

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 4,761,824,999.40 บาท เรียกชำระแล้ว 1,330,912,499.70 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,267,535,714 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.05 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ปรากฏดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	อัตราส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)	1,182,620,236	93.30
2. นายกัมพล ตติยกุล	51,181,818	4.04
3. นางสาววิอร ทองแดง	3,765,927	0.30
4. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3,689,600	0.29
5. นายปวิณ ชิวะผลานุภรณ์	2,064,105	0.16
6. กลุ่มฟู้ดต้า	1,400,117	0.11
7. นางสาวสุวรรณา เทียวพนิชกิจ	260,000	0.02
8. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED	95,200	0.01
9. วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด	72,216	0.01
10. MISS SETSUKO TOMIE	72,000	0.01
รวม	1,245,221,219	98.24

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลทุกคราวบริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสี่สิบของเงินกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทได้มาจากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนหนึ่งในสิบของจำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

ปัจจุบันเนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ และ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ จึงยังไม่มี การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม		
		คณะกรรมการบริษัท (4 ครั้ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ (4 ครั้ง)	คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (1 ครั้ง)
ดร.ธวัชชัย นาคะตะ	ประธานกรรมการ	4	-	-
นายชายนิด อรรถญาณสกุล	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (วิชาการ)	4	-	1
นายปราโมทย์ เจริญสิน	กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3	-	1
นายกำพล ตติยกุล	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4	-	1
นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4	4	-
นายไชยกร บุญลพ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	4	4	-
นายบุญเลียม เหลืองนาคทองดี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	3	3	-

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้ให้ต้องเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี
2. พิจารณานุมัติการกู้ยืมเงิน/การเปิดบัญชีกับสถาบันการเงิน
3. พิจารณาการลงทุนของบริษัทเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

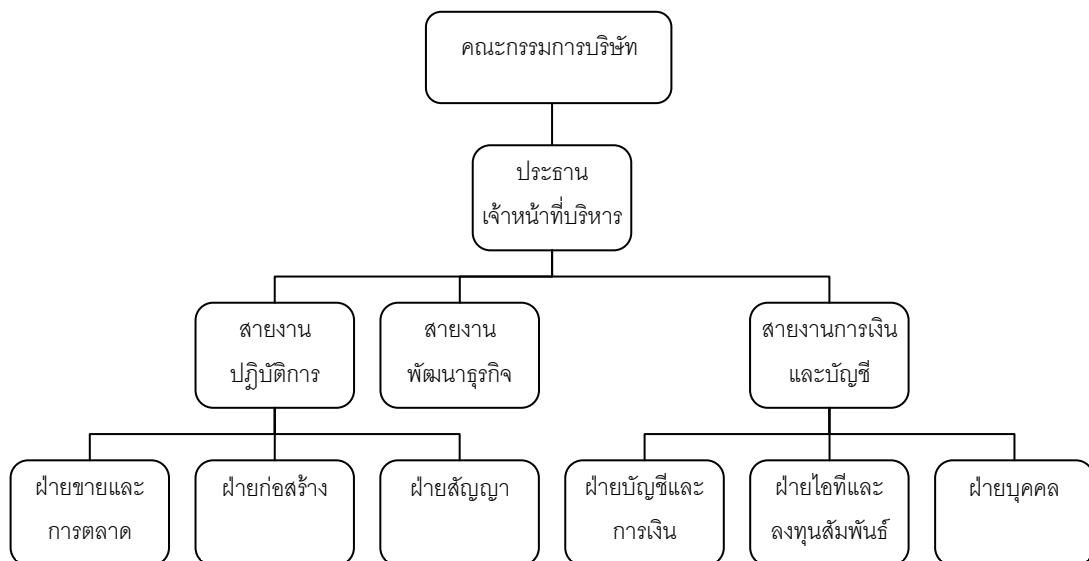
ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ประกอบไปด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้ นายรัชชัย นาคะตะ, นายชายนิด อรรถญาณสกุล, นายปราโมทย์ เจริญมิตร และนายกัมพล ตติยกุล กรรมการสองในสี่ท่านลงรายชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)
2. นายวรพจน์ จรรย์โกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
3. นางสาววรรณ อภิชนปัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

โดยโครงสร้างภายในบริษัทและบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้



8.3 เลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งตำแหน่งเลขานุการบริษัทอย่างเป็นทางการ

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบไปด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	รวม
ดร.ธวัชชัย นาคะตะ	ประธานกรรมการ	200,000	-	-	200,000
นายชายนิต วรรณญาณสกุล	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)	80,000	-	20,000	100,000
นายปราโมทย์ เจริญนิต	กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	60,000	-	30,000	90,000
นายกำพล ตติยกุล	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	80,000	-	20,000	100,000
นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	80,000	-	-	80,000
นายไชยกร บุญลพ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	80,000	-	-	80,000
นายบุญเยี่ยม เหลืองนาคทองดี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	60,000	-	-	60,000

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ของบริษัทในปี 2557 ในรูปเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหารทั้งหมด 3 ท่าน ทั้งปีรวมเป็นจำนวน 5.32 ล้านบาท

3. ค่าตอบแทนอื่น

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้รับสิทธิค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเบี้ยประชุม ขณะที่ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารนั้น บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 3 ราย รวมทั้งสิ้น 152,185.80 บาท

8.5 บุคลากร

บริษัทมีจำนวนพนักงานและผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินเดือน เงินล่วงเวลา เงินประกันสังคม รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ในปี 2557 และ ปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด		2557	2556
จำนวนพนักงานของบริษัท	(คน)	10	6
ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนรวมให้แก่พนักงานทั้งสิ้น	(พันบาท)	9,722	5,477

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน ลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังมีการติดตามประเมินผลงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดการกำกับดูแลกิจการดังต่อไปนี้

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ตามข้อบังคับบริษัท กรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัท ขณะเดียวกันบริษัทได้กำหนดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการที่มีการถ่วงดุลอำนาจกันอย่างเพียงพอ โดยมีการกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานที่ออกจากฝ่ายบริหาร

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยในรายละเอียดของ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบไปด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไชยกร บุญลพ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายบุญเยี่ยม เหลืองนาคทองดี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประสานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบขอบเขตแนวทางแผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความสำคัญ
2. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบของบริษัท เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบขอบเขตแนวทางแผนงานและปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบและประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความสำคัญ
3. ให้คำปรึกษาและพิจารณาบทวนผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะทั้งของผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบรวมทั้งติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ
4. ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท
5. ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท
6. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
8. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบไปด้วยรายชื่อ

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายชายนิด อรรถญาณสกุล | รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายกัมพล ตติยกุล | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
2. กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่ กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
3. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงและเปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการบริษัท

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการและผู้บริหารสูงสุด โดยเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด"

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ในการบริหารงานและจัดการในบริษัทย่อยนั้น บริษัทมีนโยบายในการส่งตัวแทนของบริษัทเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อกำกับดูแลการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายโดยรวมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการบันทึกบัญชีของเซ็นเตอร์พ้อยท์ฯ ให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทและบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดและเปิดเผยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2555-2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปี	ผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	บริษัท	ค่าสอบบัญชี
2557	นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	บจก. สำนักงาน อีวาย **	1,000,000*
2556	นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	บจก. สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง	1,000,000*
2555	นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	บจก. สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง	1,000,000*

* เป็นค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และการตรวจสอบบัญชีประจำปี โดยเป็นของบริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) จำนวน 880,000 บาท และของบริษัท เซ็นเตอร์ พ้อยท์ ซ็อบบิง มอลล์ จำกัด จำนวน 120,000 บาท

** บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เดิมคือ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

นโยบายการกำกับและดูแล

บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าและสำนักงาน เพื่อให้เช่าพื้นที่ โดยมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้บริโภค ผู้ถือหุ้น พนักงาน และคู่ค้า ตลอดจนชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องด้วยหลักบริษัทภิบาล ทั้งการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส รวมทั้งหลักความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการป้องกันผลกระทบที่มีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบโครงการ ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นพัฒนาและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของบริษัทควบคู่ไปกับเป้าหมายทางธุรกิจ

บทบาทของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการปรับปรุงแนวทางดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมแนวปฏิบัติของบริษัท โดยเพิ่มเติมเรื่องจริยธรรมขององค์กร และแนวปฏิบัติที่ดีด้าน CSR ในส่วนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีด้าน CSR ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ คือ การเป็นบริษัทพัฒนาศูนย์การค้าชั้นนำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยรูปแบบกลยุทธ์การพัฒนาศูนย์การค้าระดับภูมิภาค และศูนย์การค้าชุมชนในทำเลที่มีศักยภาพสูงที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างความสุข ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ชุมชน พันธมิตร ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงาน โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจที่ต้องดำเนินการ

1. สร้างสรรค์พัฒนาสินค้าและบริการที่ทันสมัย ในทำเลที่มีศักยภาพ ตอบสนองแนวความคิดใหม่ ๆ ของการใช้ชีวิตอย่างทันสมัยและต่อเนื่อง
2. สร้างและพัฒนาความมั่นคงของฐานะทางการเงิน เพื่อตอบรับกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในส่วนขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน
3. สร้างและพัฒนาการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ โดยที่บุคลากรมีอาชีพ ภายใต้ระบบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
4. สร้างและพัฒนาชื่อเสียงและความภาคภูมิใจด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อ มีจรรยาบรรณ และคำนึงถึงผลประโยชน์-ผลกระทบ ต่อทุกส่วนของสังคมที่เกี่ยวข้อง

10.2 นโยบายและการดำเนินการต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ (ผู้จำหน่ายสินค้าหรือผู้รับเหมาก่อสร้าง) ภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้พยายามดำเนินนโยบาย เพื่อให้เกิดความยุติธรรม และเหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทคำนึงถึงความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยการแจ้งผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจัดส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร

พนักงานบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม การพิจารณาปรับเปลี่ยนตำแหน่งอย่างมีขั้นตอนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และจัดทำคู่มือให้กับพนักงานทุกคน เพื่อให้ทราบถึงนโยบายสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับอย่างชัดเจน รวมทั้ง บริษัทยังมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อพนักงาน

ลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อลูกค้า การเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาร่วมกันกับลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย

คู่แข่ง

บริษัทดำเนินนโยบายตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่ง

เจ้าหนี้

ผู้จำหน่ายสินค้า บริษัทมีการแจ้งรอบระยะเวลาการรับวางบิลและกำหนดระยะเวลาชำระค่าสินค้าและบริการที่ชัดเจนให้แก่คู่ค้า

ผู้รับเหมา บริษัทมีหลักการพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาเพื่อให้ได้คุณสมบัติในการรับเหมางานของบริษัท ที่มีประสิทธิภาพ และเสมอภาค โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้รับเหมาเข้าร่วมประกวดราคางานก่อสร้างอย่างเท่าเทียมกัน และมีที่ปรึกษาซึ่งมีความชำนาญงานก่อสร้าง เป็นผู้ร่วมพิจารณากำหนดราคากลาง นอกจากนี้ การกำหนดวงงาน การแบ่งวงงาน ค่าก่อสร้างอย่างเป็นธรรม การตรวจรับงาน การรับวางบิล มีการกำหนดอย่างชัดเจนในการทำสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งการกำหนดการจ่ายเงินตามระเบียบของบริษัท เพื่อให้ผู้รับเหมามีความมั่นใจและเติบโตไปพร้อม ๆ กับบริษัท

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

- ไม่มี -

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากบริษัทยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการ และยังคงต้องใช้เงินทุนในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงยังไม่ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมถึงพนักงาน ได้ตระหนักถึงการดำเนินการเพื่อตอบแทนสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทสามารถดำรงอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืนตลอดไป

แนวทางป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาด้วยวิธีการประกวดราคา โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับเหมาเข้าร่วมประกวดราคางานก่อสร้างอย่างเท่าเทียมกัน และมีคณะกรรมการรวมถึงผู้สังเกตการณ์ซึ่งประกอบด้วยบุคคลจากหลายหน่วยงาน รวมถึงที่ปรึกษาซึ่งมีความชำนาญงานก่อสร้าง เป็นผู้ร่วมพิจารณากำหนดราคากลาง และรายงานผลการประกวดราคาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติตามขั้นตอน และได้รับการสอบทานระบบการปฏิบัติจากผู้สอบบัญชีภายนอก ถึงความพอเพียงของกระบวนการ ทั้งนี้บริษัทได้ระบุหลักเกณฑ์การทำงานของพนักงานทุกคน ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โดยบริษัทมีสิทธิสั่งเลิกจ้างพนักงานได้หากพนักงานกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาต่อบริษัท และตั้งใจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย

ทั้งนี้บริษัทได้ออกประกาศของบริษัทเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เช่น ประกาศนโยบายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมาของบริษัท เพื่อกำกับควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน หากบริษัทพบการกระทำที่ไม่เป็นการสมควร จะถือเป็นความผิดร้ายแรงและจะพิจารณาลงโทษสถานหนัก

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และมีความเห็นว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งได้มีการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้มีการบริหารงานเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบอย่างถูกต้อง ดังต่อไปนี้

เพื่อเป็นการควบคุมภายในที่ดีของบริษัท คณะกรรมการและคณะผู้บริหารจึงได้กำหนดแนวทางและการปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในคุณค่าความซื่อตรง และรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน มีการวางเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน สมเหตุสมผลและวัดผลได้ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัด กกลยุทธ์ และการวางแผนจัดทำและควบคุมงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทเช่นเดียวกับการทำธุรกรรมปกติ โดยผ่านการพิจารณาจากผู้มีอำนาจตามสายงานที่

รับผิดชอบและเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ โดยผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการจะต้องทำหน้าที่พิจารณาว่า การทำรายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น เสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก และการทำธุรกรรมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้การอนุมัติการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของบริษัท ซึ่งกำหนดให้รายการปกติธุรกิจและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีการดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ที่คณะกรรมการกำหนดให้อยู่ในอำนาจของฝ่ายจัดการ ในการพิจารณารายการโดยให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนการอนุมัติของบริษัท ส่วนรายการประเภทอื่นๆ จะพิจารณาจากประเภทและขนาดของรายการ โดยให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทได้จัดให้มีการพิจารณาและบริหารความเสี่ยง เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากปัจจัยทั้งภายในและปัจจัยภายนอกบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนั้น บริษัทยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เหมาะสม ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ โดยมีการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย เพื่อศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อบริษัท และได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ของบริษัท และประเมินผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เพียงใด พร้อมทั้งวางแผนแนวทางแก้ไขปัญหที่อาจเกิดขึ้น และมีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันในระเบียบปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนถือปฏิบัติ

โดยสามารถดูรายละเอียดของข้อมูลรายการระหว่างกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ข้อ 6