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ

### ผังการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน



**ความคืบหน้าของแผนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2556**

โครงการ	แผนงาน	ความก้าวหน้าและ ผลการดำเนินงาน	แผนงานต่อไป
<b>ด้านเศรษฐกิจ</b>			
การขยายธุรกิจ	- ขยายสาขาใน กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด	- รายได้จากการให้เช่า และให้บริการและกำไร สุทธิเติบโต 18% และ 34%ตามลำดับ จากปี 2555	- ปรับปรุงศูนย์การค้าเดิมให้มี ความทันสมัยและตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคอยู่เสมอ - ขยายศูนย์การค้าในประเทศ อย่างต่อเนื่อง - ขยายสาขาสู่ต่างประเทศ
การบริหารจัด การพลังงาน	- ลดการใช้พลังงาน 5% ภายใน 5 ปี (รอบปี 2555-2560)	- ปริมาณการใช้พลังงาน ต่อพื้นที่ (เฉพาะพื้นที่ ส่วน กลางและระบบ ปรับอากาศ) ลดลง 5.5% จากการบริหาร ศูนย์การค้า 20 แห่ง	- นำมาตรฐาน ISO 50001 มา ปรับ ใช้ และ ขอ รับ ร้อง มาตรฐาน - ปรับบทบาทคณะกรรมการศึกษา มาตรการประหยัดพลังงานเน้น ด้านยุทธศาสตร์ - สร้างจิตสำนึกและขยายขอบเขต ของการรณรงค์ด้านการอนุรักษ์ พลังงานไปยังคู่ค้าและชุมชน
การบริหาร จัดการน้ำ	- เพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการใช้งาน	- จัดเก็บข้อมูลที่มี สาระสำคัญต่อ ยุทธศาสตร์การบริหาร	- ขยายระบบการใช้น้ำรีไซเคิล ไปยังศูนย์การค้าที่เหมาะสม
การบริหาร จัดการขยะและ ของเสีย	- นำมาตรฐาน ISO 14000 มาปรับใช้	- ความสำเร็จในการขอรับ รอง มา ต ร ฐ า น ISO 14000	- ปรับปรุงกระบวนการจัดการ น้ำเสีย น้ำทิ้งให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น
<b>ด้านสังคม</b>			
การดูแลพัฒนา พนักงาน	- การพัฒนาทักษะ ศักยภาพ ความเป็น ผู้นำ และความพร้อม ในการเติบโตในอาชีพ ของบุคลากร	- อัตราการเข้ารับการ อบรมของพนักงานโดย เฉลี่ย 22 ชั่วโมง-คน - อัตราการพ้นสภาพงาน ของพนักงานผันผวนขึ้น- ลง ตาม ภา ว ะ การ ณ์ ตลาดแต่อยู่ในระดับที่ ต่ำกว่าตลาด	- พัฒนาหลักสูตร Management Trainee เพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทาง สำหรับสายงานหลักเน้นในการ พัฒนา และบริหารศูนย์การค้า

โครงการ	แผนงาน	ความก้าวหน้าและ ผลการดำเนินงาน	แผนงานต่อไป
ด้านสุขภาพ และความ ปลอดภัย	- ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุและอัคคีภัย	- การเก็บข้อมูลด้านความ ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ	- ให้ความสำคัญกับการป้องกัน อุบัติเหตุในช่วงระหว่างการ ก่อสร้างและเมื่อเปิดดำเนินการ แล้ว - ขยายขอบเขตการเก็บรวบรวม รายงานถึงคู่ค้าและลูกค้า
การมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ เสีย	- พัฒนาช่องทางและ ระบบการรับฟังและ ตอบสนองความ ต้องการของผู้มีส่วนได้ เสียหลักอย่าง เหมาะสม	- คะแนนความพึงพอใจ ของ คู่ค้า และ ลูกค้า เป็นไปตามเป้าหมาย - คะแนนความผูกพันของ พนักงาน ต่อ องค์ กร เพิ่มขึ้น 3% ติดต่อกัน เป็นเวลา 3 ปี	- พัฒนาช่องทางการรับรู้ความ ต้องการและความคิดเห็น พร้อม รวบรวมข้อมูลเพื่อการพัฒนาต่อ ยอดและขยายขอบเขตสู่ผู้มีส่วน ได้เสียหลักให้สอดคล้องกับ Materiality Matrix
การพัฒนา ชุมชนและสังคม	- ร่วมพัฒนาโครงการ กิจกรรมหรือ สาธารณประโยชน์เพื่อ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน	- การเก็บข้อมูลด้านการ พัฒนาชุมชน และสังคม เป็นระบบ โดยมีอัตรา การเพิ่มขึ้นของโครงการ อยู่ที่ร้อยละ 88.7	- พัฒนาช่องทางในการรับฟังความ คิดเห็นและความต้องการของ ชุมชนรอบข้าง พร้อมจัดการองค์ ความรู้และสร้างความร่วมมือ
	- เปิดพื้นที่สำหรับชุมชน และสังคมเพื่อเป็น ศูนย์กลางในการ จรรโลงวัฒนธรรมที่ดี งามของชุมชน	- การเก็บข้อมูลเป็นระบบ มากขึ้น	- วิเคราะห์ ประเมิน และพัฒนา กิจกรรมที่มีความเหมาะสมในแต่ ละพื้นที่ และวัดผลความมีส่วน ร่วมของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

### ด้านเศรษฐกิจ

CPN ดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์การพัฒนาและการบริหารศูนย์การค้าที่มุ่งมั่นจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง และอย่างยั่งยืนสู่การเป็นองค์กรในระดับภูมิภาค สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 CPN สามารถสร้างรายได้จากศูนย์การค้าทั้ง 23 แห่ง และธุรกิจอื่นๆ ภายใต้การบริหารของ CPN เป็นจำนวนทั้งสิ้น 21,611 ล้านบาท

ในปี 2555 และ 2556 CPN ได้เปิดขยายสาขาในต่างจังหวัด 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ และเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานระหว่างการก่อสร้างกว่า 15,000 คน สร้างงานให้กับคนในท้องถิ่นทั้งในพนักงานส่วนร้านค้า พนักงานสัญญาเหมาช่วง (Sub Contract) และพนักงานของ CPN อีกกว่า 10,000 คน นับเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการนำความเจริญด้านสาธารณูปโภค เช่น การตั้งสำนักงานจ่ายไฟฟ้าย่อยชุมชน การเดินท่อส่งน้ำประปาและน้ำเสีย เปิดเส้นทางเดินรถสาธารณะ และระบบการจราจรที่เหมาะสมไปสู่ชุมชนโดยรอบศูนย์การค้าอีกด้วย

ในปีที่ผ่านมา CPN ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสังคม ผู้ด้อยโอกาส และเพื่อการกุศลทั้งในด้านการส่งเสริมการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา และช่วยเหลือผู้ประสบภัยคิดเป็นมูลค่า 9,132,720 บาท โดยบริจาคผ่านทางมูลนิธิเตียง จีราธิวัฒน์ มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม และสถาบันการศึกษา รวมทั้งบริจาคโดยตรงเพื่อการกุศลอื่น ๆ

### ด้านสิ่งแวดล้อม

CPN ดำเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับด้านเศรษฐกิจและสังคมมาโดยตลอด สอดคล้องกับการบริหารศูนย์การค้าในการลดต้นทุนการดำเนินการโดยเฉพาะการลดต้นทุนด้านพลังงาน ทั้งนี้ CPN ตระหนักถึงภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความผันผวนของราคาน้ำมัน ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น CPN จึงกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านพลังงานในแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอ นำมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับโลก เช่น ISO 14000 และ ISO 50001 มาใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยจัดตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน และหน่วยงานเฉพาะด้าน กำหนดนโยบาย แผนงาน ฝัาติดตามและวัดประสิทธิผลในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมใน 3 ด้านคือ (1) การบริหารจัดการพลังงาน (2) การบริหารจัดการน้ำ ขยะและของเสีย (3) การบริหารจัดการระบบนิเวศ

### การบริหารจัดการพลังงาน

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา CPN ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการพลังงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากค่าไฟฟ้าเป็นต้นทุนหลักส่วนหนึ่งในการบริหารศูนย์การค้า ทั้งนี้ CPN มีการนำปริมาณการใช้ไฟฟ้าของศูนย์การค้ามาคำนวณจำนวนก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ เพื่อนำมาเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ CPN พยายามจะขยายขอบเขตการบริหารจัดการตามหลักสากลต่อไป

นโยบายการอนุรักษ์พลังงานได้ถูกนำมากำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติใน 3 มิติ ควบคู่กันไปดังนี้

- (1) ด้านเทคนิค โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในโครงการต่าง ๆ
- (2) ด้านโครงสร้างองค์กรและนโยบาย โดยกำหนดแผนงานระยะสั้น ระยะยาว พร้อมตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ชัดเจน มีการกำหนดคณะกรรมการดูแลเป็นลำดับขั้นในการดำเนินตามนโยบาย และติดตามผลอย่างเป็นระบบ
- (3) ด้านพฤติกรรม โดยรณรงค์ให้พนักงาน ผู้เช่าพื้นที่ ผู้ใช้บริการ และชุมชนโดยรอบศูนย์การค้ามีส่วนร่วมและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน

ในปี 2556 CPN นำเทคนิคด้านการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มขึ้น 5 เทคนิคจากปีที่แล้ว มาปรับใช้ในศูนย์การค้า 19 แห่ง คิดเป็นมูลค่าการลงทุน (เฉพาะปี 2556) 43.96 ล้านบาท ส่งผลให้ปริมาณการใช้พลังงานลดลง 17,831,195 kWh ต่อปี พร้อมทั้งนำตัวชี้วัดอีกตัวมาใช้ในการบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ คือดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ (Specific Energy Consumption หรือ SEC) โดยเปรียบเทียบกับปีฐานปี 2555 (ใช้ในการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระหว่างปี 2555-2560) พบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อัตราดังกล่าวมีค่าลดลง 5.5% ซึ่งเมื่อคำนวณแบบสะสมแล้วพบว่าตลอด 5 ปีที่ผ่านมาสามารถลดลงได้เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามแผนปี 2551-2556 ที่ 3%

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ดังกล่าวมีค่าลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากมาตรการต่างๆ ที่ CPN ใช้ตลอดปี 2556 โดยสัดส่วนที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากการใช้ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ และการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ส่วนกลางที่ CPN สามารถควบคุมให้มีอัตราลดลงจากปีที่แล้ว 2% และ 3% ตามลำดับ ในส่วนของการใช้งานไฟฟ้าของร้านค้าเพิ่มขึ้น 5% เนื่องจากมีจำนวนร้านค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่ง CPN วางแผนที่จะให้ความรู้และขยายผลเรื่องการอนุรักษ์พลังงานไปยังกลุ่มร้านค้าในแผนดำเนินงานระยะยาวแล้ว

CPN พยายามศึกษาแนวทางในการใช้พลังงานทางเลือกให้มากขึ้นในการบริหารศูนย์การค้า โดยการใช้พลังงานทางเลือกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยจากการใช้มาตรการดังกล่าวในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ มีปริมาณการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 11.5% นอกจากนั้นยังมียุทธศาสตร์และแผนงานในการศึกษาหาแหล่งพลังงานทางเลือกอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น พลังงานแสงอาทิตย์จาก Solar Farm มาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าจากระบบการใช้พลังงานจากโรงไฟฟ้าขนาดย่อมที่ผลิตจาก Bio Mass หรือ Fuel Cell เป็นต้น

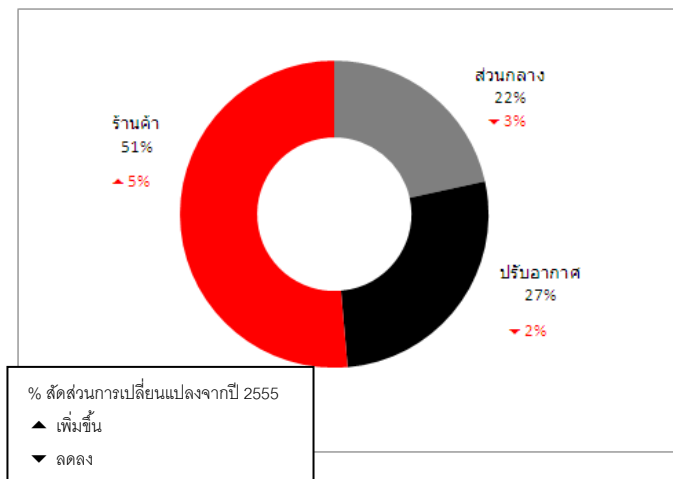


## ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ปี	จำนวนศูนย์การค้า ที่นำมาคำนวณ	ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (GWh)	ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ต่อ 1 หน่วยพื้นที่ (KWh/ m <sup>2</sup> )
2553	14	448	284
2554	15	456	282
2555	18	585 *	288 *
2556	20	595	281

\* ค่าพลังงานเปลี่ยนแปลงจากรายงานในรายงานประจำปี 2555 เนื่องจากการปรับเปลี่ยนแนวทางการวัดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและมีการขยายพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นใน 4 โครงการ คือ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต รามอินทรา ลาดพร้าว และอุดรธานี

## เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าของแต่ละพื้นที่ใช้สอย ในปี 2556



มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ CPN นำมาปรับใช้ ในปี 2556	จำนวน โครงการ	ปริมาณ พลังงานที่ลดลง (kWh/ปี) <small>* โดยการประเมิน</small>	ปริมาณ Ton CO <sub>2</sub> ที่ลดได้	เงินลงทุน (ล้านบาท)
มาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ (Chiller)				
การนำนวัตกรรมระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพดี ที่สุด (High Efficiency Chiller) และปรับปรุง Cooling Tower	6	1,794,740	951	20.7
การนำอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้า (Variable Speed Drive: VSD) ติดตั้งในระบบทำความเย็น	11	3,335,301	1,768	8.5
การใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิวแบบอัตโนมัติ (Ball Cleaning System) ภายในระบบระบายความร้อน	4	1,316,094	698	10.5
มาตรการลดการใช้งานของระบบไฟฟ้าส่องสว่าง การใช้พลังงานทางเลือก และมาตรการอื่นๆ				
การปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และหลอดไฟ	4	827,607	439	3.2
การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้า	2	162,836	86	-

มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ CPN นำมาใช้ในปี 2556	จำนวนโครงการ	ปริมาณพลังงานที่ลดลง (kWh/ปี) * โดยการประเมิน	ปริมาณ Ton CO <sub>2</sub> ที่ลดได้	เงินลงทุน (ล้านบาท)
มาตรการอื่นๆ เช่น ติดตั้งระบบบันไดเลื่อนอัตโนมัติ และปรับการทำงานของระบบปรับอากาศ	14	3,919,327	2,077	1.2

รายงานมาตรการด้านเทคนิคอื่นๆ ที่ CPN นำมาใช้เป็นมาตรฐานด้านอนุรักษ์พลังงานเพิ่มเติมใน

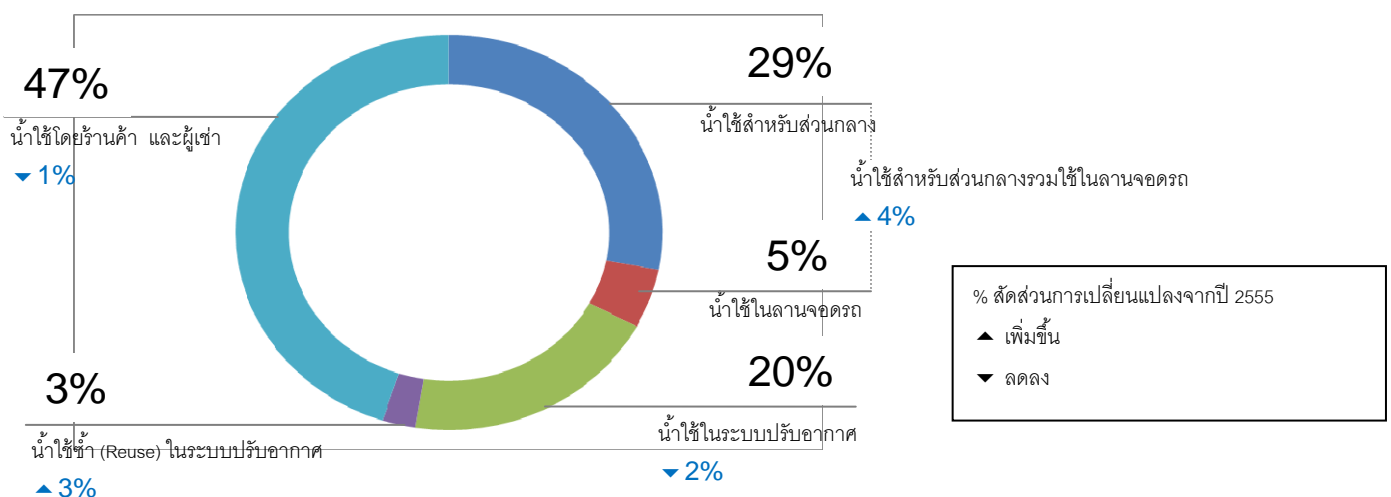
[www.cpn.co.th/sustainability](http://www.cpn.co.th/sustainability)

CPN ศึกษามาตรการประหยัดพลังงาน และกำหนดนโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ CPN ยังได้รณรงค์ส่งเสริมจัดกิจกรรม “Energy Day” เพื่อให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงานและร้านค้าในศูนย์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2556 มีจำนวนผู้เข้าร่วม (ทั้งพนักงานและร้านค้า) ทั้งสิ้น 2,231 คน และมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มเติมหมุนเวียนในศูนย์การค้าทั้ง 20 แห่งตลอดปี รวม 110 กิจกรรม

### การบริหารจัดการน้ำ

CPN ใช้น้ำประปาจากการประปานครหลวง การประปาท้องถิ่น รวมทั้งการใช้น้ำบาดาล และการใช้น้ำซ้ำ (Reuse) ในกระบวนการบริหารศูนย์การค้าทั้งหมด ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้ในชุมชนอื่นๆ โดยในปี 2556 CPN ใช้น้ำประปาในการบริหารศูนย์การค้าทั้ง 20 โครงการ ทั้งสิ้น 7,607,649 ลูกบาศก์เมตร โดยน้ำส่วนใหญ่จะใช้ในการให้บริการพื้นที่ส่วนกลาง ระบบปรับอากาศ และใช้อุปโภคโดยร้านค้าและผู้เช่า มีอัตราการใช้น้ำในส่วน of ร้านค้า ผู้เช่า และระบบปรับอากาศลดลง 1% และ 2% ตามลำดับ โดยสัดส่วนในการใช้น้ำในส่วนกลางเพิ่มขึ้น 4% เนื่องจากจำนวนคนเข้าใช้บริการเพิ่มขึ้น ในส่วนการนำน้ำรีไซเคิลกลับมาใช้ซ้ำในระบบปรับอากาศมีการใช้ซ้ำในปริมาณ 203,001 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปริมาณที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้เมื่อปีที่แล้ว เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบรีไซเคิลเดิมในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาชา ชลบุรี และขอนแก่นให้มีประสิทธิภาพขึ้น และได้ติดตั้งระบบเพิ่มที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาชา สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดให้ขยายผลการติดตั้งระบบรีไซเคิลน้ำดังกล่าวเพิ่มอีกใน 13 โครงการภายในปี 2558

### เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้น้ำ ในปี 2556



## การบริหารจัดการขยะและของเสีย

### การจัดการน้ำเสีย

น้ำที่ใช้ในระบบทั้งหมดภายหลังจากการบำบัดในบ่อบำบัดแล้วจะระบายทิ้งสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดย CPN มีแนวทางการจัดการน้ำทั้งเป็นไปตามกฎหมายกำหนด มีการกำหนดแผนดำเนินการด้านการควบคุมการระบายน้ำทั้งผ่านบ่อบำบัดน้ำทิ้งที่ติดตั้งอยู่ในทุกโครงการ และนำแนวทางการบริหารจัดการ ISO 14000 มาปรับใช้ โดยแผนงานระบบในแต่ละสาขามีแผนรองรับการดูแลคุณภาพของน้ำเสียในบ่อบำบัด แบ่งเป็น 2 แผน 1 คู่มือ คือ แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) แผนการซ่อมแซมระบบ และคู่มือการบำรุงรักษา โดยการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจะมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งก่อนและหลังจากเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรองสากล ISO/IEC 17025 ไตรมาสละอย่างน้อย 1 ครั้ง มีกระบวนการตรวจวัด บันทึก และจัดทำรายงานก่อนการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งในบางโครงการที่อยู่ติดกับแหล่งน้ำจะมีการนำเทคโนโลยี ชีวภาพมาใช้บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำ

### การจัดการขยะ

CPN มีนโยบายลดขยะและคัดแยกขยะในโรงพักขยะแบบปิด โดยสนับสนุนให้ร้านค้าคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่และส่งขายแทนการฝังกลบหรือเผา และให้การอบรมร้านค้าในการแบ่งประเภทขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) ขยะทั่วไป (2) ขยะรีไซเคิล (3) ขยะอันตราย (4) ขยะติดเชื้อ อีกทั้งยังรณรงค์ให้ลูกค้าที่มาเดินในศูนย์คัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้งตามชนิดของขยะ คือ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย โดยตั้งถังคัดแยกขยะทั้ง 3 ชนิดดังกล่าวในบริเวณที่เหมาะสมโดยรอบภายในศูนย์การค้า ในปี 2556 CPN จัดส่งขยะสู่กระบวนการจัดการที่เหมาะสมทั้งสิ้น 57,216 ตัน คำนวณจากการจัดเก็บขยะใน 23 ศูนย์ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยต่อศูนย์อยู่ที่ 3.9% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งปริมาณขยะทั้งหมดดังกล่าวแบ่งสัดส่วนตามประเภทขยะได้ดังนี้ ขยะแห้ง 50% ขยะเปียก 44% และขยะเคมีรวมขยะติดเชื้อ 6 % ( รายงานแนวทางการจัดการขยะในโรงพักขยะของศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานของ CPN เพิ่มเติม ใน [www.cpn.co.th/sustainability](http://www.cpn.co.th/sustainability) )

## การบริหารจัดการระบบนิเวศ

นับตั้งแต่ CPN มีแผนแม่บทในการขยายสาขาต่างจังหวัด หนึ่งในนโยบายที่กำหนดในแผนงานการออกแบบ และก่อสร้าง ศูนย์การค้าคือการศึกษาระบบนิเวศ ณ บริเวณพื้นที่โดยรอบของการก่อสร้าง และรักษาระบบนิเวศไว้ให้ได้ในอัตราส่วนที่เหมาะสมและกลมกลืนไปกับรูปแบบของศูนย์การค้าที่ออกแบบไว้ ซึ่งระบบนิเวศโดยรอบที่ CPN พยายามรักษาไว้โดยส่วนใหญ่ คือต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ก่อนก่อสร้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะศึกษาร่วมกับผู้ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม และผู้เชี่ยวชาญในการล้อมต้นไม้เพื่อพักต้นไม้ไว้ในบริเวณที่เหมาะสมและนำกลับมาปลูกบริเวณพื้นที่โดยรอบของศูนย์การค้าเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เช่น โครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ และเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ หรือย้ายไปปลูกในโครงการที่เหมาะสมอื่น เช่น การล้อมและย้ายต้นไม้จากโครงการปรับปรุงเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ไปปลูกที่โครงการเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา เป็นต้น

### ด้านสังคม

CPN มีความมุ่งมั่นและสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้อำนาจการดำเนินธุรกิจที่ CPN ยึดมั่น คือ “ใส่ใจดูแลสังคม ห่วงใยกันและกัน” ด้วยการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ชุมชนและสังคม เพื่อให้ทุกคนชื่นชมและภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ CPN และภูมิใจที่มี CPN เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

## การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและการตอบสนองความต้องการแต่ละกลุ่ม

ผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางในการรับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสีย							แนวปฏิบัติ
	พบปะและเยี่ยมเยียนโดยผู้บริหาร/ทีมงาน	การประชุม	รับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ	รับข้อร้องเรียน	Whistleblower	Call Center / Direct line	สำรวจความพึงพอใจ	
พนักงาน	●	●	●	●	●		●	พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมบนหลักบรรษัทภิบาลและหลักสิทธิมนุษยชน ดูแลสภาพความเป็นอยู่และจ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสม
ร้านค้า / ผู้เช่า	●	●	●	●		●	●	พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการบนมาตรฐานระดับสากล และร่วมพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีคุณค่า สร้างสรรค์และโดดเด่นเป็นที่กล่าวถึงเพื่อดึงดูดผู้บริโภค
ลูกค้า			●	●			●	สร้างประสบการณ์ที่ดีในการเดินศูนย์การค้าด้วยการจัดสรรร้านค้าที่หลากหลายและมีความครบถ้วน (Merchandising Mix) สื่อสารถึงลูกค้าด้วยช่องทางต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ
ผู้ถือหุ้น		●	●		●	●		ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น เพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามต่อผู้ถือหุ้นด้วยความเท่าเทียมกัน
ชุมชนโดยรอบ	●		●	●			●	มีส่วนร่วมร่วมกับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมในชุมชนที่ต้องการการพัฒนาในขอบเขตที่บริษัทพึงกระทำได้ผ่านโครงการ CPN อาสา และกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR
คู่ความร่วมมือ (หน่วยงานราชการและเอกชน)	●		●					ร่วมหารือในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างสาธารณูปโภคและจราจร และให้การสนับสนุนโครงการที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเน้นด้านการศึกษาผ่านโครงการ CPN เพาะกล้าปัญญาไทย
สื่อมวลชน	●		●					เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสและรวดเร็ว พร้อมทั้งสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
คู่แข่ง	●	●						เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมศูนย์การค้าไทย และสมาคมผู้ประกอบการย่านราชประสงค์ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร วิชาการ และร่วมแบ่งปันความรู้

● เฉพาะบางโครงการเท่านั้น

## การดูแลด้านสุขภาพ สุขอนามัยและความปลอดภัย

### ด้านสุขภาพ - การควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร

CPN ควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร โดยติดตั้งระบบเติมอากาศอัตโนมัติ เพื่อดูดอากาศสะอาด (Fresh air) จากภายนอกอาคารมาเติมภายในอาคารโดยกำหนดระดับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>) ไม่เกิน 1,000 ppm ในส่วนของลานจอดรถภายในตัวอาคาร มีการติดตั้งระบบตรวจปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) หรือ CO Detector เพื่อตรวจวัดระดับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ บริเวณอาคารจอดรถไม่ให้เกิดเกินกว่าค่ามาตรฐานกำหนดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และได้นำระบบจอดรถอัจฉริยะ หรือ Intelligent Parking ให้บริการแจ้งตำแหน่งจุดจอดรถที่ว่างบนอาคารจอดรถ เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากรถของผู้มาใช้บริการ

### ด้านสุขอนามัยอาหาร - การควบคุมคุณภาพการให้บริการร้านอาหารของร้านค้า

CPN ดูแลและบริหารผู้ประกอบการร้านอาหารด้วยระบบมาตรฐาน ISO9001:2008 โดยเฉพาะในส่วน Food Park หรือ ศูนย์อาหารที่บริหารงานโดย CPN ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์อาหารที่เปิดดำเนินงานในศูนย์การค้าภายใต้การบริหารของ CPN จำนวน 18 แห่ง รวมร้านอาหารจำนวนทั้งสิ้น 382 ร้าน CPN มีการจัดทำ Check list เพื่อตรวจสอบสุขอนามัยและความปลอดภัยทุกวัน โดยการสุ่มตรวจจากทีมงานที่รับผิดชอบในส่วนนี้โดยตรงและประชุมหารือให้ข้อมูลป้อนกลับ พร้อมให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงการให้บริการ และดูแลด้านความสะอาดกับร้านค้าเป็นรายเดือน หรือรายสัปดาห์กรณีต้องเฝ้าติดตาม นอกจากนี้ยังร่วมกับหน่วยงานราชการระดับเขตและระดับจังหวัด ในการกำหนดแผนการตรวจประเมินตามโครงการครัวสะอาดและให้การอบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการประกอบอาหารจากผู้เชี่ยวชาญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารในศูนย์อาหารตระหนักถึงสุขอนามัยในการประกอบการร้านอาหารที่ดี

### ด้านความปลอดภัย - มาตรการป้องกันระหว่างการก่อสร้างศูนย์การค้า

ความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างศูนย์การค้าถือเป็นหนึ่งในความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการความเสี่ยงระดับปฏิบัติการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่ง CPN มีมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยที่กำหนดไว้ชัดเจนในสัญญาที่ทำร่วมกับคู่ค้าหรือผู้รับเหมาก่อสร้าง และกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำอยู่ ณ พื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้านความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000 ในการตรวจประเมินเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประเมินรายสัปดาห์โดยผู้จัดการโครงการของบริษัท มีการติดตามผลผ่านรายงานความปลอดภัยรายสัปดาห์ และพร้อมดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที

#### ด้านความปลอดภัย - มาตรการป้องกันในการบริหารศูนย์การค้า

CPN ควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมพื้นที่ภายในและบริเวณโดยรอบศูนย์การค้า อาคารสำนักงานและอาคารที่พักอาศัยให้เข้า  
ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อผู้เช่าและผู้มาใช้บริการ โดยการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด หรือ CCTV ในทุก  
ศูนย์การค้าที่บริหาร และกำหนดแผนตรวจเช็คและซ่อมบำรุงอุปกรณ์อันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อาทิ ลิฟท์ บันไดเลื่อน  
เตาแก๊สและอุปกรณ์หุงต้ม อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดทำแผนเผชิญเหตุและควบคุมสถานการณ์ภายใต้ภาวะฉุกเฉินตาม  
มาตรฐาน ISO 9001:2008 และมีการซ้อมแผนอพยพหนีไฟของพนักงานร่วมกับผู้เช่า และการอบรมวิธีการรับมือกับอัคคีภัย  
ขั้นต้นและขั้นสูงให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เป็นประจำทุกปี รวมถึงการรณรงค์ให้พนักงานและผู้เช่ามีจิตสำนึกใน  
การร่วมกันดูแลความปลอดภัยในอาคาร

#### **การพัฒนาชุมชนและสังคม**

CPN มุ่งมั่นพัฒนาและนำความเจริญไปสู่ชุมชนโดยรอบทุกพื้นที่ที่ศูนย์การค้าที่ CPN เข้าไปบริหารงาน นอกเหนือจากการ  
ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว CPN ยังมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนทั้งในด้านการศึกษา การ  
จรรโลงวัฒนธรรมอันดี และการเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมสู่ความเป็นชุมชนสัมพันธ์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ผ่าน  
ช่องทางต่างๆ ในการรับฟังความต้องการของชุมชน CPN ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใน  
บางพื้นที่ที่ความเจริญยังเข้าไปไม่ถึง โดยมีส่วนร่วมในการวางผังและระบบจราจรร่วมกับภาครัฐและการขนส่ง เพื่อเป็นจุด  
ศูนย์กลางในการคมนาคมโดยสะดวกในชุมชน รวมไปถึงการเปิดพื้นที่ให้เป็นเวทีสาธารณะกับเยาวชนและหน่วยงานต่างๆ  
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคนและชุมชนให้เจริญยิ่งขึ้นทั้งทางด้านวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ  
และความเป็นอยู่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในองค์กรและได้รับการชื่นชมจากทุกภาคส่วนที่เปิดโอกาสให้ CPN เป็นส่วน  
หนึ่งของชุมชนเหล่านั้น

จากประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากองค์กรต้นแบบในประเทศไทยหลายแห่ง ในปี 2556 CPN ได้ปรับเปลี่ยน  
การรายงานการพัฒนาด้านชุมชนและสังคม แบ่งตามหมวดหมู่ประเภทของโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม โดยคำนึงถึง  
ขอบเขตการได้รับประโยชน์ของชุมชน (Degree of Community's Coverage) และการเข้าไปมีส่วนร่วมของ CPN  
(Degree of Participation) ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) การอนุเคราะห์พื้นที่ (2) การสนับสนุนด้านการลงทุนหรือค่าใช้จ่าย  
(3) การขับเคลื่อนโครงการโดย CPN หรือร่วมมือกับพันธมิตร

ขอบเขต การได้รับ ประโยชน์ ของ ชุมชน	มาก	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CPN รักชุมชน รักสิ่งแวดล้อม [21]</li> <li>● การสร้างสาธารณประโยชน์ [7]</li> <li>● Grand Opening Charity [3]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เปิดพื้นที่จัดกิจกรรมวันเด็ก [8]</li> <li>● เปิดพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีในแต่ละจังหวัด [10]</li> </ul>
	น้อย	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การอนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่โดยไม่คิดมูลค่า [37]</li> <li>● เป็นศูนย์กลางในการรับบริจาค เช่น การบริจาคโลหิต บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย [6]</li> <li>● การเข้าร่วมภาคีกับหน่วยงานอื่น เช่น การร่วมภาคีประหยัดพลังงาน กับกิจกรรม 60 Earth Hour [13]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กิจกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษา ภายใต้โครงการ CPN เพาะกล้าปัญญาไทย [7]</li> <li>● กิจกรรมบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ภายใต้โครงการ CPN อาสา [22]</li> </ul>
	น้อย		
	การเข้าไปมีส่วนร่วมของ CPN		

[x] จำนวนโครงการ /กิจกรรมที่จัดขึ้นในปี 2556

ในปี 2556 CPN ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม (ไม่รวมรายได้ที่สูญเสียจากการอนุเคราะห์พื้นที่โดยไม่คิดค่าเช่าพื้นที่) รวมมูลค่ากว่า 8.8 ล้านบาท ก่อให้เกิดโครงการและกิจกรรม (รวมการอนุเคราะห์พื้นที่โดยไม่คิดค่าเช่าพื้นที่) ทั้งหมด 134 โครงการครอบคลุมทั้งในพื้นที่จังหวัดที่มีการดำเนินงานของศูนย์การค้าภายใต้การบริหารของ CPN และพื้นที่ขาดแคลนอื่นๆ ทั่วประเทศไทย

หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน สามารถติดต่อได้ที่

คุณเสาวนีย์ จรัสเรืองชัย

แผนกพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ

โทรศัพท์: +66(0) 2667-5555 ต่อ 6401

โทรสาร: +66(0) 2264-5593

อีเมลล์: [jasaowanee@cpn.co.th](mailto:jasaowanee@cpn.co.th)

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้น โดยระบบการควบคุมที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะต้องดำเนินการให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทสามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต ความเสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชีและรายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว ทางสำนักตรวจสอบภายใน ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และสำนักเลขานุการบริษัท จึงได้ทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2556 และสำนักตรวจสอบภายในได้รวบรวมผลการประเมิน และคำนวณค่าเฉลี่ยของทั้ง 4 ฝ่ายโดยมีรายละเอียด ดังนี้

### เกณฑ์การประเมิน :

- ร้อยละ 80 ขึ้นไป : ระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับดี
- ร้อยละ 60-79 : ระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีโอกาสปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ในอนาคต
- ต่ำกว่าร้อยละ 60 : ระบบการควบคุมภายในต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข

### สรุปผลการประเมิน :

สิ่งที่ประเมิน	คะแนน ปี 2556	คะแนน ปี 2555	ระดับการควบคุม ภายใน
ส่วนที่ 1 การควบคุมด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม	89.58%	86.11%	ระบบการควบคุม ภายในทั้ง 5 ส่วน อยู่ในระดับดี
ส่วนที่ 2 การควบคุมด้านบริหารความเสี่ยง	85.00%	80.00%	
ส่วนที่ 3 การควบคุมด้านการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	85.63%	86.67%	
ส่วนที่ 4 การควบคุมด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	93.75%	87.30%	
ส่วนที่ 5 การควบคุมด้านระบบการติดตามและประเมินผล	89.06%	86.67%	
<b>สรุปคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 ส่วน</b> (ค่าเฉลี่ยที่สรุปผลจากการประเมินของทั้ง 4 ฝ่ายที่ได้ทำการประเมินไว้)	<b>88.60%</b>	<b>85.35%</b>	

ทั้งนี้ รายละเอียดคะแนนประเมินในแต่ละหัวข้อ จึงขอให้คณะกรรมการตรวจสอบโปรดพิจารณาสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2556



สิ่งที่ประเมิน
<p><b>ส่วนที่ 1 การควบคุมด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม (89.58%)</b></p> <p>1.1 คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน</p> <p>1.2 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานแล้วว่า การตั้งเป้าหมายได้ดำเนินการอย่างรอบคอบ และได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนได้มีการวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยไม่มีการจูงใจหรือให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เกินสมควรแก่พนักงานในลักษณะที่อาจนำไปสู่การกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เช่น ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง ทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น)</p> <p>1.3 บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนและเหมาะสม ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1.4 บริษัทมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืน</p> <p>1.5 บริษัทมีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถป้องกันการทุจริตได้</p> <p>1.6 ในการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทได้คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว</p>
<p><b>ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (85.00%)</b></p> <p>2.1 บริษัทมีการประเมินอย่างสม่ำเสมอว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทมีปัจจัยใดบ้างที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>2.2 บริษัทได้มีการวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ใดที่จะทำให้ปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น</p> <p>2.3 บริษัทกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงรวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น</p> <p>2.4 บริษัทได้แจ้งให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้</p> <p>2.5 บริษัทมีการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้</p>
<p><b>ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (85.63%)</b></p> <p>3.1 บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และอำนาจอนุมัติเงินของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>3.2 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน</p> <p>(1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน</p> <p>3.3 ในกรณีที่บริษัทมีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด</p>

สิ่งที่ประเมิน
<p><b>ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (85.63%)</b></p> <p>3.4 ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นได้กระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นเท่านั้น</p> <p>3.5 ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (on arms' length basis)</p> <p>3.6 ในกรณีที่ได้มีการอนุมัติธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว ได้มีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท</p> <p>3.7 กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกล่าวครอบคลุมไปถึงกรณีที่ผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนำโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วย</p> <p>3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม บริษัทมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ</p> <p>3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท</p> <p>3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดการกระทำในลักษณะนั้นอีก</p>
<p><b>ส่วนที่ 4 การควบคุมด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (93.75%)</b></p> <p>4.1 ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ</p> <p>4.2 กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม อย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้</p> <p>4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้ หรือเคยได้รับแจ้งแต่ได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว</p> <p>4.5 คณะกรรมการมีการพิจารณาว่าฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีที่ทำให้บริษัทแสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง</p> <p>4.6 บริษัทมีการสื่อสารที่ชัดเจนทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องรับทราบและเข้าใจในการดำเนินการของบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลดังกล่าว รวมทั้งมีการเปิดรับข้อมูลจากภายนอกเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p>

### สิ่งที่ประเมิน

#### ส่วนที่ 5 ระบบการติดตามและประเมินผล (89.06%)

- 5.1 กรณีที่บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจ คณะกรรมการได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนดไว้
- 5.2 กรณีที่ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
- 5.3 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ
- 5.4 บริษัทได้กำหนดให้การรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา
- 5.5 เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร
- 5.6 บริษัทต้องรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.7 บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- 5.8 บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ว่ามีความสอดคล้องกัน รวมทั้งมีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน

## รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 4 คน โดยมีนายไพฑูรย์ ทวีผล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ นางสุนันทา ตุลยธัญ และนายการุณ กิตติสถาพร เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2556 การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งสิ้น 11 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง การประชุมในบางครั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และกรรมการจากภายนอกอื่นที่ไม่เป็นผู้บริหารตามวาระอันควร และได้แสดงความคิดเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระตามที่พึงจะเป็น คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 6 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานและการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

### ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี นโยบายบัญชีที่สำคัญ รายการทางการเงินที่มีนัยสำคัญ และจากการพิจารณาขอบเขต แผนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบและประเด็นที่ตรวจพบ ร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ การเลือกใช้นโยบายการบัญชีมีความสมเหตุสมผล

### ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามข้อเสนอแนะในรายงานดังกล่าว และพิจารณากระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีจัดทำโดยใช้หลักเกณฑ์ตามฐานความเสี่ยง (Risk-based Audit Plan) ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานดังกล่าว และการประเมินผล

การปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้หารือกับผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าการตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเหมาะสม

### **การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต(Collective Anti-Corruption: CAC)**

บริษัทได้เข้าลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต แล้วเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงนโยบายในเรื่องดังกล่าว เพื่อรอการประเมินโดยสำนักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อไป

### **การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และติดตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

### **รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษในการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกไตรมาส และให้สำนักตรวจสอบภายในติดตามสอบทานความถูกต้องในเบื้องต้น รวมทั้งให้ผู้สอบบัญชีสอบทานรายการดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้พิจารณานั้น เป็นรายการที่เข้าข่ายเป็นธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผล เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

### ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานสำหรับปี 2556 ซึ่งเป็นปีที่ 8 ของบริษัทสอบบัญชี และได้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงินในปี 2552 และปี 2556 ผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 4 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องการปฏิบัติงานและการประสานงานร่วมกับฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง

ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557 นั้น เนื่องจากในปี 2554 ได้เปรียบเทียบราคาค่าบริการสอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานขอบเขต และปริมาณงานเทียบกับค่าบริการสอบบัญชีสำหรับปี 2557 ที่เสนอมา โดยมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2557 มีค่าตอบแทนคิดเป็นจำนวนเงินรวม 6,160,000 บาท

### ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประเมินผลในภาพรวมเป็นรายคณะประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ใน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ ส่วนที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งส่วนที่ 2 นี้ แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ (1) การสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ (2) การสอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (3) การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (4) การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (5) การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และ (6) การจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเพียงพอและครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเท่าเทียมกัน

นายไพฑูรย์ ทวีผล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

19 กุมภาพันธ์ 2557

## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้า และประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ความสำเร็จตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาของ CPN ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ CPN เป็นหนึ่งในสายธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกมายาวนานกว่า 60 ปี โดยกลุ่มเซ็นทรัลมีธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งธุรกิจห้างสรรพสินค้า ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทกว่าหลายร้อยยี่ห้อ และผลิตภัณฑ์ และธุรกิจในกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้เช่าพื้นที่ใหญ่และผู้เช่าพื้นที่ร้านค้าในแต่ละศูนย์ของ CPN จึงอาจกล่าวได้ว่าธุรกิจต่างๆ ในกลุ่มเซ็นทรัลเป็นพันธมิตรทางการค้ากับ CPN ที่ช่วยเพิ่มอัตราการเช่าและสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้ารายอื่นๆ ให้มาเช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าของ CPN ซึ่งมีส่วนช่วยยืนยันความสำเร็จของโครงการต่างๆ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นของ CPN จากความสัมพันธ์ทางการค้าดังกล่าวข้างต้นระหว่าง CPN และกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จึงเป็นจุดแข็งในการดำเนินธุรกิจของ CPN ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้มีการทำรายการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดการทำรายการระหว่างกันกับกิจการและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินประจำปี 2556 ซึ่งรายการส่วนใหญ่เป็นการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับกิจการในกลุ่มเซ็นทรัลและกลุ่มจิราธิวัฒน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**รายการระหว่างกันกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้**

1. **รายได้จากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน** ประกอบด้วย รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และการให้บริการสาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้า รายได้จากการให้เช่าที่ดิน รายได้ค่าบริการงาน และรายได้อื่นๆ จากค่าเบี้ยประกันภัย ค่าภาษีโรงเรือน ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียมค่าประกัน และค่าบริการต่างๆ ที่เรียกเก็บจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2556 รวมจำนวน 3,579 ล้านบาท

### **ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ**

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการให้เช่าและให้บริการพื้นที่ค้าปลีกภายในศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย ศูนย์อาหาร สวนน้ำและสวนพักผ่อน ที่ตั้งอยู่ในบริเวณโครงการศูนย์การค้า ตลอดจนเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้าของบริษัทฯ ในขณะเดียวกันบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมีประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีกและร้านอาหารแบรนด์ชั้นนำต่างๆ ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีรายได้จากรายการค้าที่เป็นไปตามปกติธุรกิจและเงื่อนไขการค้าทั่วไปจากกิจการในกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการเติบโตและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง นอกจากนี้ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีกและร้านอาหารแบรนด์ชั้นนำในศูนย์การค้าจะเป็นส่วนที่ดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้ามากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยบริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการต่างๆ เพื่อเรียกเก็บจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- **อัตราค่าเช่า ค่าบริการ และค่าบริการสาธารณูปโภค** จากการให้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าของบริษัทฯ เรียกเก็บจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จะเป็นไปตามราคาคาดตลาด ซึ่งหากเทียบเคียงกับร้านค้าอื่นที่เช่าอยู่บริเวณติดกันหรือใกล้เคียงกัน และอยู่ในชั้นเดียวกันจะมีอัตราค่าเช่าและค่าบริการใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าจะขึ้นอยู่กับทำเล ขนาดพื้นที่ รูปแบบการเช่า ระยะเวลาที่เช่า และประเภทของการเช่า และเป็นไปตามหลักการของรายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

- รายได้อื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย ค่าภาษีโรงเรือน ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียม ค่าประกัน และค่าบริการต่างๆ ที่เรียกเก็บจากลูกค้าที่เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้านั้น บริษัท มีนโยบายและหลักเกณฑ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและลูกค้าทั่วไป โดยคิดจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงในการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นไปตามประเภท ลักษณะการเช่าพื้นที่ และหลักการของรายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
- รายได้จากการให้เช่าที่ดิน โครงการของบริษัทฯ บางโครงการมีการพัฒนาศูนย์การค้าบนที่ดินแปลงเดียวกันกับโครงการของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยพิจารณาจากการส่งเสริมความได้เปรียบทางการตลาด และขนาดโครงการที่เหมาะสม ซึ่งการพัฒนาโครงการขึ้นมาบนที่ดินแปลงเดียวกันนั้น จะดำเนินการโดยให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นผู้ซื้อหรือเช่าที่ดินทั้งแปลงจากเจ้าของที่ดิน และนำที่ดินให้อีกบริษัทหนึ่งเช่าหรือเช่าช่วงตามสัดส่วนพื้นที่ที่ต้องการในราคาทุนบวกดอกเบี่ยที่เกิดขึ้นจริง หรือในราคาตลาดที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายได้ในการให้เช่าที่ดินจะได้รับการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี
- รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ขนาดใหญ่ในโครงการศูนย์การค้า จะมีการตกลงในส่วนของค่าตอบแทนกันตั้งแต่นั้นตอนการออกแบบโครงการ โดยอัตราค่าเช่าจะคำนวณจากต้นทุนค่าที่ดินและค่าก่อสร้างรวมด้วยดอกเบี่ยที่เกิดขึ้นจริงและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งรายได้จากค่าตอบแทนการเช่าพื้นที่ใหญ่ในโครงการศูนย์การค้าจะได้รับการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

รายละเอียดรายได้จากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	ลักษณะรายการ
1. กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("CRC") <sup>(1)</sup> (กลุ่มจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)	2,012	- บริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าบริการสาธารณูปโภค และรายได้อื่นๆ จากการให้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าแก่ธุรกิจในกลุ่ม CRC ซึ่งเป็นรายการปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
2. กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด ("CMG") <sup>(2)</sup> (กลุ่มจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)	524	- บริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าบริการสาธารณูปโภค และรายได้อื่นๆ จากการให้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าแก่กิจการในกลุ่ม CMG ซึ่งเป็นรายการปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
3. กลุ่มบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ("CHR") <sup>(3)</sup> (กลุ่มจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)	130	- บริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าบริการสาธารณูปโภค และรายได้อื่นๆ จากการให้เช่าพื้นที่ธุรกิจรับบริการชักรีดภายในศูนย์การค้า และอาคารสำนักงานแก่กิจการในกลุ่ม CHR ซึ่งเป็นรายการปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป - กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ได้ทำสัญญาให้เช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริเวณโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ กับ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด จำนวนประมาณ 2.53 ไร่ ระยะเวลา 29 ปี สัญญาสิ้นสุดวันที่ 22 ธันวาคม 2575 เพื่อพัฒนาโรงแรมที่จอดรถ และ Convention Hall อัตราค่าเช่าระหว่างกันเป็นไปตามหลักการคำนวณค่าเช่าที่ดินของบริษัทฯ และต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงโดยมีการคิดค่าเช่าเป็น 2 ส่วน คือ ค่าเช่าช่วงจ่ายล่วงหน้าในปีที่ทำสัญญา และค่าเช่าช่วงรายปี



กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	ลักษณะรายการ
4. กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ("CRG") <sup>(4)</sup> (กลุ่มจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)	132	- บริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าบริการสาธารณูปโภค และรายได้อื่นๆ จากการให้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าแก่ธุรกิจในกลุ่ม CRG ซึ่งเป็นรายการค้าปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
5. กิจการอื่นๆ ที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม	601	- บริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าบริการสาธารณูปโภค และรายได้อื่นๆ จากการให้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟุจิ, เซน, อากะ, ห้องอาหารชาบูระ, เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า, ไทยพีรวิลเลจเฮลธ์แคร์ สปา, เดอะ บอดี้ ซุป, รากาเซเช เป็นต้น โดยเป็นรายการปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จำกัด ได้ทำสัญญาให้เช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับบริษัท บิ๊กซี แฟรี่ จำกัด จำนวน 21 ไร่ 33 งาน ระยะเวลา 30 ปี สัญญาสิ้นสุดในวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 เพื่อพัฒนาเป็นที่จอดรถ อัตราค่าเช่าระหว่างกันเป็นไปตามหลักการคำนวณค่าเช่าที่ดินของบริษัทฯ และต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง โดยมีการคิดค่าเช่าเป็นรายปี

#### หมายเหตุ :

- (1) CRC ดำเนินธุรกิจค้าปลีกโดยประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ห้างสรรพสินค้าเซน, ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, โฮมเวิร์ค, ไทวัสดุ, แฟมิลีมาร์ท, ออฟฟิศเมท เป็นต้น
- (2) CMG ดำเนินธุรกิจนำเข้า ผลิต จัดจำหน่าย และขายสินค้าอุปโภคและบริโภคทั้งที่เป็น International Brands และ House Brands ประกอบด้วย
- กลุ่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เช่น 5cm, Benetton, Dorothy Perkins, Energie, Evoluzine, Hush Puppies, FCUK, G2000, izzue, Jockey, Lee, Miss Selfridge, Wrangler, Topshop Topman, Sasch เป็นต้น
  - กลุ่มเครื่องสำอาง เช่น CLARINS, Elizabeth Arden, Laura Mercier, PAYOT, H2O+ เป็นต้น
  - กลุ่มนาฬิกา เช่น Guess, Casio, Marc Ecko, Nautica เป็นต้น
  - กลุ่มสินค้าเบ็ดเตล็ด เช่น Samsonite, Pentax, Prince, Casio, Kawai เป็นต้น
- (3) CHR ดำเนินธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
- (4) CRG ดำเนินธุรกิจอาหาร โดยมีแบรนด์ธุรกิจหลากหลายรูปแบบ เช่น Mister Donut, KFC, Auntie Anne's, Pepper Lunch, Beard Papa's, Chabuton, Cold Stone Creamery, RYU Shabu Shabu, Yoshinoya, Ootoya, The Terrace เป็นต้น

2. **ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน** ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า ค่าเช่าที่ดิน และค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน โดยในปี 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 685 ล้านบาท

#### ความจำเป็นและสมเหตุสมผลของรายการ

- การเช่าที่ดินจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โครงการของบริษัทฯ บางโครงการมีการพัฒนาศูนย์การค้าขึ้นมาจากที่ดินแปลงเดียวกันกับโครงการของบริษัทฯ ในกลุ่มเซ็นทรัล โดยพิจารณาจากการส่งเสริมความได้เปรียบทางการตลาด และขนาดโครงการที่เหมาะสม ซึ่งการพัฒนาโครงการขึ้นมาจากที่ดินแปลงเดียวกันนั้นจะดำเนินการโดยให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นผู้ซื้อหรือเช่าที่ดินทั้งแปลงจากเจ้าของที่ดิน และนำที่ดินให้อีกบริษัทหนึ่งเช่าหรือเช่าช่วงตามสัดส่วนพื้นที่ที่ต้องการในราคาทุนบวกดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริง หรือในราคาตลาดที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงาน

อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนการเช่าที่ดินจะได้รับการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี

- การเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า ในบางโครงการที่บริษัทฯ มีการร่วมลงทุนกับห้างสรรพสินค้าในกลุ่มเซ็นทรัล อาคารจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ อาคารศูนย์การค้าและอาคารห้างสรรพสินค้า ซึ่งในบางกรณีบริษัทฯ จะเข้าไปเช่าพื้นที่ขนาดใหญ่จากส่วนอาคารห้างสรรพสินค้าเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ขาย โดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่จะได้รับเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ เทียบกับต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้กับห้างสรรพสินค้าเป็นหลัก ซึ่งจะมีการตกลงค่าตอบแทนในการให้เช่าพื้นที่ขนาดใหญ่ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบโครงการ โดยใช้หลักการเดียวกันกับกรณีบริษัทฯ ให้เช่าพื้นที่ขนาดใหญ่แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งค่าตอบแทนการเช่าพื้นที่ใหญ่จะได้รับการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี
- การว่าจ้างกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ โดยการว่าจ้างที่ปรึกษาทางธุรกิจนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจากประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการค้าปลีก และความเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยผลตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ที่ปรึกษาทางธุรกิจซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันนั้นเป็นอัตราค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของผู้ให้บริการจัดสรรตามการให้บริการ
- การทำประกันภัยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของนายหน้าประกันที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สุด โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้เสนอราคาเปรียบเทียบ บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติทำรายการในราคาเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการทำประกันและสถานะตลาดด้านการประกันในขณะนั้น
- การว่าจ้างด้านการจัดการ IT Infrastructure กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เกิดจากการรวมหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของบริษัทฯ เข้ากับ บริษัท อาร์ โอ เอส จำกัด (RIS) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดในด้าน IT Infrastructure ทั้งในเชิงการลงทุน การบริหารงานระบบ และการพัฒนาบุคลากร ก่อให้เกิดการประหยัดเนื่องจากขนาด (Economy of scale) ตลอดจนมีอำนาจในการต่อรองทำธุรกรรมต่างๆ ทางด้าน IT ทั้งนี้ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการบริการคำนวณตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบเคียงได้กับราคาตลาด และไม่สูงกว่าค่าบริการที่บริหารโดย CPN โดยกำหนดให้มีการทบทวนอัตราค่าบริการเฉลี่ยเพื่อกำหนดเป็น Baseline และจะมีการทบทวนทุก 2 ปี

ลักษณะรายการค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- 2.1 บริษัทฯ เช่าที่ดินจาก บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด ("HCDS") ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลที่มีกลุ่มจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเป็นที่ตั้งศูนย์การค้าในโครงการเซ็นทรัลพลาซา งามอินทรา และโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
- 2.2 บริษัทฯ เช่าช่วงที่ดินจาก บริษัท เซ็นทรัลพลาซา จำกัด บริษัทย่อยของ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่มีกลุ่มจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นบุคคลธรรมดา) เพื่อเป็นที่ตั้งศูนย์การค้าในโครงการเซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พลาซา
- 2.3 บริษัทฯ เช่าพื้นที่ในอาคารบางส่วนของ HCDS ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลที่มีกลุ่มจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในโครงการ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เพื่อนำพื้นที่มาพัฒนาเป็นพื้นที่ขายเพิ่มเติมจากส่วนที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการเช่าที่ดิน
- 2.4 บริษัทฯ เช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กับ บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด ("CID") ซึ่งเป็นบริษัทที่มีกลุ่มจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินคือการรถไฟแห่งประเทศไทย)

- โดยเช่าช่วงเป็นระยะเวลา 20 ปี สัญญาสิ้นสุดวันที่ 18 ธันวาคม 2571 ค่าตอบแทนการเช่าช่วงที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้แก่ CID ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,178.32 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนได้เสียในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552
- 2.5 บริษัทฯ ว่าจ้างให้ HCDS ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลที่มีกลุ่มจริยวัฒน์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผู้บริหารและที่ปรึกษาในการบริหารงาน ตลอดจนการกำหนดนโยบายต่างๆ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทางธุรกิจแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการให้บริการของ HCDS เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากประสบการณ์อันยาวนาน และความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจค้าปลีกเป็นอย่างดีของ HCDS ประกอบกับราคาและเงื่อนไขที่ HCDS เสนอเรียกเก็บค่าบริการมีความสมเหตุสมผล โดยรายละเอียดของรายการเป็นไปตามสารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
- 2.6 โรงแรมเซ็นทาราอุดรธานี (เดิมชื่อ"โรงแรมเจริญศรีแกรนด์ไฮเต็ล") ซึ่งบริษัทฯ ได้ซื้อกิจการมาพร้อมกับโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี (เดิมชื่อ"ศูนย์การค้าเจริญศรีพลาซ่า") เมื่อปี 2552 บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม CHR ที่มีกลุ่มจริยวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้บริหารงานโรงแรม โดยอัตราค่าบริการงานที่เรียกเก็บระหว่างกันเป็นไปตามราคาตลาด ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเทียบเคียงได้กับการทำรายการกับบุคคลอื่น
- 2.7 บริษัทฯ เช่าที่ดินจาก บริษัท แวนเทจ กราวด์ จำกัด ("Vantage") ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลที่มีกลุ่มจริยวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ระยะเวลา 30 ปี สัญญาสิ้นสุดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2586 เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต ค่าตอบแทนการเช่าและค่าเช่ารายปีที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้แก่ Vantage ตลอดระยะเวลาการเช่ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,099 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนได้เสียในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556
- 2.8 บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ได้แก่ กลุ่ม CRC เช่น วัสดุและอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ กลุ่ม CHR เช่น บริการห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่ม CRG เช่น อาหารและเครื่องดื่ม และกิจการอื่นๆ ที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ซึ่งการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนรายการปกติธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเทียบเคียงได้กับการทำรายการกับบุคคลอื่น และมีการปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่บริษัทฯ กำหนด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- 2.9 บริษัทฯ ทำประกันภัยศูนย์การค้าและอาคารสำนักงาน เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัย อันมีสาเหตุมาจาก อุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยอื่นๆ และมีการใช้บริการบริษัทนายหน้าประกันภัยกับบริษัท ซี จี โบรกเกอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีกลุ่มจริยวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 2.10 บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท อาร์ ไอ เอส จำกัด (RIS) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลที่มีกลุ่มจริยวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผู้ให้บริการจัดการ IT Infrastructure ซึ่งได้แก่ การจัดหาและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็น ได้แก่ อุปกรณ์ Hardware และ Software ต่างๆ การบำรุงรักษาและการควบคุมการใช้งานให้สามารถรองรับการใช้งานทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้บริการแก้ปัญหาการใช้งานระบบ (Service Desk) และ Hardware แก่บริษัทฯ

### 3. การกู้ยืมและการให้กู้ยืมกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

#### นโยบายการกู้ยืมและการให้กู้ยืมกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

รายการกู้ยืมและให้กู้ยืมทุกรายการจะตั้งอยู่ภายใต้นโยบายการกู้ยืมและการให้กู้ยืมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย (ซึ่งบริษัท ถือหุ้น 99.99%)  
บริษัท มีนโยบายให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินจากบริษัท ได้ ในกรณีที่ที่มีความต้องการใช้เงิน ในขณะเดียวกันบริษัทย่อยสามารถให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท ได้ หากบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือเกินจากเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินงานและบริษัท มีความต้องการใช้เงินกู้จากบริษัทย่อย โดยจะเปิดเป็นบัญชีเดินสะพัดระหว่างกัน และมีการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัท โดยผู้อนุมัติรายการระหว่างกันได้แก่ ผู้บริหารสูงสุดของสายงานการเงินและบัญชี และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามลำดับ
- กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า (ซึ่งบริษัท ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 แต่น้อยกว่า 99.99%)  
บริษัท มีนโยบายให้บริษัทร่วมค้าหาแหล่งเงินกู้ของตนเอง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เงินบริษัทร่วมค้าจะกู้จากผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผ่านการอนุมัติรายการจากผู้บริหารสูงสุดของสายงานการเงินและบัญชี กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ และมีการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัท
- กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม (ซึ่งบริษัท ถือหุ้นน้อยกว่า 50% หรือกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน)  
บริษัท ไม่มีนโยบายที่จะให้บริษัทร่วมซึ่งบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนที่ต่ำกว่า 50% หรือกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกู้ยืมเงิน โดยบริษัท ไม่มีการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีการถือหุ้นในสัดส่วนที่ต่ำกว่า 50% รวมถึงกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามระเบียบหากมีการให้บริษัทร่วมกู้ยืมเงิน ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินเป็นหลักฐานการกู้ยืมระหว่างกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้าชั้นดีของธนาคาร

#### รายการกู้ยืมและให้กู้ยืมกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประเภทรายการ ณ 31 ธันวาคม 2556	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินกู้ยืม <sup>(1)</sup>		
1) เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย	6,800	งบการเงินเฉพาะบริษัท
2) เงินกู้ยืมจากบริษัทร่วมค้า	4	งบการเงินรวม
2. เงินให้กู้ยืม <sup>(2)</sup>		
1) เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	13,322	งบการเงินเฉพาะบริษัท
2) เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า	-	งบการเงินรวม

หมายเหตุ :

<sup>(1)</sup> เป็นการกู้ยืมประเภทไม่มีหลักประกัน และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัท

<sup>(2)</sup> เป็นการให้กู้ยืมประเภทไม่มีหลักประกัน และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัท

#### 4. การค้าประกันหนี้สินให้กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

##### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทฯ มีนโยบายค้าประกันหนี้สินให้กับบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ไม่มีนโยบายวางหลักประกันเพื่อค้าประกันหนี้สินใดๆ ให้กับบริษัทย่อย บริษัทฯ จะค้าประกันให้ในฐานะบริษัทแม่เท่านั้น และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้าประกันจากบริษัทนั้นๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีภาระการค้าประกันแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันอยู่ 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทภาระการค้าประกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1. ภาระการค้าประกันเงินกู้ให้กับบริษัทย่อย	
- กองทุนรวมธุรกิจไทย 5	381
- บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด <sup>(1)</sup>	390
- บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จำกัด	400
รวม	1,171
2. ภาระการค้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีให้กับบริษัทย่อย	14 <sup>(2)</sup>
3. ภาระการค้าประกันวงเงินค้ำประกันสาธารณูปโภคของบริษัท ย่อยกับธนาคารพาณิชย์ไทย	239

หมายเหตุ :

<sup>(1)</sup> เดิมเป็นภาระการค้าประกันของบริษัท โรงแรมซีพีเอ็น พัทยา บิซ จำกัด ซึ่งได้มีการจดทะเบียนควบบริษัท กับ บริษัท ซีพีเอ็น พัทยาบิซ จำกัด โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

<sup>(2)</sup> ณ 31 ธันวาคม 2556 ไม่มีภาระหนี้วงเงินเบิกเกินบัญชี

##### ขั้นตอนการอนุมัติทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นั้น จะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เช่นเดียวกับการทำธุรกรรมปกติ โดยผ่านการพิจารณาจากผู้มีอำนาจตามสายงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องในเรื่อนั้น โดยผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการจะต้องทำหน้าที่พิจารณาว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น เสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก และการทำธุรกรรมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้การอนุมัติการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ กำหนดให้รายการปกติธุรกิจและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีการดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่คณะกรรมการกำหนด อยู่ในอำนาจของฝ่ายจัดการในการพิจารณารายการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนการอนุมัติของบริษัทฯ ส่วนรายการประเภทอื่นๆ จะพิจารณาจากประเภทและขนาดของรายการ โดยมีสำนักเลขานุการบริษัทช่วยกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีการรวบรวมและสรุปรายการที่เกี่ยวข้องกันให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นระยะๆ โดยบริษัทฯ ได้มีการออกประกาศว่าด้วยเรื่อง “นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน” และมีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องลงนามรับรองทุกๆ สิ้นปีว่า ในปีที่ผ่านมาไม่มีการทำรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากมีก็ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว โดยการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จะถูกตรวจสอบจากสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

## นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

เนื่องจากการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นรายการค้าที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ ดังนั้น การทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์การค้าร่วมกับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ช่วยส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จและเป็นผู้นำในตลาดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันยังคงยึดหลักการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาคือ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไว้อย่างชัดเจน เพื่อความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ และเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

### **1. การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าร่วมกับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล**

\*\*\* เป็นหลักการที่เปิดเผยและถือปฏิบัติตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปี 2538 \*\*\*

การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าให้ครบวงจร จำเป็นต้องมีส่วนประกอบที่จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ซึ่งบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ธุรกิจค้าปลีกต่างๆ และธุรกิจโรงแรม เป็นต้น โดยบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมีประสบการณ์ในธุรกิจมายาวนาน และมีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของโครงการ ส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากขึ้น เป็นการเพิ่มมูลค่าแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าร่วมกับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล มีลักษณะดังนี้

#### **1.1 การ ซื้อ/ขาย หรือ เช่า/ให้เช่าที่ดิน**

หลักการ : บริษัทหรือบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ซื้อหรือเช่าที่ดินจากบุคคลภายนอก เพื่อนำมาพัฒนาโครงการศูนย์การค้าร่วมกับธุรกิจของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งซื้อหรือเช่าที่ดินทั้งแปลงจากเจ้าของที่ดิน เมื่อออกแบบโครงการแล้วเสร็จ บริษัทที่เป็นผู้ซื้อหรือเช่าที่ดินจะขายหรือให้เช่าที่ดินให้อีกบริษัทหนึ่ง ตามสัดส่วนพื้นที่ของแต่ละบริษัทใช้พัฒนาโครงการของตนเอง (ต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบค่าที่ดินในส่วนของตนเอง)

การกำหนดราคาและเงื่อนไข : ราคาทุนบวกต้นทุนของเงินลงทุน

#### **1.2 การก่อสร้างอาคารศูนย์การค้า กับอาคารห้างสรรพสินค้า หรือ Business Unit (BU) ต่างๆ**

หลักการ : แต่ละฝ่ายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่อาคารของตนตั้งอยู่ ดังนั้น ต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบค่าก่อสร้างอาคารใน ส่วนของตนเองด้วย

การกำหนดราคาและเงื่อนไข : ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง โดยมีวิศวกรที่ปรึกษาโครงการอิสระเป็นผู้คำนวณค่าก่อสร้างและงานระบบให้เป็นไปตามสัดส่วนพื้นที่ใช้งานจริงอย่างยุติธรรม

#### **1.3 การก่อสร้างพื้นที่ร่วม ได้แก่ อาคารจอดรถ และพื้นที่รอบนอกอาคารศูนย์การค้า (Landscape)**

หลักการ :

- บริษัทฯ เป็นเจ้าของสิทธิอาคารที่จอดรถ และพื้นที่รอบนอกอาคารศูนย์การค้า โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบต้นทุนพื้นที่ส่วนร่วมทั้งหมด โดยถือเป็นการบริการให้แก่ลูกค้าที่มาเช่าพื้นที่ศูนย์การค้า
- ห้างสรรพสินค้า หรือ BU ต่างๆ จะช่วยออกค่าก่อสร้างตามแนวทางปฏิบัติดังนี้
  - 1) อาคารที่จอดรถ : ช่วยออกค่าก่อสร้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของค่าก่อสร้างในส่วนที่ห้างสรรพสินค้า และ BU ต่างๆ ต้องจัดให้มีตามกฎหมาย
  - 2) พื้นที่ร่วม : ช่วยออกค่าก่อสร้างตามสัดส่วนของพื้นที่ทั้งหมด (Gross Area)

การกำหนดราคาและเงื่อนไข : ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง โดยมีวิศวกรที่ปรึกษาโครงการอิสระเป็นผู้คำนวณค่าก่อสร้างให้เป็นไปตามสัดส่วนพื้นที่ใช้งานจริงอย่างยุติธรรม

#### 1.4 การเช่าหรือให้เช่าพื้นที่ใหญ่ในโครงการศูนย์การค้า

หลักการ : บริษัทฯ อาจมีการเช่าหรือให้เช่าพื้นที่ใหญ่กับห้างสรรพสินค้า หรือ BU ต่างๆ ซึ่งจะมีการตกลงค่าตอบแทนในการให้เช่าพื้นที่ขนาดใหญ่ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบโครงการ

การกำหนดราคาและเงื่อนไข : ต้นทุนค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง รวมต้นทุนของเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

#### 2. การคิดค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการร่วม และค่าสาธารณูปโภค

หลักการ : การคิดราคาค่าเช่าพื้นที่ระยะสั้น หรือค่าเช่าพื้นที่ระยะยาว การคิดค่าบริการร่วม และค่าสาธารณูปโภค จากร้านค้าที่เป็นของกลุ่มเซ็นทรัลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มาเช่าพื้นที่ศูนย์การค้า หรือพื้นที่เช่าในการประกอบธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทฯ จะกำหนดราคาโดยใช้หลักการเทียบเคียงกับการกำหนดราคาพื้นที่สำหรับลูกค้าชั้นดี โดยพิจารณาถึงทำเลที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ รูปแบบการเช่า ระยะเวลาการเช่า ประเภทของการเช่า ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับนอกจากราคาค่าเช่า ค่าบริการร่วม และค่าสาธารณูปโภค ศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนประสบการณ์และความสำเร็จในการประกอบธุรกิจร่วมกันในอดีตจนถึงปัจจุบัน

การกำหนดราคาและเงื่อนไข : กำหนดราคาโดยใช้หลักการเทียบเคียงกับการกำหนดราคาพื้นที่สำหรับลูกค้าชั้นดี

“ลูกค้าชั้นดี” หมายถึง ลูกค้าที่มีศักยภาพสูงซึ่งมีการเช่าพื้นที่จำนวนมาก หรือมีการเช่าพื้นที่ในหลายโครงการ และมีส่วนสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ

เนื่องด้วยกลุ่มเซ็นทรัลมีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลากหลายประเภทและอาจมีการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ กลุ่มเซ็นทรัลเป็นพันธมิตรทางการค้าที่มีศักยภาพ ช่วยสนับสนุนต่อความสำเร็จในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มายาวนาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังคงมีการทำรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง โดยในการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องราคาและเงื่อนไข บริษัทฯ ยังคงคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

#### 3. การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

“ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน” ได้แก่ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าภาษีโรงเรือน ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าธรรมเนียมค่าประกัน และค่าบริการต่างๆ ที่เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่

หลักการ : ในการดำเนินการบริหารสินทรัพย์จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกิดขึ้น ซึ่งโดยปกติธุรกิจบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเหล่านี้โดยคำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงในการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ อัตราที่เรียกเก็บจะขึ้นอยู่กับประเภทของการเช่า และลักษณะการเช่าพื้นที่ซึ่งอัตราที่เรียกเก็บเป็นมาตรฐานเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

การกำหนดราคาและเงื่อนไข : ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง

#### 4. การทำประกันภัย / ประกันสุขภาพกลุ่ม

หลักการ : ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเสนอราคาอย่างครบถ้วนและเท่าเทียมกันแก่นายหน้าประกันแต่ละราย โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบริษัทนายหน้าประกัน ซึ่งในขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกจะต้องไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียและเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมพิจารณา

การกำหนดราคาและเงื่อนไข : ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของนายหน้าประกันที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สุด โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้เสนอ



ราคาเปรียบเทียบ บริษัทฯ จะต้องพิจารณาอนุมัติทำรายการในราคาเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการทำประกันและสถานะตลาดด้านการประกันในขณะนั้น

## 5. การจัดซื้อ-จัดจ้าง

“การจัดซื้อ” หมายถึง การจัดซื้อวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้หรือสินค้า รวมทั้งการเช่าและเช่าซื้อ

“การจัดจ้าง” หมายถึง การว่าจ้างผู้ขาย ผู้ผลิต ผู้รับเหมาหรือผู้จัดทำ ดำเนินการผลิต จัดทำ จัดการ จัดประกอบหรือก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นเป็นชิ้นงาน รวมทั้งการให้บริการต่างๆ การจ้างเหมาบริการและการขนส่ง

ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงการจัดซื้อพัสดุ หรือจัดจ้างผู้รับเหมาเข้าก่อสร้างอาคารและติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ สำหรับงานบริหารโครงการก่อสร้างด้วย

หลักการ : ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการจัดซื้อ-จัดจ้างของบริษัทฯ ซึ่งในการพิจารณาคัดเลือกผู้ขาย หรือผู้รับเหมา จะดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ตามนโยบายการจัดซื้อ-จัดจ้างที่กำหนดไว้ โดยในขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกจะต้องไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียและเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมพิจารณา

การกำหนดราคาและเงื่อนไข : ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สุด