

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน โดยมีนายไพฑูรย์ ทวีผล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายการุณ กิตติสถาพร นางโชติกา สวานานนท์ และนายวีรวัฒน์ ชุตินิชะฐพงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

ปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร สำนักตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับข้อมูลจากฝ่ายบริหารอื่น ๆ ตามวาระที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน และได้แสดงความเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระตามที่พึงจะเป็น คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 8 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานและการให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี นโยบายบัญชีที่สำคัญ รายงานทางการเงินที่มีนัยสำคัญ และจากการพิจารณาขอบเขต แผนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ และประเด็นที่ตรวจพบ ร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี รวมถึงการจัดประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม 2 ครั้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพ มีความถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมทั้งการเลือกใช้นโยบายการบัญชีมีความสมเหตุสมผล

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน และของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมในทุกมิติ รวมทั้งสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงมีส่วนให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เช่น SET Sustainability Awards 2018 ในระดับ Outstanding และได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกใน DJSI เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน เป็นต้น

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญต่อกระบวนการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมเป็นไปตามกรอบแนวคิดการควบคุมภายใน (COSO Framework) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code)

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี ที่จัดทำโดยใช้หลักเกณฑ์ตามฐานความเสี่ยง โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งผลักดันให้สำนักตรวจสอบภายในมีการพัฒนาทั้งในด้านบุคลากร และนำโปรแกรมมาใช้ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานตรวจสอบภายใน ในปี 2561 มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลสำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในฉบับใหม่ และเป็นไปตามการปฏิบัติงานที่ดีจากข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยผู้ประเมินอิสระภายนอก

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่ดำเนินการเป็นประจำทุกปี ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าสำนักงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนกำกับดูแลในเรื่องการทบทวนจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่และมาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวทางของหลักการ CG Code คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษในการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจำทุกไตรมาส และมอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายในติดตามสอบทานความถูกต้องในเบื้องต้นและเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ รวมทั้งให้ผู้สอบบัญชีสอบทานรายการดังกล่าวเป็นประจำทุกปีซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้พิจารณานั้น เป็นรายการที่เข้าข่ายเป็นธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผล เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณา คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานสำหรับปี 2561 ผลการประเมินด้านการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับดี มีความเป็นอิสระเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมจำนวน 2 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบและปัญหาการทำงานร่วมกับฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง

ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบัติงานขอบเขต และปริมาณงานเทียบกับค่าบริการสอบบัญชีสำหรับปี 2562 ที่เสนอมา โดยมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (ผู้สอบบัญชีหลัก) เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2562 และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 วงเงินไม่เกิน

8,565,000 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับผู้สอบบัญชีรับจ้างของบริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน 803,502 บาท

ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองประจำปี 2561 โดยสรุปผลการประเมินภาพรวม ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ซึ่งแบบประเมินฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ และส่วนที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับส่วนที่ 2 แบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 1) การสอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 2) การสอบทานให้บริษัท มีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3) การสอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 4) การพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 5) การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และ 6) การจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอและครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวัง รอบคอบ ความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

นายไพฑูรย์ ทวีผล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง และได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานทุกครั้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2561 สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายบุคคลสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560 ถึง 15 มกราคม 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2561 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทุกท่านตามที่เสนอ
2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณากับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ
3. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ประจำปี 2560 และกำหนดเป้าหมายรวมทั้งวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ประจำปี 2561 โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
4. พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและนำเสนอข้อมูล
5. พิจารณารับทราบความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนกรรมการอิสระ เพศ อายุ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถอันหลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้มีการพิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับมุมมองที่มีต่อองค์ประกอบและโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณารับทราบนโยบายการจ่ายโบนัสพนักงานประจำปี 2560 และให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจ่ายโบนัสพนักงานประจำปี 2560 อย่างเหมาะสม
7. พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8. พิจารณาติดตามความคืบหน้าและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงานด้านการบริหารทุนมนุษย์และการบริหารองค์กร เช่น แผนงานและผลการดำเนินงานในปี 2561 การสรรหาพนักงาน อัตราการลาออก และแผนการพัฒนาศักยภาพ เป็นต้น
9. พิจารณารับทราบการปรับโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารงานของบริษัทฯ
10. พิจารณารับทราบเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับกระบวนปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งออกโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย เกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard และ Dow Jones Sustainability Indices
11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยในปี 2561 ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากกฎบัตรฉบับปัจจุบันมีความครบถ้วนและเหมาะสมแล้ว

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ที่สมมูลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

นายการุณ กิตติสถาพร
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงแบบยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทำงานในองค์กร ซึ่งการระบุปัจจัยเสี่ยงสำคัญ (Key Risk Factors) จะครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในระดับองค์กรและในระดับหน่วยธุรกิจ เพื่อกำหนดกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมในการลดปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง และการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้งมีผลการดำเนินงานที่สำคัญโดยสรุปดังนี้

1. ทบทวนความเสี่ยงสำคัญระดับองค์กรประจำปี โดยพิจารณาจากพลวัตการเปลี่ยนแปลงภายนอก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมสภาพภูมิอากาศ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งจากคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกันและจากคู่แข่งรายใหม่จากอุตสาหกรรมทดแทนอื่น ๆ ประกอบกับปัจจัยภายในเพื่อกำหนด Risk Universe ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญ ทั้ง 5 ด้าน คือ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 2) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 3) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk) 4) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และ 5) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากภัยอันตราย (Hazard Risk) ซึ่งได้กล่าวถึงรายละเอียดของความเสี่ยงแต่ละด้านไว้ในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยงและได้สำรวจความคิดเห็นของคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยงที่สำคัญระดับองค์กรร่วมกัน
2. ทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงได้คำนึงถึงความเสี่ยงดังต่อไปนี้
 - ก. ความเสี่ยงด้านการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการทำธุรกิจในสภาพแวดล้อมใหม่หรือการทำธุรกิจใหม่ จากกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่มุ่งเติบโต ทั้งจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจเดิมและแสวงหาโอกาสจากธุรกิจใหม่ ซึ่งการปรับตัวของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญต่อการประสบความสำเร็จของโครงการและชื่อเสียงของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่นการปรับเปลี่ยนนโยบาย การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้หลากหลายรองรับการเติบโต เป็นต้น
 - ข. ความเสี่ยงด้านการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ดำเนินการอยู่ (IT Disruption) ทำให้บริษัทฯ ต้องปรับตัวในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งทางตรงและทางอ้อม และสามารถคว้าโอกาสใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น โดยนำเทคโนโลยีใหม่มาพัฒนาเครื่องมือในการให้บริการและปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาความรู้ความสามารถและการปรับตัวของพนักงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หลักในปี 2561 และดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป

- ค. ความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (Cyber Security Risk) บริษัทฯ ตระหนักถึงภัยคุกคามด้านไซเบอร์ เนื่องจากปัจจุบันมีการพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมาใช้เป็นช่องทางในการให้บริการลูกค้าและคู่ค้า การปฏิบัติงานและจัดเก็บข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบภายนอกมากขึ้น ทำให้เกิดความเสี่ยงจากการโจรกรรมข้อมูลและโจมตีผ่านระบบไซเบอร์ (Cyber-Attack) ซึ่งส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีมาตรการจัดการความเสี่ยงนี้ในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware, Software และระบบเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ให้ทันสมัยและสามารถป้องกันภัยจากการโจมตีในรูปแบบต่าง ๆ 2) ด้านบุคลากร มีการสร้างความตระหนักรู้ด้านความไม่ปลอดภัยทางไซเบอร์ และสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบอย่างปลอดภัยผ่านสื่อในช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งการจัดการสัมมนาให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากภายนอก 3) ด้านการรับมือเมื่อเกิดเหตุ มีการปรับปรุงแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) และแผนกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ (Disaster Recovery) ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงานในปัจจุบัน และมีการซื้อแผนดังกล่าว รวมทั้งได้มีการจัดทำ Cyber Insurance เพื่อลดความเสียหายหากเกิดเหตุ
3. พิจารณาเห็นชอบการจัดทำทะเบียนข้อมูลความเสี่ยง (Risk Register) กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 4. ติดตามสถานะความเสี่ยงของความเสี่ยงที่สำคัญ และพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องเหมาะสม (Risk Response Plan) ของหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)
 5. ติดตามการบริหารความเสี่ยงในระดับสาขา โดยมีการทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่และจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นในทุกสาขาอย่างต่อเนื่อง
 6. พิจารณาเห็นชอบการทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงให้ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานในปัจจุบันเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงได้มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่องโดยในปีที่ผ่านมา การบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการบริหารและติดตามความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้ช่วยส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้ได้อย่างสมบูรณ์

นายไพฑูรย์ ทวีผล
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กำหนดให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และยึดมั่นในหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนกำกับดูแล ติดตามแผนงาน และสื่อสารให้มีการปฏิบัติตามอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรโดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบตามลำดับซึ่งการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2561 มีดังนี้

1. รับทราบเกี่ยวกับการรับรองการต่ออายุโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC Recertification) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 รวมทั้งพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง
2. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณและหลักการกำกับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) เพื่อยกระดับด้านความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัท และเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ยึดถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ
3. พิจารณาและให้คำแนะนำแก่คณะทำงานในการจัดอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การดำเนินนโยบายงดรับของขวัญของบริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรมรณรงค์สื่อสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
4. จัดให้มีการประเมินตนเองตามหลักบริษัทภิบาล (CG Individual Assessment) สำหรับพนักงานและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2561 ได้มีการปรับรูปแบบคำถามให้กระชับและตรงประเด็นมากขึ้น เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาแผนการดำเนินงานและปลูกฝังวัฒนธรรมด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีทั่วทั้งองค์กรต่อไป
5. นำ แนวทาง “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (The United Nations Sustainable Development Goals: SDGs)” ที่สอดคล้องกับบริบทการดำเนินธุรกิจ จำนวน 8 เป้าประสงค์ มาผนวกในการกำหนดประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน และกำหนดกลยุทธ์แผนงาน และเป้าหมายในการดำเนินการให้สอดคล้องเป็นรูปธรรมมากขึ้น
6. พิจารณาทบทวน และอนุมัติประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน ความเสี่ยงและโอกาสที่มีนัยสำคัญ เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์สู่การเป็นศูนย์กลางของการใช้ชีวิต (Center of Life) โดยบูรณาการและกำหนดเป็นตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนในแผนกลยุทธ์องค์กร และติดตามผลรายได้รวมมาสนับสนุนในการกระจายความเสี่ยง การพัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้มีส่วนได้เสียและความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
7. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งนำมาใช้ในการรับฟัง และสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียหลักที่สำคัญ
8. พิจารณาเห็นชอบแนวทางการลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมในระบบการดำเนินธุรกิจ โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด และการใช้น้ำรีไซเคิลในการดำเนินงานของศูนย์การค้า อีกทั้งนำโครงการศูนย์การค้าทั้งหมด 32 โครงการขอรับรองการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตามแนวทางสากล และนำโครงการที่มีความพร้อมขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียวในระดับสากล LEED : Leadership in Energy & Environmental Design

9. สนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้แข็งแกร่ง โดยตั้งมั่นในการส่งเสริมทั้งผู้ประกอบการท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยได้มีเวทีในการจัดจำหน่าย มีช่องทางในการทำตลาดมีความรู้และทักษะในการทำธุรกิจค้าปลีกแบบโมเดิร์นเทรดรวมไปถึงสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานท้องถิ่นโดยบริษัทและโดยร้านค้าและผู้รับเหมา
10. เป็นแบบอย่างที่ดีในบทบาทผู้นำด้านความยั่งยืน (SD Champion) เพื่อผลักดันให้การดำเนินงานของบริษัท บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนรับทราบและติดตามสถานการณ์ภาวะตลาดและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกตามกรอบสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ หรือ Environment Social Governance (ESG)
11. สร้างการมีส่วนร่วมโดยการพบปะ สื่อสาร และสร้างความเข้าใจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียหลักที่สำคัญ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ร้านค้า ลูกค้า พนักงาน คู่ค้าและสังคม ผ่านการประชุม การสัมมนา การแข่งขัน ข้อมูลการจัดกิจกรรม และสื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ด้วยความตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างสมดุลทั้งการเติบโตในด้านผลประกอบการและด้านการใส่ใจผู้มีส่วนได้เสีย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัท ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices 2018) ของกลุ่มดัชนีหลักทั่วโลก (DJSI World) ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นปีแรก และเป็นสมาชิกของกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า ตลอดจนได้รับการรับรองจากหน่วยงานวิเคราะห์ดัชนีความยั่งยืนในระดับสากลอื่น ๆ อาทิ FTSE4Good Index Series และ MSCI Global Sustainability Indexes รวมไปถึงการได้รับรางวัล SET Sustainability Awards 2018 ประเภท Outstanding จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการรับรองจากสถาบันต่าง ๆ เหล่านี้ เปรียบเสมือนเครื่องยืนยันความสำเร็จจากการร่วมมือร่วมใจและตั้งใจจริงของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามกรอบความยั่งยืน เพื่อสร้างให้เกิดสมดุลใน 3 ด้าน คือ ทั้งในด้านการสร้างผลประกอบการที่ดี (Profit) การคำนึงถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (People) และการใส่ใจในสิ่งแวดล้อม (Planet) อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมโลกอย่างยั่งยืนที่แท้จริง

นายปรีชา เอกคุณากุล

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน