

## เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน โดยมีนายไพฑูรย์ ทวีผล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายการุณ กิตติสถาพร นางโชติกา สนวนานนท์ และนายวีรวัฒน์ ชูติเชษฐพงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

ปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร สำนักตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และได้แสดงความเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระตามที่พึงจะเป็น คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 6 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานและการให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

### ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี นโยบายบัญชีที่สำคัญ รายงานทางการเงินที่มีนัยสำคัญ และจากการพิจารณาขอบเขต แผนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ และประเด็นที่ตรวจพบ ร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี รวมถึงการจัดประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม 2 ครั้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมทั้งการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล

### ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน และของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา ติดตามการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามข้อเสนอแนะในรายงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณากระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญและติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี ที่จัดทำโดยใช้หลักเกณฑ์ตามฐานความเสี่ยง รวมทั้งได้หารือกับผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยจัดทำเป็นประจำทุก 5 ปี ในปี 2560 นี้ สำนักตรวจสอบภายในได้รับการประเมินโดยบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด อีกทั้งมีการประเมินโดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยอ้างอิงมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าสำนักงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ และผลักดันให้สำนักตรวจสอบภายในดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานการทำงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

### การกำกับดูแลด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ปี 2560 บริษัทฯ ได้ยื่นต่ออายุแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้มีมติให้การรับรองการต่ออายุบริษัท เ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและสอบทานแนวทางการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำกับดูแลในเรื่องการขยายแนวทางปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของฝ่ายจัดการไปยังลูกค้าและคู่ค้าให้เกิดความสมดุล เช่น หลักเกณฑ์การประเมินคู่ค้า จัดทำจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติของคู่ค้า (Code of Conduct for Supplier) แนวทางปฏิบัติในการรับและให้ของขวัญ เป็นต้น

### การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนกำกับดูแลในเรื่องการทบทวนจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่และมาตรฐานสากล ซึ่งมีการปรับปรุง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวทางหลักการบริหารกิจการที่ดี (CG Code) สำหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการ



ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

### รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษในการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกไตรมาส และมอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายในติดตามสอบทานความถูกต้องในเบื้องต้น และเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ รวมทั้งให้ผู้สอบบัญชีสอบทานรายการดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้พิจารณานั้น เป็นรายการที่เข้าข่ายเป็นธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผล เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

### ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานสำหรับปี 2560 ผลการประเมินด้านการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับดี มีความเป็นอิสระเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมจำนวน 2 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบและปัญหาการทำงานร่วมกับฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง

ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ขอบเขต และปริมาณงานเทียบกับค่าบริการสอบบัญชีสำหรับปี 2561 ที่เสนอมา โดยมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (ผู้สอบบัญชีหลัก) เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 วงเงินไม่เกิน 8,140,000 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับผู้สอบบัญชีรองของบริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน 749,470 บาท

### ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองประจำปี 2560 โดยสรุปผลการประเมินภาพรวมเป็นรายคณะ ในวันที่ 8 มกราคม 2561 ซึ่งแบบประเมินฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ และส่วนที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับส่วนที่ 2 แบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 1) การสอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่าง

ถูกต้องและเพียงพอ 2) การสอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3) การสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 4) การพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 5) การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และ 6) การจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอและครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน



คุณไพฑูรย์ ทวีผล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

15 กุมภาพันธ์ 2561

## รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานทุกครั้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2560 สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2559 ถึง 15 มกราคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2560 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทุกท่านตามที่เสนอ
2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ
3. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำปี 2559 และกำหนดเป้าหมายรวมทั้งวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำปี 2560 โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
4. พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและนำเสนอข้อมูล
5. พิจารณารับทราบ Board Diversity ของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนกรรมการอิสระ เพศ อายุ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และ Board Skill Matrix เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถอันหลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2559 เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. พิจารณาติดตามความคืบหน้าและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงานด้านการบริหารทุนมนุษย์และการบริหารองค์กร อาทิ แผนงานและผลการดำเนินงานในปี 2560 การสรรหาพนักงาน อัตราการลาออก และแผนการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น
8. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยในปี 2560 มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เนื้อหาสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปัจจุบันและมีความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติมากขึ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตามหน้าที่ ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

นายการุณ กิตติสถาพร  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## รายงานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการบริหารความเสี่ยงแบบยั่งยืนเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยได้กำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจนและมุ่งพัฒนาให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจและผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทำงานในองค์กร ซึ่งการระบุปัจจัยเสี่ยงสำคัญ (Key Risk Factors) จะครอบคลุมทุกมิติทั้งในระดับองค์กรและในระดับหน่วยธุรกิจเพื่อใช้กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง มีผลการดำเนินงานที่สำคัญโดยสรุปดังนี้

1. ทบทวนประเด็นความเสี่ยงระดับองค์กรประจำปี โดยมีการพิจารณาถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลงภายนอก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพภูมิอากาศ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งจากคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกันและจากคู่แข่งรายใหม่จากอุตสาหกรรมทดแทนอื่น ๆ ประกอบกับปัจจัยภายในเพื่อกำหนด Risk Universe ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญ ทั้ง 5 ด้านคือ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 2) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 3) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk) 4) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และ 5) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากภัยอันตราย (Hazard Risk) ซึ่งได้กล่าวถึงรายละเอียดของความเสี่ยงแต่ละด้าน ไว้ในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง และมีการสำรวจความคิดเห็นจากคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารระดับสูง เพื่อประเมินความเสี่ยงที่สำคัญในระดับองค์กรร่วมกัน
2. พิจารณาทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพันธกิจเป้าหมาย กลยุทธ์ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงได้คำนึงถึงความเสี่ยงดังต่อไปนี้
  - 1) ความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (Cyber Risk) บริษัทฯ ตระหนักถึงภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน จากการพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในภาคธุรกิจ ส่งผลให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลและการโจมตีผ่านระบบไซเบอร์ (Cyber-Attack) เพิ่มมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีมาตรการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัยและสามารถป้องกันภัยจากการโจมตีผ่านระบบไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ ผ่านการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันภัยจากระบบไซเบอร์ และมีแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ที่ครอบคลุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถกู้คืนระบบกลับคืนมาได้ภายในระยะเวลาอันสั้น รวมทั้งภัยด้านไซเบอร์จากพนักงานภายในบริษัทฯ เอง โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการ Data Confidentiality Management เพื่อกำหนดโครงสร้างการจัดการเอกสารสำคัญ และกำหนดสิทธิเฉพาะผู้มีอำนาจ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ



รวมทั้งลงทุนพัฒนา Hardware และ Software อย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัยเพื่อรับมือกับ อาชญากรรมทางไซเบอร์รูปแบบใหม่และป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ไม่เกี่ยวข้อง ทำให้ข้อมูลที่สำคัญมีความเสถียรและปลอดภัยมากขึ้น

- 2) ความเสี่ยงจากการกระจายข่าวเชิงลบในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Risk) เนื่องจากบริษัท ได้ ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารศูนย์การค้าที่จะต้องให้บริการแก่ร้านค้าผู้เช่าและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ จำนวนมากในแต่ละวัน โดยมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศูนย์การค้าได้มีการเผยแพร่ข่าวในเชิงลบต่อ ร้านค้าผู้เช่าหรือต่อการบริหารศูนย์การค้าของบริษัท ในสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถขยายตัวเป็นวง กว้างอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจไม่มีมูลความจริง หรือคลาดเคลื่อนไปจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงไปอย่าง มาก ทำให้ภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือของบริษัท ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ บริษัท ได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงในด้านนี้และมีมาตรการรองรับโดยมีหน่วยงานติดตามการร้องเรียนของลูกค้าใน สื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องและจะดำเนินการประสานกับผู้บริหารจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อการ ชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้รับทราบโดยทั่วกัน ผ่านฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัท หรือพิจารณา ดำเนินการอย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย และคุณภาพของการมาใช้บริการของศูนย์การค้าให้กับทุกภาคส่วน
- 3) พิจารณาเห็นชอบการจัดทำทะเบียนข้อมูลความเสี่ยง (Risk Register) กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ สำคัญ (Key Risk Indicator) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- 4) ติดตามสถานะความเสี่ยงของความเสี่ยงที่สำคัญ และพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้อง เหมาะสม (Risk Response Plan) ของหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)
- 5) ติดตามการบริหารความเสี่ยงในระดับสาขาโดยมีการทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่และจัดทำแผน จัดการความเสี่ยงเหล่านั้นในทุกสาขาอย่างต่อเนื่อง
- 6) พิจารณาเห็นชอบการทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและการ ปฏิบัติงานในปัจจุบัน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงได้มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการบริษัทรับทราบ อย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณา ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการบริหารและติดตามความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยบริษัท ได้ บริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งได้ช่วยส่งเสริมให้องค์กร สามารถบรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้ได้อย่างสมบูรณ์

นายไพฑูรย์ ทวีผล  
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง

## รายงานคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กำหนดให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนกำกับดูแล ติดตามแผนงาน และสื่อสารให้มีการปฏิบัติตามอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบตามลำดับ ซึ่งการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2560 มีดังนี้

1. พิจารณาปรับปรุงจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตเป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและให้บุคลากรของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ
2. พิจารณากำหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ให้นักลงทุนสัมพันธ์ยึดถือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีหลักการพื้นฐานในการเปิดเผยข้อมูล การรักษาข้อมูลภายใน การปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
3. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อยื่นต่ออายุการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC Recertification) โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ
4. พิจารณาและให้คำแนะนำแก่คณะทำงานในการจัดกิจกรรมรณรงค์สื่อสาร โดยมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
5. จัดให้มีการประเมินตนเองตามหลักบริษัทภิบาล (CG Individual Assessment) สำหรับพนักงานและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาแผนงานการส่งเสริมบริษัทภิบาลต่อไป
6. นำแนวทาง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (UN-Sustainable Development Goals - SDGs) มาผนวกในการกำหนดประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นในเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทการดำเนินธุรกิจ และสามารถผลักดันให้เห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
7. พิจารณาทบทวนและอนุมัติประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน ความเสี่ยงและโอกาสที่มีนัยสำคัญ เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนดำเนินงานสู่การเป็นศูนย์กลางของการใช้ชีวิต (Center of Life) และศูนย์กลางของชุมชน (Center of Community) โดยบูรณาการพันธกิจความยั่งยืน 10 พันธกิจเดิมในการกำหนดกลยุทธ์องค์กรสู่ความยั่งยืน
8. อนุมัติและติดตามแผนดำเนินงานตามกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน และบูรณาการในแผนดำเนินงานของแต่ละสายงานในห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร โดยแบ่งเป็นแผนดำเนินงาน 4 หมวด ได้แก่

ก. การกระจายฐานธุรกิจการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ (Diversification)

- ข. นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการและการให้บริการ (Innovation and Operation Excellence)
  - ค. การดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)
  - ง. การจัดหาแหล่งเงินทุนและบริหารการเงินอย่างรอบคอบ (Prudent Financial Management and Funding Strategy)
9. กำหนดเป้าหมายความยั่งยืนของ CPN ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติและเป้าหมายของประเทศไทย โดยในอีก 5 ปีข้างหน้า กำหนดให้มีการใช้พลังงานสะอาดคิดเป็นร้อยละ 10 ของการใช้พลังงานทั้งหมดขององค์กร และดำเนินการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอย่างมีนัยสำคัญ
10. ผู้บริหารดำเนินการผลักดันและเป็นแบบอย่างที่ดีในบทบาทผู้นำด้านความยั่งยืน (SD Champion) เพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานตามเป้าหมายความยั่งยืนที่กำหนด และตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขององค์กร พร้อมพิจารณาประเด็นการเปิดเผยข้อมูล รวมไปถึงรับทราบและติดตามสถานการณ์ตลาดและแนวโน้มของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตามกรอบสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ หรือ กรอบ ESG (Environment, Social and Governance)
11. สร้างการมีส่วนร่วมโดยการสื่อสารและทำความเข้าใจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบ ESG ให้กับผู้มีส่วนได้เสียหลักที่สำคัญ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ร้านค้า ลูกค้า พนักงาน และสังคม ผ่านกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม ทั้งภายในและภายนอก

ทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือของพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ผสานกับความมุ่งมั่นติดตามแผนงานและเอาใจใส่จากคณะกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับ SET Sustainability Awards 2017 ประเภท Rising Star ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมไปถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมในการออกแบบ Asia-Pacific Shopping Center Awards 2017 ในหมวด New Developments จากทาง International Council of Shopping Centers (ICSC) ซึ่งรางวัลเหล่านี้เปรียบเสมือนเครื่องยืนยันความสำเร็จของความสำเร็จจริงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ได้รับการชื่นชม และความสามารถในการเติบโตได้อย่างยั่งยืนอันเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากลอย่างแท้จริง

นายปรีชา เอกคุณากุล

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน