

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว

(1) ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 12,031,105,282 บาท เรียกชำระแล้วจำนวน 10,996,212,032 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,996,212,032 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

จากข้อมูลผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ณ วันที่ 29 มกราคม 2558 มีจำนวน 2,204,908,813 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.05 ของหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว (เทียบกับทุนเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 เท่ากับ 10,996,212,032 หุ้น) และเนื่องด้วยหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น (ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน) เป็นผลทำให้ผู้ถือหุ้นในส่วนที่ไม่ใช่หุ้นที่ถือโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มีสิทธิในการออกเสียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.07 และทำให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเพียงร้อยละ 19.98 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว จะมีสิทธิออกเสียงถึงร้อยละ 25 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ล่าสุดของบริษัทได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th

(2) หุ้นประเภทอื่น

-ไม่มี-

7.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (LH-W3)
วันที่ออก	6 พฤษภาคม 2557
จัดสรรให้แก่	ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อ ณ วันปิดทะเบียนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขาย	-0- บาท
อัตราการใช้สิทธิ	1 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	3.50 บาท
กำหนดการใช้สิทธิ	ใช้สิทธิได้ทุก ๆ วันทำการสุดท้ายของสิ้นเดือน มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และ ธันวาคม ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 4

พฤษภาคม 2560

อายุ	3 ปี
จำนวนที่ออก	1,998,184,856 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญรองรับ	2,005,184,305 หุ้น
วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	4 พฤษภาคม 2560
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	1,027,894,347 หน่วย
คงเหลือ	
จำนวนหุ้นสามัญรองรับ	1,034,893,796 หุ้น
คงเหลือ	

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดทะเบียนล่าสุด วันที่ 1 กันยายน 2557 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อบุคคล / นิติบุคคล	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1.	นายอนันต์ อัสวโกคิน *	2,382,639,623	22.07
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,172,765,704	20.12
3.	GIC Private Limited - C.	1,615,220,760	14.96
4.	บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด *	563,574,391	5.22
5.	Chase Nominees Limited 42**	483,159,325	4.47
6.	สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)	265,398,500	2.46
7.	State Street Bank And Trust Company	189,698,442	1.76
8.	State Street Bank Europe Limited	178,198,361	1.65
9.	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	149,879,880	1.39
10.	The Bank of New York Mellon	128,327,519	1.19
	รวม	8,128,862,505	75.29

หมายเหตุ : * ผู้ถือหุ้นกลุ่มนายอนันต์ อัสวโกคิน ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 28.32

** Nominees ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันกับกลุ่มนายอนันต์ อัสวโกคิน และ/หรือ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทแต่อย่างใด ซึ่งได้รวมหุ้นที่ถือผ่าน ไทยเอ็นวีดีอาร์ด้วย

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 หุ้นกู้

หุ้นกู้ของบริษัทที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 25,100 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ไม่ค้ำประกันและไม่เป็นหลักทรัพย์ มีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้	จำนวน(ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	อายุ/ครบกำหนดไถ่ถอน
ครั้งที่ 1/2552	2,000	4.5%, จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน	5 ปี 5 เดือน /19 มิ.ย. 2558
ครั้งที่ 1/2555	3,100	3.99%, จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน	3 ปี 1 เดือน/30 มี.ค. 2558
ครั้งที่ 2/2555	2,500	4.10%, จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน	3 ปี/30 ก.ย.2558
ครั้งที่ 1/2556	3,500	3.59%, จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน	3 ปี/31 มี.ค. 2559
ครั้งที่ 2/2556	3,500	4.03%, จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน	3 ปี/30 ก.ย. 2559
ครั้งที่ 1/2557	500	3.63%, จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน	3 ปี/27 ก.พ. 2560
ครั้งที่ 2/2557	3,500	3.59%, จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน	3 ปี/4 เม.ย. 2560
ครั้งที่ 3/2557	1,500	3.25%, จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน	3 ปี/9 พ.ค. 2559
ครั้งที่ 4/2557	1,000	3.70%, จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน	3 ปี 6 เดือน/17 มี.ค. 2561
ครั้งที่ 5/2557	4,000	3.50%, จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน	3 ปี 6 /6 ต.ค. 2560

หุ้นกู้ทั้งหมดมีอันดับความน่าเชื่อถือล่าสุดคือ A+ Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 1.25 ต่อ 1

หุ้นกู้ตั้งแต่ครั้งที่ 1/2555 เป็นต้นมา ต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 1.50 ต่อ 1

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบดังนี้ ได้แก่ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2547 ได้มีมติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 42 เรื่องการจ่ายปันผลเป็นดังนี้

ข้อบังคับ ข้อ 42 เรื่อง การจ่ายเงินปันผล “ให้จ่ายเงินปันผลจากผลกำไรของบริษัท ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล ในกรณีที่บริษัทมีกำไรให้คณะกรรมการของบริษัทเสนอแนะให้แบ่งผลกำไรของบริษัท เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตราใบที่มิใช่เสียหยาต่อทุนของบริษัท”



สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจากกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ทั้งนี้ การจ่ายปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบดังนี้ ได้แก่ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

ตามข้อบังคับของบริษัท ระบุว่า คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจการนั้น กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษามผลประโยชน์ของบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดย

ก. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ร่วมกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

ข. คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่เช่นเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และ มีผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

ค. มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

ณ 31 ธันวาคม 2557 กรรมการของบริษัท มีรายชื่อ และจำนวนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. นายอนันต์ อัครโกศล	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	7 / 7	7 / 8	6 / 8
2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	7 / 7	8 / 8	8 / 8
3. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	7 / 7	8 / 8	8 / 8
4. นายชุง อี ชัง	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	6 / 7	4 / 8	4 / 8
5. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง	กรรมการ ,กรรมการบริหารความเสี่ยง	7 / 7	8 / 8	8 / 8

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุม ทั้งหมด		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
6. นายอดิสร ธนนันท์นราพุล	กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	7 / 7	8 / 8	8 / 8
7. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการ	7 / 7	8 / 8	7 / 8
8. นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม	กรรมการและเลขานุการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง	7 / 7	8 / 8	8 / 8
9. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ (แต่งตั้ง 14 สิงหาคม 2557 และลาออก 23 ธันวาคม 2557)	-	-	4 / 4
10. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง (แต่งตั้ง 27 มิถุนายน 2555 และลาออก 1 กรกฎาคม 2557)	3 / 3	8 / 8	4 / 4
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี		7	8	8

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

นายอนันต์ อัสวโกคิน หรือนายอดิสร ธนนันท์นราพุล หรือนายนพร สุนทรจิตต์เจริญ หรือ นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม หรือนายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงนามผูกพันบริษัทได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

- ดำเนินการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- ให้ความเห็นชอบนโยบายที่สำคัญ เป้าหมาย แนวทาง และแผนงานของบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด
- ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย โดยมีอำนาจหน้าที่ในการ
 - พิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆจากสถาบันการเงิน
 - พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีและแผนงานของบริษัท

3.3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้น

3.4 พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญ เช่น การลงทุนที่สำคัญ การซื้อขายทรัพย์สิน และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด

3.5 พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ

4. คณะกรรมการจะดำเนินการจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง
5. ต้องกำหนดวาระหลักของการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนตลอดปี
6. ส่งรายละเอียดวาระการประชุมให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม
7. การพิจารณาวาระต่างๆ จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
8. เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
9. กำหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระไว้อย่างเพียงพอ เพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบ
10. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ และดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม
3. ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระเปิดเผย
4. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ



5. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และ
คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

นายอนันต์ อัครโกคิน	ประธานกรรมการบริหาร
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล	กรรมการผู้จัดการ
นายณพร สุทธจริตต์เจริญ	กรรมการผู้จัดการ
นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง	รองกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดด้านการปฏิบัติการ
นายวิทย์ ตันติวงค์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
นายอดุล ชูณิษานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายเลอสุข สุวรรณทล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 นายอดุล ชูณิษานนท์ และนายเลอสุข สุวรรณทล ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

8.3 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายนันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม กรรมการ ดำรงตำแหน่งเป็น
เลขาธิการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสม โดยดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายกฎหมาย จบการศึกษาจากเนติบัณฑิตไทย นิติศาสตรบัณฑิต และ MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย
เลขาธิการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการต้องทราบ
และปฏิบัติ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ข้อบังคับของ
บริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ บันทึกรายงานการประชุมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ติดตามและ
สื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบถึงสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท การดูแลประสานงานกิจกรรม
ต่างๆของคณะกรรมการ ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ และกรรมการไว้อย่างชัดเจน
โดยได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบบริษัท และมีคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลับกรอง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยได้พิจารณาถึง

ความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึง พิจารณาจากขนาด การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไรของบริษัท และค่าตอบแทนของบริษัทจะอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกปี โดยจ่ายค่าตอบแทนในรูปเงินรายปี เบี้ยประชุม บำเหน็จกรรมการ และโบนัส สำหรับปี 2556 และ ปี 2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายนามกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2556		ปี 2557	
		เข้าประชุม %	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	เข้าประชุม %	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
1. นายอนันต์ อศวโกดิน	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	88%	ไม่มี	75%	0.80
2. นายประทีป วงศ์รินทร์	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	100%	1.98	100%	1.98
3. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	100%	1.58	100%	1.60
4. นายชุง ฮี ชัง	กรรมการ	50%	ไม่มี	50%	0.40
5. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง	กรรมการ	100%	ไม่มี	100%	0.40
6. นายอดิสร ธนันทน์ทิวาพูล	กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	100%	ไม่มี	100%	0.40
7. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการ	100%	ไม่มี	88%	0.40
8. นายนันท์วัฒน์ พัทธวงศ์เกษม	กรรมการและเลขานุการบริษัท	100%	ไม่มี	100%	0.40
9. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์*	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	100%	0.23
10. นายวิศิษฐ์ ทรัพย์สมบัติ**	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	100%	1.26	100%	1.18
รวมค่าตอบแทน			4.82		7.79

* นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และลาออกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557

**นายวิศิษฐ์ ทรัพย์สมบัติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 และลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ แยกตามประเภทค่าตอบแทน ในปี 2557 เป็นดังนี้ (หน่วย = บาท)

ประเภทกรรมการ	รายนามกรรมการ	ค่าตอบแทน		รวม
		เงินรายปี	โบนัส	
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	1. นายประทีป วงศ์นิรันดร์	1,080,000	900,000	1,980,000
	2. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	840,000	700,000	1,540,000
	3. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล	420,000	700,000	1,120,000
	4. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์	219,340	-	219,340
ประเภทกรรมการ	รายนามกรรมการ	ค่าตอบแทน		รวม
		เงินรายปี	โบนัส	
กรรมการบริหาร	1. นายอนันต์ อัครโกสิน	800,000	-	800,000
	2. นายนพร สุทธจิตต์เจริญ	400,000	-	400,000
	3. นายอดิสร ธนันทน์ราพุล	400,000	-	400,000
	4. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง	400,000	-	400,000
	5. นายนันทวัฒน์ พัทธวงศ์เกษม	400,000	-	400,000
	6. นาย ชุง ฮี ชัง	400,000	-	400,000
รวม				7,659,340

ประเภทกรรมการ	รายนามกรรมการ	ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม)	รวม
กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	60,000	60,000
	2. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล	15,000	15,000
	3. นายอดิสร ธนันทน์ราพุล	-	-
	4. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์	15,000	15,000
รวม			90,000
กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	1. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล	40,000	40,000
	2. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง	-	-
	3. นายนันทวัฒน์ พัทธวงศ์เกษม	-	-
รวม			40,000

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินการของบริษัท และผลประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี2556 และ ปี2557 เป็นดังนี้

	ปี 2556		ปี 2557	
	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)



เงินเดือน	18	93.60	7	58.86
โบนัส*	18	65.59	7	57.53
รวม	18	159.19	7	116.39

หมายเหตุ * โบนัสจ่ายในเดือนมกราคมของทุกปี

(ข) ค่าตอบแทนอื่นๆ (ที่ไม่ใช่เงิน)

1. บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน โดยที่พนักงานส่งเงินเข้าเป็นเงินสะสมของกองทุนโดยสมัครใจ โดยพนักงานจะส่งเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5-7 ของเงินเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5-7 ของเงินเดือนเช่นกัน สำหรับเงินกองทุนที่จัดทะเบียนนี้ บริหารโดยผู้จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่ง โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2542 ในปี 2557 บริษัท ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 7 ราย จำนวนเงินรวม 2.61 ล้านบาท

2.สวัสดิการพนักงานในด้านต่างๆ อาทิ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปีตามแผนการตรวจที่แบ่งตามช่วงอายุของพนักงาน การประกันชีวิตแก่พนักงานทุกคน เงินช่วยพินิจมงคลสมรส เงินช่วยในงานฌาปนกิจของครอบครัวพนักงาน เครื่องแบบพนักงาน การเที่ยวและการเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี รวมถึง การให้สิทธิพิเศษกับพนักงานในการซื้อสินค้าที่มีส่วนลดตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

8.5 บุคลากร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

- จำนวนพนักงานทั้งหมด 809 คน
- จำนวนพนักงานในแต่ละสายงาน

สายบริหาร	7	คน
สายปฏิบัติงาน	721	คน
สายสนับสนุน	81	คน
- ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นใน ปี 2557 จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,045.6 ล้านบาท

จัดให้มีสวัสดิการด้านสุขภาพ, ด้านสันตินาการ, ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าของบริษัทที่ได้รับส่วนลด
- นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

จัดให้มีศูนย์อบรมภายในองค์กรและส่งไปอบรมภายนอกองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับพนักงานในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการอยู่ตลอดเวลา

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัทให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ อันได้แก่การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันประกอบด้วย

- ความซื่อสัตย์
- ความโปร่งใส
- ความเป็นอิสระ
- ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่
- ความเป็นธรรม
- ความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยหลักการกำกับดูแลกิจการนี้ ได้สะท้อนถึงคุณค่า แนวปฏิบัติ และทิศทางที่ใช้ปฏิบัติภายในของบริษัท ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับธุรกิจ สามารถแข่งขันได้ดี ภายใต้การดำเนินการอย่างมีจรรยาบรรณ มีมาตรฐานสากล และเป็นไปตามกฎหมาย โดยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผลการปฏิบัติ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดปี 2557 ยกเว้นบางเรื่อง ดังนี้

(1) นโยบายกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง และนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ เนื่องจากกรรมการผู้จัดการและกรรมการแต่ละท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี และสามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้ การกำหนดเงื่อนไขการดำรงตำแหน่ง เก่งกว่าจะทำให้บริษัทสูญเสีย หรือเสียโอกาส ในการได้บุคคลที่มีคุณภาพมาดำรงตำแหน่ง กรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติของกรรมการเป็นประจำทุกปี

(2) ประธานกรรมการไม่ได้มาจากกรรมการอิสระ เนื่องจากบริษัทยังต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่ยาวนาน และภาวะผู้นำ เพื่อนำพาบริษัทให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยตั้งอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี องค์กรประกอบคณะกรรมการมีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม การดำเนินการต่างๆอยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท

(3) การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เนื่องจากเกรงว่าอาจส่งผลกระทบต่อความ

คล่องตัวในการบริหารงานในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม การประชุมแต่ละครั้งในปี 2557 และปีอื่นๆ ที่ผ่านมา กรรมการได้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

(4) คณะกรรมการไม่ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (CG Committee) เนื่องจากคณะกรรมการได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งทุกคนมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ในการทำงานเป็นอย่างดี นายประทีป วงศ์นิรันดร์ และ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน มีคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีหรือการเงิน รายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2555 , ปี 2556 และ ปี 2557 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. นายประทีป วงศ์นิรันดร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5 / 5	6 / 6	6 / 6
2. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	กรรมการตรวจสอบ	5 / 5	6 / 6	6 / 6
3. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์*	กรรมการตรวจสอบ	-	-	3 / 3
4. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล **	กรรมการตรวจสอบ	3 / 3	6 / 6	2 / 2
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี		5	6	6

* นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และลาออกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557

** นายวิศณุ ทรัพย์สมพล ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 และลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายพรชัย เกียรติขจรวิรัช ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ



2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกกลับเข้าใหม่ และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7. พิจารณาและสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
8. กำกับดูแลให้ผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการทำงาน
9. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท พร้อมเสนอแนะวิธีป้องกันหรือแจ้งให้คณะกรรมการหามาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงนั้น
11. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

(ข) **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมี 2 ท่านที่เป็นกรรมการอิสระ รายชื่อ และจำนวนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2555, 2556 และ ปี 2557 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3	2/2	3/3
2. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์*	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	1/1
3. นายอดิสร ธนนันท์นราพูล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3	2/2	3/3
4. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล**	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1	2/2	2/2

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุม ทั้งหมด		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี		3	2	3

* นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และลาออกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557

** นายวิศณุ ทรัพย์สมพล ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 และลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คือ นายอดิสร ธนนันท์นราพูล ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. กำหนดนโยบายการสรรหากรรมการและคำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ
2. สรรหาบุคคลที่เหมาะสมและเป็นคุณต่อธุรกิจมาดำรงตำแหน่งกรรมการที่หมดวาระและหรือมีตำแหน่งว่างลง มาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
3. กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินให้กับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลงาน
4. รายงานผลการประชุมที่มีนัยสำคัญและเป็นประโยชน์กับบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ให้คำชี้แจงและหรือตอบคำถาม กรณีเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการสรรหากรรมการและคำตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มีความสำคัญ

(ค) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อ และจำนวนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2556 และ 2557 ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
		ปี 2556	ปี 2557
1. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล*	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	3 / 3	1 / 1
2. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์**	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	1 / 1
3. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3 / 3	2 / 2
4. นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3 / 3	2 / 2
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี		3	2

* นายวิศณุ ทรัพย์สมพล ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 และลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

** นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และลาออกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณานโยบาย แนวทาง และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ศึกษา ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
4. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับ คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. รายงานผลการประชุมที่มีนัยสำคัญและเป็นประโยชน์กับบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่มีความสำคัญ

(ง) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน มีรายชื่อ และจำนวนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร ในปี 2555 , ปี 2556 และ ปี 2557 ดังต่อไปนี้

รายนามชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. นายอนันต์ อัครโกศล	ประธานกรรมการบริหาร	12 / 12	10 / 11	11 / 11
2. นายอดิสร ธนันทน์ราพุล	กรรมการบริหาร	12 / 12	11 / 11	10 / 11
3. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการบริหาร	12 / 12	11 / 11	11 / 11
4. นายวิทย์ ตันติวงษ์	กรรมการบริหาร	12 / 12	11 / 11	10 / 11
5. นายชุง ฮี ซัง	กรรมการบริหาร	6 / 12	4 / 11	4 / 11
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี		12	11	11

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารซึ่งรวมถึงกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินตามปกติธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ การอนุมัติรายการอื่นใดที่มีความขัดแย้งแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการที่เกิดขึ้นดังกล่าวทุกครั้ง

การมอบอำนาจหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท รวมทั้งควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย โดยคณะกรรมการบริหารจะปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การจัดซื้อที่ดิน การพัฒนาโครงการ และการลงทุน เป็นต้น คณะกรรมการบริหารจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีๆ ไป

สำหรับการมอบอำนาจทางการเงินเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายอนันต์ อัครโกศล หรือ นายอดิสร ธนันทน์ราพุล หรือนายนพร สุนทรจิตต์เจริญ หรือ นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม หรือ นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงนามผูกพันบริษัทได้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด โดยพิจารณาจากความเหมาะสมจากทักษะ ความรู้ความสามารถ

ประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ มีประวัติการทำงานโปร่งใส มีคุณลักษณะและความมั่นคง มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม ข้อบังคับบริษัท และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง ได้รับความรู้ความชำนาญ เฉพาะด้านหรือทักษะที่จำเป็น เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและประสิทธิผลของคณะกรรมการ ให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยได้พิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคู่ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่กำหนด

(ก) กรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น แก่นักลงทุน และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี

บริษัทจึงกำหนดให้คำว่า “กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่ จัดการของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ และเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

- 1) เป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม
- 2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำ หรือไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือวิชาชีพที่ทำให้มีข้อจำกัดในการแสดง ความคิดเห็นที่เป็นอิสระแก่บริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และต้องพ้นจากสถานะหรือตำแหน่งที่อาจเกิด ความขัดแย้งดังกล่าวแล้วเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่เป็นการจำกัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติ หน้าที่ตำแหน่งกรรมการ ซึ่งมีจำนวนเงินหรือมีมูลค่าที่มีนัยสำคัญเป็นสัดส่วนกับรายได้บริษัท ตามเกณฑ์ที่กำหนด และไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็น อิสระ
- 4) ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัท ร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 5) ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

(ข) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัท เสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผ่านทาง website ของบริษัท หรือส่งเป็นจดหมายถึง เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะส่งต่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยบริษัทจะแจ้งกำหนดเวลาในการเสนอชื่อผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

4.1) หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง

4.2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน

4.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

5) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ขั้นตอนการสรรหาจะเป็นไปตามข้อ 1)- 4)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ

ประสบการณ์ คุณลักษณะความเป็นผู้นำ ความสามารถด้านการบริหาร และ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี โดยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

(ค) จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่มาจากกลุ่มนายอรรถ อัครโกศล ได้แก่ นายอรรถ อัครโกศล นายอดิสร ธนนันท์นราพล นายณพร สุนทรจิตต์เจริญ นายณันท์วัฒน์ พิชิตวงศ์เกษม และ นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง

กรรมการที่มาจาก Government of Singapore Investment Corporation (GIC) ได้แก่ นาย ชุง ฮี ชัง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การเสนอซื้อและการใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ และต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ

บริษัทได้กำกับดูแลบริษัทย่อย ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าว ให้ครบถ้วน โดยมีข้อบังคับในเรื่องการทำการเกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึง กำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ และรวบรวมข้อมูลมาจัดทำงบการเงินรวมให้ทันภายในกำหนด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่ให้ถูกให้ควร ผ่านหลายช่องทางได้แก่ การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของบริษัท ประกาศต่างๆที่มาจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสื่อสารภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น เพื่อให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลภายใน

(ก) การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยการแจ้งให้ทุกท่านรับทราบบทบาทหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท และรับทราบการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับ

โอนหลักทรัพย์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และต้องสำเนารายงานข้างต้นต่อเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ซึ่งกำหนดไว้เป็นวาระการประชุมเพื่อรับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์

(ข) การรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องนำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยจะต้องนำส่งรายงานครั้งแรกภายใน 30 วันหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามแบบรายงานที่กำหนด และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วันหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบรายงานที่กำหนด โดยจะจัดเก็บที่เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท	1,440,000 บาท
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย	2,130,000 บาท
รวม	3,570,000 บาท

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) -ไม่มี-

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งเป็น 5 หมวด

(ก) สิทธิของผู้ถือหุ้น

ก่อนวันประชุม

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้พยายามส่งเสริมและคุ้มครองผู้ถือหุ้นให้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับอย่างเท่าเทียมกัน อันได้แก่ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม การใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องที่สำคัญต่างๆ รวมถึงการอนุมัติจ่ายเงินปันผล เป็นต้น โดยบริษัทจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านการประสานงานของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท

ในปี 2557 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท www.lh.co.th เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท ซึ่งข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นข้อมูลเดียวกันกับข้อมูลที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม และในหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวาระการประชุม เอกสารประกอบในแต่ละวาระพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดพร้อมประวัติกรรมการอิสระทุกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ สามารถเลือกมอบฉันทะให้กับบุคคลหนึ่งคนใดหรือกรรมการอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้เป็นผู้รับมอบอำนาจแทนในการประชุมผู้ถือหุ้น

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก โดยเน้นเรื่องการจัดสถานที่และเวลาที่ใช้ในการประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น อีกทั้งเป็นเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ บริษัทจึงได้ใช้ที่ทำการของบริษัท เป็นสถานที่ประชุม ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. ตั้งอยู่บริเวณสถานีชุมพูนีของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่เดินทางได้ทั้งรถเมล์ รถไฟลอยฟ้า (BTS) รถไฟใต้ดิน (MRT) เวลาในการประชุมก็จัดให้มีการประชุมในวันทำงานปกติ

ในวันประชุม บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเสมอ และได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโดยใช้ระบบการรับลงทะเบียนด้วยโปรแกรมการลงทะเบียนที่สามารถค้นหาชื่อผู้ถือหุ้นจากชื่อ นามสกุล หรือเลขประจำตัวประชาชน ซึ่งทำให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้วจะได้รับใบลงคะแนน เพื่อออกเสียงในแต่ละวาระ โดยในการนับคะแนน บริษัทได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในอ่านคะแนนจากบาร์โค้ดของใบลงคะแนนที่บริษัทแจกให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งทำให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว และผู้ถือหุ้นสามารถเห็นคะแนนในแต่ละวาระได้ทันทีเมื่อการลงคะแนนเสร็จสิ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และมีประธานคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม ก่อนเริ่มดำเนินการประชุม ประธานในที่ประชุมอธิบายวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน และการเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามอย่างเท่าเทียมกัน โดยประธานได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่างๆแก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน และให้เวลาอภิปรายอย่างเพียงพอ และในปี 2552 เรื่อยมา คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมรวม 1,267 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 7,028,682,353 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 70.10) เกินกว่า หนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 10,025,921,523 หุ้น โดยมีนายอนันต์ อัสวโกคิน เป็นประธานในที่ประชุม และนายันทวัฒน์ พัทธวงษ์เกษม เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 8 ท่าน ได้แก่

1. นายอนันต์	อัสวโกคิน	ประธานกรรมการ
2. นายประทีป	วงศ์นิรันดร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายภควัต	โกวิทย์วัฒนพงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. นายวิศณุ	ทรัพย์สมพล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
5. นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
6. นายอดิสร	ธนนันท์นราพุด	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
7. นายเฉลิม	เกียรติธนะบำรุง	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายันทวัฒน์	พัธพวงษ์เกษม	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

สำหรับ นายชุง ฮี ซัง ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้ เพราะติดกิจธุระ ซึ่งได้แจ้งให้ประธานที่ประชุมทราบล่วงหน้าแล้ว และในวันนี้บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอัยย คือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย

สำหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้บันทึกข้อมูลการประชุมไว้อย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ข้อซักถามและคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ มติที่ประชุมในแต่ละวาระอย่างละเอียด ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียง ภายในวันถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SET Portal) ของ ตลาด. และได้จัดส่งให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บ Home Page : www.lh.co.th ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารข้อมูลรวดเร็วโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป หลังจากนั้นก็จะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

(ข) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิ ควรมีโอกาสได้รับการชดเชย ดังนั้น บริษัทจึงมีมติดำเนินการต่างๆ ดังนี้

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น จะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระอย่างเพียงพอก่อนการตัดสินใจ

2. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าโดยเริ่มในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เป็นต้นมา ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.lh.co.th และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงวิธีการเสนอวาระและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุวาระเข้าเป็นวาระการประชุมอย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า โดยคณะกรรมการอิสระของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมต่อไป สำหรับวาระที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทางเว็บไซต์ของบริษัท

3. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด และต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อด้วย เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทดำเนินการตามกระบวนการสรรหา กลับกรอง และคัดเลือกรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป บุคคลใดที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทในการประชุมต่อไป สำหรับ บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือช่องทาง การเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งในปีนี้มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

4. เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ และสามารถเลือกมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งได้ และหนังสือมอบฉันทะเป็นไปตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยมีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงเองได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในแต่วาระ

5. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่สำคัญ ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม

6. การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่หมดวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล



7. บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยกรรมการและผู้บริหารมีบทบาทภาระหน้าที่ที่ต้องนำเสนอรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ รายละเอียดของมาตรการดังกล่าวได้กล่าวในหัวข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลภายใน

(ค) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น พนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งบุคคลภายนอก เช่น คู่ค้า ภาครัฐ ผู้ร่วมทุน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่า สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองและดูแลเป็นอย่างดีตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริษัทได้กำหนดกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และจะไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- พนักงาน

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของความสำเร็จของบริษัท จึงได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม กำหนดผลตอบแทนให้สอดคล้องกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบและตามกลไกการตลาดแรงงาน และกำหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยคำนึงถึงหลักการจูงใจพนักงานให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน และแบ่งผลตอบแทนส่วนหนึ่งเป็นโบนัสให้พนักงานตามผลประกอบการของบริษัทอันคำนึงถึงการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัท

บริษัทจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ดังนี้

- บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน โดยที่พนักงานส่งเงินเข้าเป็นเงินสะสม ของกองทุนโดยสมัครใจ โดยพนักงานจะส่งเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5-7 ของเงินเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5-7 ของเงินเดือนเช่นกัน สำหรับเงินกองทุนที่จดทะเบียนนี้ บริหารโดยผู้จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่ง โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2542
- การทำประกันสุขภาพกลุ่มให้กับพนักงาน คู่สมรสและบุตรที่รับรองถูกต้องตามกฎหมาย
- การทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับพนักงานในวงเงินทุนประกัน 500,000–1,500,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิต
- การให้สิทธิพิเศษกับพนักงานในการซื้อสินค้าที่มีส่วนลด และการใช้สิทธิพิเศษนั้น จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งฝ่ายบุคคลและธุรการจะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานและคำนวณส่วนลดให้



- การให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน อาทิ
 - การเบิกค่ารักษาพยาบาล
 - การเบิกค่าทันตกรรม
 - จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี
 - การเป็นเจ้าภาพงานฌาปนกิจให้กับพนักงานและครอบครัวพนักงาน
 - เงินช่วยงานพิธีมงคลสมรส
 - ของขวัญเยี่ยมพนักงานคลอดบุตร
 - มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 - ส่งเสริมด้านการจัดกิจกรรมนำเที่ยวประจำปีภายในฝ่ายที่ตนสังกัด
 - ส่งเสริมด้านการเลี้ยงส่งสรรค์ประจำปีภายในฝ่ายที่ตนสังกัด
 - แจกชุดฟอร์มพนักงานชายและหญิง
- ให้ความช่วยเหลือพนักงานตามความเหมาะสมและสถานการณ์
- โครงการอบรมพัฒนาจิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความสุขในการทำงานด้วยสมาธิ เป็นการอบรมพื้นฐานของการสร้างสติ และฝึกจิต ควบคู่กับการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน ซึ่งจัดให้กับพนักงานทุกคน ทุกระดับ และถือเป็นหลักสูตรพื้นฐานเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยได้จัดทั้งหมด 2 ครั้ง ในปี 2557
- การมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร/ธิดา ของพนักงานในระดับปฏิบัติการเป็นประจำทุกปี
- การมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ให้กับผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด
- การมอบประกาศเกียรติคุณ และมอบทองเป็นรางวัล ให้พนักงานที่มีอายุงานครบ 10ปี, 20ปี และ 30ปี เป็นประจำทุกปี เพื่อขอบคุณและยกย่องพนักงานที่ได้อุทิศร่างกายและแรงใจให้แก่บริษัทมาโดยตลอด

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานร่วมปรึกษารับหรือกับบริษัทเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน เป็นเสมือนสื่อกลางที่จะถ่ายทอดความต้องการด้านสวัสดิการของพนักงานให้บริษัททราบ และร่วมปรึกษารับหรือให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการที่บริษัทจัดให้แก่พนักงาน

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรักษา ปรับปรุง พัฒนา ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสุขอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สินของพนักงาน และเพื่อสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน รวมถึง สนับสนุน เสริมสร้าง วัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน มุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน โดยการจัดทำกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานในการควบคุมงานก่อสร้างให้แก่วิศวกรควบคุมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ จิตสำนึก ด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำนักงานใหญ่มีการซ้อมหนีไฟเป็นประจำทุกปี การเข้าสำนักงานมีระบบสแกนนิ้วมือเข้าออกเฉพาะผู้มีสิทธิเท่านั้น จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี ในปี 2557 บริษัทไม่มีพนักงานประสบอุบัติเหตุจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน

นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บริษัทได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญต่างๆ ของบุคลากรว่ามีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจบริษัทอย่างแท้จริง ทั้งได้ระลึกอยู่เสมอว่าหนทางที่จะบรรลุให้ถึงซึ่งเป้าหมายดังกล่าวนั้น ต้องเกิดขึ้นจากการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทและพนักงานทุกคน กล่าวคือบริษัทได้เปิดโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาเพื่อความเติบโตของพนักงาน ขณะเดียวกันก็เป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อความสำเร็จ อันจะเกิดขึ้นจากโอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนาดังกล่าวด้วยความมุ่งมั่นอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลได้ดำเนินการไปในทิศทางอันสอดคล้องกับการบริหารงานของบริษัท และให้บรรลุผลตามนโยบายที่กำหนดไว้ บริษัทจึงให้มีการจัดตั้งหน่วยงาน “ศูนย์พัฒนาบุคคล” ขึ้นมาทำหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ ที่จำเป็นต่อการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล และได้กำหนดแนวนโยบายการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานไว้ดังนี้ คือ

- 1) บริษัทถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการบริหารทั้งปวง ดังนั้น พนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อให้มีความรู้ทัศนคติและความสามารถในการปฏิบัติงานตามความจำเป็นในงาน (Job-Requirements) อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ทั้งนี้โดยการพิจารณาจากความพร้อมของพนักงานแต่ละคนเป็นสำคัญ
- 2) บริษัทถือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นการลงทุนในตัวบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุตามภารกิจหลักและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
- 3) บริษัทจะให้ความสำคัญต่อโครงการฝึกอบรมต่างๆ ทางด้าน งานหลักและงานสนับสนุน (Line & Function Program) ทั้งในระดับปฏิบัติการควบคุมงานและระดับบริหาร รวมทั้ง โครงการเสริมความรู้พิเศษต่างๆ (Special & Supporting Program) เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งงานปัจจุบันและที่สูงยิ่งขึ้นในอนาคต
- 4) บริษัทตระหนักถึงความจำเป็นของการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในฐานะที่เป็นเครื่องมืออันสำคัญต่อการปรับปรุงงาน (Tools For Improvements) ดังนั้นจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ เพื่อการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของฝ่ายและกลุ่มโครงการต่างๆ อย่างแท้จริง
- 5) บริษัท ถือว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องมีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อการฝึกอบรม และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ในลักษณะของการฝึกอบรมในงาน (On the job training) และ/หรือการสอนแนะในงาน (Coaching) อีกด้วย การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา จะพิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นปัจจัยอีกตัวหนึ่งด้วย
- 6) บริษัทจะสนับสนุนด้านการให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และองค์การภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนา เช่น การให้ความร่วมมือด้านการขอเข้าศึกษาดูงาน การรับนักศึกษาฝึกงาน การให้ความร่วมมือด้านวิทยากร ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท (Corporate Image)



สำหรับพนักงานใหม่ บริษัทได้จัดปฐมนิเทศในวันแรกที่เริ่มทำงาน เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับทราบนโยบาย ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ โครงสร้างธุรกิจของบริษัท วัฒนธรรมขององค์กรในเบื้องต้น สวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ ของบริษัท และพนักงานใหม่ที่เข้ามาในปีหนึ่งๆ จะมีการจัดสัมมนาเพื่อนใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รู้จักกับเพื่อนร่วมงาน รุ่นพี่พนักงาน และผู้บริหาร อันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในบริษัท ความผูกพันกับองค์กร รวมถึง การเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม

ปีที่ผ่านมา บริษัทได้สนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการฝึกอบรมในทุกระดับชั้น ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในบริษัท การเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาอบรมในบริษัท การส่งพนักงานอบรมโดยสถาบันอบรมต่างๆภายนอกบริษัท รวมถึงการฝึกอบรมและดูงานในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู้ความสามารถของพนักงานในการพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น ไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ในปี 2557 บริษัทมีการฝึกอบรมของพนักงาน คิดเป็นจำนวนชั่วโมงเฉลี่ย 16 ชั่วโมง/คนปี

- คู่ค้า

บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเหมาะสม โดยการคัดเลือกคู่ค้าตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันระหว่างคู่ค้าแต่ละรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ คุณภาพงาน ผลงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ สถานะทางการเงินมั่นคง ไม่มีประวัติการละทิ้งงาน มีความสามารถส่งมอบงานตามกำหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งบริษัทมีการจัดทำข้อตกลง หรือสัญญากับคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน ไม่มีการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมกับคู่ค้า ในการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้า บริษัทได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไข และสัญญาทางการค้า ชำระค่าสินค้าและบริการตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน ทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเอื้อประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทได้นำระบบห่วงโซ่อุปทานมาใช้ในการสั่งซื้อสินค้า เพื่อความสะดวก รวดเร็วขึ้น อันเป็นการลดค่าใช้จ่าย และคู่ค้าสามารถจัดเตรียมสินค้าได้ล่วงหน้า

- เจ้าหนี้

บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด ไม่เคยมีการปฏิบัติใดที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ตกลง ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี้มาโดยตลอด ทั้งนี้ สัญญากู้ยืมเงินส่วนใหญ่ได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อกำหนดบางประการ เช่น อัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท การค้าประกันหนี้สินหรือเข้ารับอาวัล ตัวสัญญาใช้เงินแก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ การจ่ายเงินปันผล การรวมหรือควบบริษัทเข้ากับ บริษัทอื่น การดำรงอัตราส่วนทางการเงินบางประการ และการแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อมีความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทมีสินทรัพย์บางส่วนนำไปจดจำนองเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยครบถ้วน และไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดการชำระหนี้ใดๆ

- ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้ง การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อติดต่อ รับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจากลูกค้า เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของลูกค้า และนำมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด จากความมุ่งมั่นดังกล่าวส่งผลให้บริษัท แลนด์

แลนด์ เฮ้าส์ ได้รับรางวัล แบรนด์ที่น่าเชื่อถือมากที่สุด (Trusted Brand) จากผลสำรวจผู้บริโภค ของนิตยสาร Reader's Digest ถึง 8 ปีติดต่อกัน เป็นรางวัลที่วัดความพึงพอใจของผู้บริโภคทั้งในเอเชียและประเทศไทย ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ภายใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค”

- คู่แข่ง

บริษัทเน้นประพจน์ตามกรอบกติกาการแข่งขันอย่างมีจริยธรรมที่ดี ด้วยความเป็นมืออาชีพและโปร่งใส ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีขโมย และยึดถือ นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าที่ระบุไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทมองว่าคู่แข่ง เปรียบเสมือนพันธมิตรทางการค้า โดยได้เปิดโอกาสให้พันธมิตรทางการค้าเข้าเยี่ยมชมงานในบริษัท ระบบ คอมพิวเตอร์ของบริษัท เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่อง ที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

- ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยฝังอยู่ในกระบวนการ ทำงานหลักของกิจการ ตั้งแต่ การออกแบบสินค้า การเลือกใช้วัสดุและทรัพยากรอย่างเหมาะสม การควบคุม คุณภาพของสินค้า บริการ เวลาการส่งมอบ พัฒนาสินค้าให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึง มีการปฏิบัติตาม แนวทางลดผลกระทบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดำเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัด โครงการและการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ภายใต้หัวข้อ “การดูแลสิ่งแวดล้อม”, “การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม” และ “นวัตกรรม และการเผยแพร่วัฒนธรรม CSR”

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญาหรือลิขสิทธิ์ รวมถึง ไม่สนับสนุนให้พนักงานกระทำการอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้ประกาศเป็นข้อปฏิบัติของพนักงานในการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ พนักงานทุกคนทราบ และมีการสื่อสารผ่านระบบ Intranet ของบริษัท

มาตรการในการจ้างเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้ง

บริษัทมีนโยบายคุ้มครองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการกำหนดมาตรการในการแจ้ง เบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้ง เพื่อเปิดรับเรื่องร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิ จากการกระทำผิดกฎหมาย หรือ จรรยาบรรณ ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤตินอกขอบของบุคคลใน องค์การ ทั้งพนักงานบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ บริษัทได้เปิดเผยกระบวนการ และช่องทางการแจ้งเบาะแส ในเว็บ

ไชด์ของบริษัท และ รายงานประจำปีของบริษัทฯ ทั้งนี้สามารถยื่นเรื่องถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงผ่านช่องทางดังนี้

- E-mail : Auditcommittee@lh.co.th
- ยื่นทางไปรษณีย์ ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 37-38 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

สำหรับพนักงาน บริษัทจัดช่องทางติดต่อโดยตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือ ฝ่ายจัดการ เพื่อแจ้งข้อร้องเรียน หรือกรณีที่พบเห็นเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิด หรือ ผิดต่อการปฏิบัติตามจริยธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้มีเสียได้เสียอื่นๆ และบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน มาตราการคุ้มครองพนักงานที่เป็นผู้ร้องเรียน การสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยพิจารณาว่าเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเข้าข่ายการกระทำผิดหรือไม่ อยู่ในระดับความผิดระดับใด เพื่อกำหนดบทลงโทษสำหรับการกระทำผิดนั้นๆ โดยมีหน่วยงานหรือทีมงานตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปรายละเอียดของเรื่องดังกล่าว เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป

บริษัทได้กำหนดแนวทางในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยให้ความสำคัญของการเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ และจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะส่วนที่จำเป็นให้แก่ผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ให้ข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน โดยคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน และรายงานต่อคณะกรรมการ

(ง) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และโปร่งใส บริษัทจึงได้เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ผ่านทางWebsite ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และ website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ www.sec.or.th ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กำหนดไว้ นอกจากนี้ข้อมูลสารสนเทศต่างๆที่บริษัทได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว จะนำมาเผยแพร่รวมไว้ใน website ของบริษัท www.lh.co.th ด้วย โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด

2. งบการเงินที่นำมาเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสียต้องต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทก่อน

3. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของปี 2549 เป็นต้นมา

4. บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้ให้ความเห็นชอบโดยสรุป ผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และ website ของบริษัท โดยเริ่มตั้งแต่รายงานประจำปี 2550 เป็นต้นมา

5. บริษัทได้เปิดเผยเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไว้ภายใต้หัวข้อ “9. โครงสร้างการจัดการ” และ “คณะกรรมการชุดย่อย” โดยมีรายงานของประธานคณะกรรมการแต่ละคณะเปิดเผยไว้ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในด้านความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไป และนักวิเคราะห์ บริษัทจึงกำหนดให้การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทแก่นักลงทุน ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะถือหุ้นในอนาคต เป็นอำนาจของกรรมการผู้จัดการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็น Chief Investor Relations Officer พร้อมทั้งจัดให้มีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยสามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

- หมายเลขโทรศัพท์ 0-2230-8306 หรือ e-mail address: investor@lh.co.th

ทั้งนี้ในรอบปี 2555 - 2557 เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัท รวมถึงส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ให้ข้อมูล และแจ้งสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สรุปเป็นจำนวนครั้ง/ปีได้ดังนี้

	2555	2556	2557
- Road show ในประเทศและต่างประเทศ	8	10	9
- Analyst Meeting	5	5	5
- Company Visit	76	107	60
- Conference Call	12	8	7

(จ) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์วิธีการตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทโดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด 3 คน ต้องออกตามวาระ เพื่อให้มีการสรรหากรรมการใหม่ทุกปี โดยปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	5	ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	1	ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ	จำนวน	3	ท่าน*

* กรรมการอิสระ 1 ท่านได้ลาออกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ทำให้จำนวนกรรมการที่เป็นอิสระ ณ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 2 ท่าน ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างสรรหากรรมการที่เป็นอิสระเข้ามาใหม่

กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามคำนิยามของกรรมการอิสระ ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อ “กรรมการอิสระ”

บริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด แยกบุคคลที่เป็นประธานกรรมการออกจากบุคคลที่เป็นกรรมการผู้จัดการ และการทำรายงานต่างๆที่ไม่ใช่การดำเนินงานตามปกติของบริษัท จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการที่เป็นอิสระร่วมอยู่ด้วยอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายด้านความรู้และความเชี่ยวชาญ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ โดยมีความหลากหลายของวิชาชีพและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ในประกอบกิจการของบริษัทและการถ่วงดุลของกรรมการที่เหมาะสม

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อช่วยติดตามและการกำกับดูแลการดำเนินงานให้ใกล้ชิดมากขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน

3. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ

3.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์หลากหลาย สามารถใช้วิจารณ์ญาณได้อย่างอิสระ และมีความเป็นผู้นำ ทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมายและภารกิจของบริษัท รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ภายใต้

กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทด้วย

3.2 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวและมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.3 คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณดังนี้

บริษัทยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม ได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทบนพื้นฐานของการมีจรรยาบรรณเยี่ยงมืออาชีพร โดยบริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lh.co.th และระบบฐานข้อมูลกลางของบริษัท มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และวัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจัดให้มีการสื่อสารแนวปฏิบัติและติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณแก่พนักงานทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ

- การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้มีหัวข้อเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของพนักงาน เพื่อความเข้าใจและเป็นแนวปฏิบัติ
- การสื่อให้พนักงานรับทราบแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- การจัดทำกิจกรรมผ่านสื่อในระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจรรยาบรรณและหลักการกำกับดูแลกิจการในหน้าแรก (Welcome Page)
- การติดตามการปฏิบัติผ่านการควบคุมการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน และ ผ่านกลไกการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการติดตามและประเมินผล

บริษัทได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็นประจำทุกปี และบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติภายใต้งานตรวจสอบ โดยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข

3.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทดำเนินงานโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

4. มาตรการในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการดูแลให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวต่อสาธารณชน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และกระบวนการในการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฏิบัติ โดยมีหลักการสำคัญได้แก่

4.1 รายการใดที่กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในการทำรายการกับบริษัท ห้ามกรรมการหรือพนักงานมีส่วนร่วมในการอนุมัติการทำรายการ และให้มีการกำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสม เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก

4.2 ในการกำหนดราคา เพื่อการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ใช้ราคายุติธรรม เหมาะสม และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

4.3 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4.4 การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต./ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในงบการเงินตามที่มาตรฐานบัญชีได้กำหนดไว้ด้วย

4.5 นโยบายความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง : คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก บริษัทได้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยง นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกล่าวไว้แล้วในหัวข้อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง

5.1 คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคน และทุกหน่วยงานเป็นเจ้าของความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการประเมิน ติดตาม และสนับสนุนให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

5.2 หน่วยธุรกิจ (Business Unit) ของบริษัท ต้องมีกระบวนการบริหารและการจัดการความเสี่ยง อีกทั้งการประเมินผลและการติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยต้องมีการปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง

5.3 กำหนดให้การประเมินความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานประจำปีของทุกฝ่าย โดยพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมดครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดการความเสี่ยงและสร้างสัญญาณเตือนภัยที่เหมาะสม

5.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ติดตามการบริหารความเสี่ยงและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

5.5 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและมีจิตสำนึกในเรื่องความเสี่ยง ด้วยการสร้างฐานองค์ความรู้ (Knowledge Base) เพราะบริษัทเชื่อว่าความเสี่ยงสามารถบรรเทาลงหรือยอมรับได้เมื่อผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานรู้เท่าทันความเสียหายที่จะตามมา ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งพัฒนาฐานข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยการลงทุนด้านไอทีและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งาน เพื่อให้พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพ

6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการให้กรรมการได้รับทราบล่วงหน้าทุกปี เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุม และได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม รายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม โดยได้เปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมภายใต้หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล

เลขานุการบริษัท จะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังจากที่กรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ในปี 2557 ได้มีการประเมินผลงานในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็นร้อยละ จากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยหากคะแนนมากกว่าร้อยละ 85 = ดีมาก ช่วงร้อยละ 75 – 85 = ดี ช่วงร้อยละ 65 – 75 = ค่อนข้างดี ช่วงร้อยละ 50 – 65 = พอใช้ และต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จัดทำเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

7.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล โดยประเมินในด้าน ต่างๆ คือ (1) ความพร้อมของกรรมการ (2) การกำหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ (3) การจัดการความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน (4) การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (5) การติดตามรายงานทางการเงินและการ ดำเนินงาน (6) การประชุมคณะกรรมการ (7) อื่นๆ

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ ชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อ สามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ

9. คำตอบแทน

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการผู้จัดการ และกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบบริษัท และมีคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลับกรอง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งคำตอบแทน กรรมการได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกปี บริษัทได้เปิดเผยคำตอบแทนเป็นรายบุคคลและ จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุม ภายใต้เรื่อง "โครงสร้างการจัดการ" หัวข้อ "คำตอบแทนผู้บริหาร"

10. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการ โดยได้ส่งกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่นๆอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนากรรมการและเพิ่มมุมมองความคิดที่เป็น ประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัท ซึ่งในปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีการอบรมภายในบริษัท โดยผู้อบรมเป็น วิทยากรจาก บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด ดังนี้

ผู้เข้ารับการอบรม	วันที่	หลักสูตรอบรม
นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง ผู้บริหาร (กรรมการ) นายณัฏฐวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม (กรรมการ) ผู้บริหาร สายปฏิบัติการ ผู้บริหารสายสนับสนุน ผู้จัดการฝ่าย อาวุโส และ ผู้จัดการฝ่าย รวมทั้งสิ้น 32 ท่าน	17 ธันวาคม 2557	การบริหารความเสี่ยงองค์กร

นอกจากนี้ ในปี 2557 กรรมการยังได้เข้าร่วมงานสัมมนาต่างๆ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	วันที่	หัวข้อ
นายณพร สุนทรจิตต์เจริญ และ คุณอดิสร ธนนันท์นราพุด	7 กุมภาพันธ์ 2557	ทิศทางเศรษฐกิจไทย 2557
นายณัฏฐวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม	8 เมษายน 2557	ผลกระทบวิกฤติการณ์เมืองต่อเศรษฐกิจไทย
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์	17 พฤศจิกายน 2557	ผ่ากระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง

บริษัทมีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้ทันต่อธุรกิจที่มีการแข่งขันตลอดเวลา ในปี 2557 บริษัทได้จัดให้ผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในและสถาบันอบรมภายนอกบริษัท รวมถึง การฝึกอบรมการนั่งสมาธิและรับฟังบรรยายธรรม นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งผู้บริหารเข้าศึกษาโครงการที่เป็นหลักสูตรระยะยาว ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท – Executive MBA จำนวน 8 คน

11. การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ จึงจัดให้มีการแนะนำแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัท โครงสร้างบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เพื่อให้มีความเข้าใจทั้งวิธีทำงานและโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างกัน นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น โครงสร้างการทำงานภายในบริษัท ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง การจัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

12. การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารระหว่างกันเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างอิสระ โดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย ในปี 2557 มีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557



13. การประชุมกันเองระหว่างกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

เพื่อส่งเสริมให้กรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่สมบูรณ์ในการช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท และมีความเป็นอิสระต่อการเสนอแนะแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเปิดโอกาสให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือกันเองโดยไม่มีฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าร่วม ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกับผู้สอบบัญชี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เพื่อซักถามถึงความเป็นอิสระในการทำงาน ตลอดจนให้แสดงความความคิดเห็นเรื่องระบบการควบคุมภายใน

10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อันได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในเรื่อง “การกำกับดูแล”) ตลอดจนการให้ความสำคัญต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักรู้มาโดยตลอดว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม จะยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัทให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร กระบวนการทำงานหลักของกิจการได้คำนึงถึงและเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม มาโดยตลอด และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี สุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท หลักเล็งการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีมาตรการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในหาประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง เคารพสิทธิและความเสมอภาคของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ตลอดจน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึงไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท สำหรับ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือปฏิบัติ โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบฐานข้อมูลกลางของบริษัท ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “การกำกับดูแล” ภายใต้หัวข้อ “บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย”

10.2 การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน

บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบน โดยกำหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจห้ามมิให้พนักงานเรียกการรับประโยชน์หรือหลักเล็งการรับทรัพย์สินใดๆ ที่จูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ



ในทางที่มีขอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม ไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร ไม่นำทรัพย์สินขององค์กรไปหาประโยชน์ทางการค้าให้ตนเองหรือพวกพ้อง หรือละเว้นการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่จรรยาบรรณทางธุรกิจให้พนักงานได้ทราบอย่างทั่วถึงและตระหนักการปฏิบัติตามหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ บริษัทได้มุ่งเน้นพื้นฐานจิตใจของพนักงานในด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยการให้พนักงานเข้าฝึกอบรมพัฒนาจิตด้วยสมาธิและเทศนาธรรม

แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ

- มาตรการป้องกัน ผ่านการจัดตั้งองค์กรให้เหมาะสมกับการบริหารและควบคุม โครงสร้างบริษัทเสริมสร้างให้องค์กรมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ใช้หลักการแบ่งแยกหน้าที่ มีการถ่วงดุลการใช้อำนาจและการแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสม จัดให้มีกระบวนการทำงานและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในแต่ละหน่วยงาน การจัดโครงสร้างองค์กรที่วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีกลไกการตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึง มีการสื่อสารและฝึกอบรมพนักงานอย่างเพียงพอเหมาะสม โดยจัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ตของบริษัท และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- จัดทำจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ จัดให้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง อินทราเน็ต และ เว็บไซต์ของบริษัท รวมถึง วางแผนการติดตามและประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม
- กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผ่านทางการประเมินการควบคุมภายในตามแบบ COSO ในระดับคณะกรรมการ การประเมินการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน และกลไกการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานควบคุมภายในของบริษัท
- การกำกับดูแลระดับหน่วยงาน หัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลฝ่ายของตน โดยการประเมินการควบคุมภายใน ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ระดับหน่วยงาน และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่ออุดช่องโหว่ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการกระทำทุจริตขึ้น ทบทวนความเหมาะสมของระบบและพัฒนา ระบบให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคุมตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานของตน และมอบหมายให้หัวหน้างานในแต่ละระดับ ควบคุม ตรวจสอบการกระทำทุจริตและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
- หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนของระบบงาน การปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนด ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึง สัญญาณเตือนภัยต่างๆ ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ในการป้องกัน ติดตาม และตรวจพบ ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยรายงานผลการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- ผ่านกลไกการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง และนำเสนอผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

- จัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำทุจริตและคอร์รัปชัน และจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานดังกล่าว (Whistleblower Policy) รายละเอียดได้แสดงอยู่ในเรื่อง “การกำกับดูแล” ภายใต้หัวข้อ “มาตรการในการแจ้งเบาะแสและกลไกคุ้มครองผู้แจ้ง”

- กรณีพบเหตุการณ์การกระทำผิด ข้อมูลจากการตรวจสอบ เรื่องร้องเรียน และมีหลักฐานอันควรให้เชื่อว่ามีรายการหรือการกระทำผิดจริง การสอบสวนการกระทำทุจริตและคอร์รัปชัน จะจัดตั้งคณะบุคคลสอบสวนพิเศษชั่วคราวขึ้น เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา และให้ความคุ้มครองอย่างเหมาะสมแก่ผู้ให้เบาะแส

- นำกรณีที่พบเหตุการณ์การกระทำผิดมาใช้เป็นกรณีศึกษา เพื่อหาแนวทางเชิงป้องกัน และวิธีตรวจสอบให้พบเหตุแห่งการกระทำดังกล่าว รวมถึง ให้ความรู้พนักงานระดับหัวหน้างานเพื่อป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในองค์กร

ในปี 2557 บริษัทได้จัดการฝึกอบรมภายในบริษัทให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานเกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร โดยมีวิทยากรจาก บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการอบรมให้ความรู้ และได้จัดส่งพนักงาน 3 ท่าน เข้าร่วมงานอบรมสัมมนา “Going from ‘Good’ to ‘Great’ in IT Fraud Prevention and Information Security Governance” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ พนักงานใหม่จะได้รับการแจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงานในวันแรกที่เริ่มทำงานและโดยผ่านการ Orientation พนักงานใหม่

10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายหลักสิทธิมนุษยชน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน โดยคำนึงถึงความเสมอภาค เสรีภาพของบุคคลที่เท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา และบริษัทไม่สนับสนุนกิจการที่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนสากล

แนวปฏิบัติ

- 1) กำกับดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิ การใช้แรงงานเด็ก การคุมคามทางเพศ
- 2) การดูแลพนักงานและความเป็นอยู่ของพนักงาน โดยกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน การจัดให้มีสวัสดิการพนักงาน การส่งเสริมด้านการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การดูแลเอาใจใส่ด้านด้านสุขภาพร่างกาย สุขอนามัย ความปลอดภัยของทรัพย์สินและจากการทำงาน การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมและปลอดภัย รวมถึง สอดส่องดูแลกรณีมีการกระทำที่ไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในบริษัท
- 3) การรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน โดยถือเป็นความลับ ไม่ส่งต่อหรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยการเปิดเผยข้อมูล



ต่อสาธารณะหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆ

- 4) การกำหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างพนักงานที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- 5) ปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ให้เกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
- 6) การกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับพนักงานของบริษัท ในการประพฤติตนให้เหมาะสมกับหน้าที่ การงาน ไม่กล่าวร้ายผู้อื่นหรือองค์กรโดยปราศจากมูลความจริง

10.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของความสำเร็จของบริษัท จึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรม ในด้านต่างๆ อาทิ

- การเคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมภายใต้หัวข้อ “การเคารพสิทธิมนุษยชน”
- การกำหนดผลตอบแทนให้สอดคล้องกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบและตามกลไกราคาตลาดแรงงาน โดยคำนึงถึงหลักการจูงใจพนักงานให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน และแบ่งผลตอบแทนส่วนหนึ่งให้พนักงานตามผลประกอบการของบริษัท
- การจัดให้มีสวัสดิการพนักงานในด้านต่างๆ การจัดให้มีนโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน และการส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่อง “การกำกับดูแล” ภายใต้หัวข้อ “สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย-พนักงาน”
- การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่พนักงานในทุกระดับชั้น
- บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานร่วมปรึกษารับหรือกับบริษัทเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน เป็นเสมือนสื่อกลางที่จะถ่ายทอดความต้องการด้านสวัสดิการของพนักงานให้บริษัททราบและร่วมปรึกษารับหรือให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการที่บริษัทจัดให้แก่พนักงาน

10.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้ง การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อติดต่อ รับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจากลูกค้า เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของลูกค้า และนำมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด จากความมุ่งมั่นดังกล่าวส่งผลให้

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้รับรางวัล แบรนดที่น่าเชื่อถือมากที่สุด (Trusted Brand) ถึง 8 ปีติดต่อกัน จากผลสำรวจผู้บริโภค โดยนิตยสาร Reader's Digest เป็นรางวัลที่วัดความพึงพอใจของผู้บริโภคทั้งในเอเชียและประเทศไทย ใน 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ (2) คุณภาพ (3) คุณค่า (4) การเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค (5) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (6) ความรับผิดชอบต่อสังคม โดย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ถือเป็นแบรนดหนึ่งเดียวที่ได้ Platinum Award ในสาขาอสังหาริมทรัพย์

แนวปฏิบัติ

- 1) ผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิดสินค้า บ้านสบาย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ซึ่งประกอบด้วย ความเย็นสบายประหยัดพลังงาน ครอบคลุมทุกพื้นที่ใช้สอย การเตรียมความพร้อมและสะดวกปลอดภัย

1.1 เย็นสบายประหยัดพลังงาน

ผนังบ้านสบาย

ผนังของบ้านจำแนกออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือผนังคอนกรีตมวลเบา Q-CON และ ผนังคอนกรีต เสริมเหล็ก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของแบบบ้านผนังทั้งสองแบบ ล้วนมีความแข็งแรง ทนทาน และมีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนจากภายนอกได้เป็นอย่างดี

หลังคาบ้านสบาย

หลังคาได้รับการออกแบบและก่อสร้างมาอย่างดี โดยเลือกใช้กระเบื้องมาตรฐานสูง และผ่านการตรวจรับรองคุณภาพทุกหลัง ปัญหาการรั่วซึมจึงเกิดขึ้นได้ยาก นอกจากนั้น ยังได้ติดตั้ง แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา เพื่อป้องกันความร้อนจากแสงแดดไว้ให้เรียบร้อย

ฝ้าระแนงใต้หลังคา

ฝ้าระแนงใต้หลังคา คือ ฝ้าระแนงระบายอากาศบริเวณรอบ ชายคาที่ตีเว้นร่องเพื่อให้อากาศร้อนที่สะสมอยู่ใต้กระเบื้องหลังคาสามารถระบายออกไปได้สะดวก ได้เลือกใช้ฝ้าระแนงสำเร็จรูป ซึ่งผลิตจากวัสดุพิเศษที่มีความทนทาน จึงไม่มีปัญหาเรื่องปลวกกิน ไม่ผุกร่อน ไม่บวมน้ำ แข็งแรงทนทาน ไม่บิดงอ ไม่ซีดจาง และมีอายุการใช้งานยาวนาน สามารถดูแลรักษาทำความสะอาดได้ง่าย

ฝ้าเพดาน

ฝ้าเพดานคือแผ่นวัสดุที่ปิดใต้หลังคาหรือพื้นของอีกชั้นหนึ่ง เพื่อช่วยปิดโครงสร้างต่างๆที่ไม่เรียบร้อยและไม่น่าดูของส่วนใต้หลังคา และเพดานชั้นบนฝ้าเพดานของบ้านเลือกใช้แผ่นยิปซัมคุณภาพสูง มีน้ำหนักเบา ทนไฟ ช่วยกรองความร้อนจากหลังคา ป้องกันเสียงจากชั้นบน และช่วยตกแต่งบรรยากาศภายในห้องให้สวยงามน่าอยู่

กระจกเขียวตัดแสง

บริษัทเลือกใช้บานกระจก เขียวตัดแสง ซึ่งมีคุณสมบัติเด่น คือ สามารถป้องกันรังสี UV และดูดกลืนพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่งมากระทบผิวกระจกได้ถึงร้อยละ 35-50 จึงช่วยลดภาระการใช้เครื่องปรับอากาศและช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า

ระบบประตู หน้าต่างอลูมิเนียมพิเศษ & ไวนิล

วงกบ & บานประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียมพิเศษและไวนิล มีคุณสมบัติเด่นคือ ช่วยขจัดปัญหาปลวกมอดแมลงไม่กัดกิน มีความทนทานต่อแสงแดด ลม และฝน ไม่มีปัญหาเรื่องการบิด งอหรือยืดหดตัวจากความชื้นและการรั่วซึมของน้ำฝน และสามารถดูแลรักษาได้สะดวกง่ายดาย

1.2 ครบครันทุกพื้นที่ใช้สอย

ห้องน้ำของบ้านสบาย

ห้องน้ำของบ้านได้รับการออกแบบโดยยึดสุขอนามัยที่ดีด้วยการแยกส่วนเปียก-แห้ง ออกจากกัน มีการระบายอากาศที่ดี มีช่องแสงเปิดรับแสงธรรมชาติ เพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรคและช่วยลดมลพิษภายในห้องน้ำได้เป็นอย่างดี

เพิ่มประตูทางออกเฉียงด้านข้างสู่สวน

เปิดรับกับวิวของสวนสวยรอบบ้านได้ง่ายขึ้น กับประตูทางออก เฉียง ด้านข้างสู่สวนของบ้านสบายจากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่โปร่งโล่ง สบายตายิ่งกว่า

ช่องเปิดพิเศษ Glass Loft ในห้องพักผ่อน และ/หรือห้องน้ำ ,ห้องนอนใหญ่

เพิ่มความโปร่งสบายให้กับบ้าน กับช่องเปิดพิเศษรับแสงสว่าง ลดการใช้พลังงาน

มุ้งลวดผลิตด้วยวัสดุพิเศษ Fiber

มุ้งลวดมีความคงทน สวยงาม สีดำกันการสะท้อนแสง ไม่เป็นสนิม ไม่ดูดซับ ความร้อน ทำความสะอาดง่าย

ห้องพระหรือห้องพระเป็นสัดส่วน

พื้นที่เป็นสัดส่วน สำหรับห้องพระหรือห้องพระโดยเฉพาะ ถูกต้องตามทิศและ การวางตำแหน่ง

1.3 เตรียมความพร้อม และสะดวกปลอดภัย

ระบบไฟฉุกเฉิน และตัดไฟอัตโนมัติ

ระบบไฟฉุกเฉินและตัดไฟอัตโนมัติ ไฟฉุกเฉินแบบดาวน์ไลท์ ตามจุดต่างๆ เช่น ห้องนอนใหญ่โถง บันได เมื่อไฟฟ้าขัดข้อง เครื่องตัดกระแสไฟอัตโนมัติ

ระบบสำรองน้ำได้ดิน พร้อมปั้มน้ำ

ระบบสำรองน้ำได้ดินได้มีการติดตั้ง ตอกเสาเข็มรองรับน้ำหนักไว้อย่างแข็งแรง รวมถึงได้เลือกใช้ถังเก็บน้ำ รวมถึงอุปกรณ์ข้อต่อ ก๊อก วาล์ว ที่มีคุณภาพ โดยมีท่อต่อไปยังเครื่องปั้มน้ำ ที่ทำงานสูบจ่าย น้ำโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทได้เลือกใช้ปั้มน้ำคุณภาพสูง มีระบบ ป้องกันมอเตอร์ไหม้ และมีถังแรงดันไดอะแฟรมที่ช่วยยืดอายุ การใช้งานของมอเตอร์

ระบบกำจัดปลวก



บริษัทได้เตรียมระบบกำจัดปลวก ใต้ดิน โดยเดินท่อ P.E ใต้รอบคานคอดิน จึงไม่ต้องเจาะ พื้นบ้าน สะดวกในการพ่นน้ำยากำจัดปลวก ไม่มีสารตกค้าง ภายในตัวบ้าน

ถังขยะรีมูว์ พร้อมตู้ไปรษณีย์ออกแบบพิเศษ

จัดเตรียมจุดวางขยะไว้อย่างเป็นสัดส่วน พร้อมตู้ไปรษณีย์ที่มี ช่องรับและเก็บจดหมายไว้เป็นอย่างดี

ตกแต่งสวนสวย

บริษัทได้จัดเตรียมสวนสวยโดยภูมิสถาปนิกไว้ให้เพื่อการพักผ่อนเข้าอยู่

แปลนบ้าน

บริษัทได้อำนวยความสะดวก เพื่อการต่อเติมบ้านของผู้อยู่อาศัย โดยเตรียมแปลนบ้านไว้ให้ในรูปแบบซีดีรวมเพื่อต่อการเรียกใช้งาน

บ้านสร้างเสร็จก่อนขาย

บ้านสบายสร้างเสร็จก่อนขายช่วยให้ลูกค้ากำหนดการย้ายบ้านได้อย่างชัดเจน

- 2) การจำหน่ายสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ ให้กับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
- 3) การจัดให้มีสภาพแวดล้อมของโครงการที่ร่มรื่น มีสวนส่วนกลางขนาดใหญ่ จัดสวนให้มีต้นไม้เพื่อสร้างอากาศที่ดีสำหรับลูกบ้าน
- 4) ให้ข้อมูลโครงการ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ให้คำแนะนำแก่ผู้อยู่อาศัย ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ และไม่กล่าวอ้างเกินความเป็นจริง
- 5) การรับประกันสินค้าและการจัดให้มีระบบบริการหลังการขาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกบ้าน และการตรวจเช็คบ้านในประกัน
- 6) บริษัทได้จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกับลูกบ้านโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือ call center 1198 ประกอบด้วย การร้องเรียนเรื่องบ้านและคอนโด, Home Tips, การแจ้งซ่อม Online เพื่ออำนวยความสะดวกลูกบ้านในการแจ้งเรื่องซ่อมแซมบ้าน การตรวจเช็คบ้านในประกัน โดยสามารถส่งรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง และลูกบ้านสามารถติดตามสถานะเรื่องซ่อมได้ทันที รวมถึง หาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านของลูกบ้านได้ด้วยตนเอง
- 7) รักษาข้อมูลของลูกค้า ไม่นำข้อมูลลูกค้าไปเปิดเผย หรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ
- 8) จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้าน และความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกบ้านและบริษัทให้ยั่งยืนสืบไป

10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ออกแบบและผลิตสินค้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ การออกแบบสินค้า การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและเอื้อต่อการประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การมีระบบควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง การสร้างสวนรอบบ้าน การจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค” รวมถึง ดำเนินการศึกษามลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามแนวทางลดผลกระทบตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด ดำเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม รถยนต์สำหรับผู้บริหารของบริษัทได้เลือกรถยนต์ประเภทไฮบริด และ รถสำหรับวิ่งในโครงการ ได้ใช้รถกอล์ฟพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นรถที่ประหยัดพลังงานและลดมลภาวะทางอากาศ อาคารสำนักงานเลือกใช้หลอดประหยัดไฟฟ้า

นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนานวัตกรรมขึ้นโดยได้นำเทคโนโลยีระบบ "AirPlus ระบบควบคุมและจัดการถ่ายเทอากาศทำให้บ้านหายใจได้" เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยและช่วยประหยัดพลังงาน รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นวัตกรรมและการเผยแพร่กิจกรรม CSR”

การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการให้ความรู้พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ส่งเสริมและให้ความรู้แก่พนักงานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า และการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ โดยปลูกฝังผ่านกิจกรรมและการฝึกอบรมที่พนักงานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง การรณรงค์ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และปลูกฝังเข้าไปในชีวิตการทำงานประจำวัน เช่น การลดการใช้กระดาษและการใช้กระดาษรีไซเคิล การนำแฟ้มกลับมาใช้ใหม่ การดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ รณรงค์การประหยัดน้ำไฟ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้จัดการฝึกอบรมขึ้นภายในองค์กรและส่งพนักงานอบรม เพื่อให้มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เช่น การออกแบบบ้านเพื่อการประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีระบบ "AirPlus" และการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึง ทางเลือกในการใช้พลังงานสะอาด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น รวมถึง จัดกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจะกล่าวในหัวข้อ “การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม”

10.7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนมาโดยตลอด จึงจัดให้มีโครงการและการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2557 บริษัทมีกิจกรรมเพื่อชุมชนสังคม ดังนี้

- กิจกรรมเพื่อสังคม "ปลูกปะการัง"

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 บริษัทฯจัดกิจกรรม “ปลูกปะการัง” โดยพนักงานได้ร่วมกันปลูกปะการัง ณ หาดเตยงาม (อ่าวนาวิกโยธิน) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อคืนความสมบูรณ์ให้กับปะการัง ช่วยฟื้นฟูระบบ

นิเวศชายฝั่งซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากร ธรรมชาติที่สำคัญของมนุษย์ และในโอกาสนี้สำนักงานกิจกรรมการท่องเที่ยว หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศชายฝั่ง และปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติ อีกด้วย

- "กิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงอาคารเรียน"

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ จัด "กิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงอาคารเรียน" โดยพนักงานได้ร่วมมือร่วมใจกันปรับปรุงอาคารเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองหิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยช่วยกันทาสีอาคารเรียนและห้องน้ำ และปรับปรุงที่จอดรถโรงจอดรถจักรยาน ซึ่งในโอกาสนี้ทางบริษัทฯ ยังได้บริจาค อุปกรณ์การเรียน หนังสือ เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องเล่นเด็ก เสื้อผ้า เสื้อกันหนาว และข้าวสาร สำหรับทำอาหารกลางวันอีกด้วย โรงเรียนบ้านหนองหินอยู่ห่างจากตัวจังหวัด ทำให้ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียน และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

- กิจกรรม "จิตอาสาปลูกป่าชายเลน"

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ จัดกิจกรรม "จิตอาสาปลูกป่าชายเลน" ณ บ้านคลองโคก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยพนักงานช่วยกันปลูกกล้าไม้ป่าชายเลน เพราะป่าชายเลนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของชายฝั่งทะเลและนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ป่าชายเลนจะช่วยดูแลรักษาระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ คีนความสมดุลให้กับธรรมชาติและช่วยลดโลกร้อน

- กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนในจังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 บริษัทฯ ได้ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษา และบริจาคสิ่งของช่วยเหลือน้องๆ นักเรียนชั้นอนุบาล – ประถมปีที่ 6 โรงเรียน บ้านบ่อตะคร้อ โรงเรียนวัดหนองบัว และโรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม ซึ่งทั้ง 3 โรงเรียนอยู่ในอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี มีนักเรียนรวมประมาณ 120 คน โดยได้มอบทุนการศึกษา 10 ทุน เงินสดเพื่อทางโรงเรียนนำไปจัดหาชุดนักเรียน บริจาคทีวี คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การศึกษา เช่น สมุดหนังสือ เครื่องเขียน และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ เพื่อร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่น้องๆ

- มอบทุนการศึกษาเพื่อน้องและรางวัลแด่คนทำงานดี

เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ลูกคนงานก่อสร้างในทุกโครงการและเป็นรางวัลแก่ช่างที่ตั้งใจทำงานซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี

10.8 นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR

บริษัทมีความตั้งใจและแนวทางในการทำงานที่จะ พัฒนาบ้านให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้ "LH SMART แนวคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า" เห็นได้จากการนำแนวความคิดในด้านความสะดวก ปลอดภัย และลดภาระการดูแลรักษาบ้าน มาเป็นมาตรฐานของบ้าน ภายใต้แนวความคิด "บ้านสบาย" ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ต่อเนื่องด้วยบ้านสบายสร้างเสร็จก่อนขาย จวบจนกระทั่งการออกแบบบ้านให้ดูแลง่าย และมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม

ทันสมัยในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงพัฒนาบ้านให้มีคุณภาพโดยการท่วิจัย เก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งาน ปัญหาจากการใช้งาน และผลการตอบรับต่อสิ่งที่นำมาใช้ในบ้านจากมุมมองของผู้อยู่อาศัย สิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นน่าสนใจจากพฤติกรรมกรรมการอยู่อาศัยและวิถีการใช้ชีวิตของคนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันคือ การใช้เวลาอยู่ที่บ้านได้น้อยลงในวันทำงาน ดังนั้น ความสะดวกสบาย และคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัยจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ และนำมาซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยี AirPlus และได้ทำการจดสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 0601006065

บริษัทได้นำเทคโนโลยีระบบ "AirPlus ระบบควบคุมและจัดการถ่ายเทอากาศทำให้บ้านหายใจได้" เป็นนวัตกรรมที่บริษัทใช้เวลาในการพัฒนาไม่ต่ำกว่า 5 ปี อาศัยแนวคิดหลักในการนำองค์ความรู้จากบ้านไทยในอดีตมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในแบบบ้านปัจจุบัน มีการใช้พลังงานสะอาด คือ ในระบบใช้โซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าเป็นหลัก โดยกำหนดแนวความคิดของ "ระบบ AirPlus" ไว้ดังนี้

1. Smart and convenient (สะดวกสบายด้วยระบบอัตโนมัติ)
2. Continuous ventilation (ถ่ายเทอากาศอย่างต่อเนื่อง)
3. Easy maintenance and long lifetime (ดูแลรักษาง่ายและอายุการใช้งานยาวนาน)
4. Solar energy (ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก)
5. Adapt to modern life style (เข้ากับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่)
6. Live-in with good nature (ใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี)

เทคโนโลยี AirPlus ออกแบบให้ทำงานอัตโนมัติตลอด 24 ชม. ผ่านพลังงานโซลาร์เซลล์ เพื่อให้อากาศใหม่ไหลเวียนภายในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง การใช้พลังงานโซลาร์เซลล์นี้ยังช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้า ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากระบบถ่ายเทอากาศจะทำงานอัตโนมัติแล้ว ผู้ใช้งานยังสามารถตั้งค่าเปิดปิดการทำงานของระบบตามความต้องการผ่านอุปกรณ์ Controller Unit

เทคโนโลยี AirPlus สามารถจัดการพลังงานได้ 3 รูปแบบ

1. Solar power พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด
2. Hybrid การใช้พลังงานไฟฟ้าแบบกระแสผสมระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน
3. Sufficient การใช้พลังงานจากไฟฟ้าภายในบ้านอย่างประหยัด

นอกจากนี้ เทคโนโลยี AirPlus ถ่ายเทอากาศได้เป็นอย่างดี โดยภายในบ้านติดตั้งท่อพัดลมดูดอากาศ (Ventilation tube) เพื่อดูดอากาศภายในห้องผ่านทางท่อลมออกสู่ภายนอกบ้าน จึงทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนอากาศภายในบ้านอยู่ตลอดเวลา ช่วยลดการสะสมความร้อนและความชื้นได้

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงมีการทบทวนและติดตามอยู่เป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเสียจากการดำเนินธุรกิจ ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งจากปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่มาจากภาครัฐหรือแม้แต่ตัวบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อธุรกิจทั้งสิ้น ดังนั้นการจัดการกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการบริษัทจะให้ความสนใจและตระหนักอยู่เสมอ โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานของบริษัท ต้องคำนึงถึงการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทุกด้าน อาทิ ด้านการบริหารและการจัดการทรัพยากรของบริษัท ด้านบัญชี-การเงิน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และด้านกฎหมาย เพื่อมิให้เกิดความเสียหายที่รุนแรง และหรือข้อพิพาทจากการละเมิด และกระทำผิดต่อบริษัทหรือต่อบุคคลที่สามอันนำไปสู่การฟ้องร้องทั้งทางแพ่งและทางอาญา บริษัทฯ ได้ดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ผ่านการจัดตั้งองค์กร การออกแบบผังองค์กรให้สอดคล้องกับลักษณะงาน พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วต่อการปฏิบัติงานภายใต้ข้อจำกัดที่เป็นสากล เช่น การจัดตั้งให้มีคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำกับดูแลด้านนโยบายและรับผิดชอบต่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท คณะผู้บริหารรับผิดชอบต่อผลการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายที่วางไว้ คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายต่างๆที่มีการแบ่งงานออกเป็นสายปฏิบัติการและสายสนับสนุน ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการจัดการที่ดี เกี่ยวกับควบคุมดูแล และการถ่วงดุลอำนาจกันเองระหว่างผู้ปฏิบัติงานของแต่ละคณะ และหรือแต่ละฝ่ายก็ตาม รวมถึงการสอดส่องดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
2. ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ทำหน้าที่ดูแล ติดตาม และพิจารณาความเหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่ ของระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ต้องมีการประเมินอยู่เป็นประจำทุกปี และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

ในแต่ละปีคณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้ตรวจสอบภายในอยู่เป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง เพื่อติดตามและสอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งได้รับคำชี้แจงว่ายังไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีเพียงบางรายการเท่านั้นที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ครบถ้วนทางด้านข้อมูลและเอกสารประกอบ ซึ่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้รับรายงานเบื้องต้นจากคณะกรรมการตรวจสอบ เรื่องการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปี 2557 มีความเห็นว่าบริษัท ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งได้นำกรอบแนวทางของการประเมินการควบคุมภายในตามแบบประเมินของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่มีขอบเขตครอบคลุมทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามประเมินผล ตามที่กำหนดโดยมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบที่นำเสนอมา

ในระดับหน่วยงานหรือฝ่าย บริษัทได้นำระบบการประเมินการควบคุมด้วยตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งกระทำเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานและพัฒนากระบวนการต่างๆ เพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ที่ดียิ่งขึ้น และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. ผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กรและเป็นการวางรากฐานที่ดีในระยะยาว ผ่านกลไกที่เรียกว่าวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการใช้บุคลากรเป็นแม่แบบในการเชื่อมโยง ได้แก่ การฝึกอบรม การปลูกฝังจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท การถ่ายทอดจิตสำนึกที่ดีจากบนลงสู่ล่าง การจัดให้มีการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องทั้งพนักงานและครอบครัวของพนักงาน ความเอื้ออาทรที่มีต่อกันจากกลุ่มสู่รุ่น โดยบริษัทมีความเชื่อว่ามีระบบใดที่ดีที่สุดตลอดเวลา เท่ากับการมีบุคลากรที่คิดดี ทำดี และมีจิตสำนึกสูงต่ออำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะดำรงอยู่ได้เมื่อวัฒนธรรมองค์กรแข็งแรง

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างมีอิสระ เทียบธรรม และมีจรรยาบรรณที่ดี ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท (Chief Audit Executive : CAE) คือ นายพรชัย เกียรติขจรวิทย์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและพัฒนากระบวนการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายพรชัย เกียรติขจรวิทย์ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจ รวมถึงระบบงานต่างๆของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังนี้ (โปรดพิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม)

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (ณ 31 ธ.ค. 57)	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์		ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัท
			2556	2557	
บมจ.ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ หรือ Q-CON	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Q-CON ในสัดส่วนร้อยละ 21.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด - มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายประทีป วงศ์นิรันดร์ และ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทและบริษัทย่อยซื้อวัสดุก่อสร้างจาก Q-CON ซื้อสินค้า เจ้าหน้าที่การค้า เจ้าหน้าที่อื่น ๆ เงินปันผลรับ 	<ul style="list-style-type: none"> 69.3 14.2 - 27.1 	<ul style="list-style-type: none"> 48.6 8.1 - 21.2 	<ul style="list-style-type: none"> - จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร เงื่อนไขและราคาซื้อขายสินค้าเป็นตามปกติของธุรกิจที่ไม่มีความแตกต่างจากบุคคลภายนอก - ตามสัดส่วนการถือหุ้น
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ หรือ HMPRO	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ HMPRO ในสัดส่วนร้อยละ 30.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด - มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายอนันต์ อัครโคติน และ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทและบริษัทย่อยซื้อวัสดุตกแต่งบ้านจาก HMPRO ซื้อสินค้า เจ้าหน้าที่การค้า เจ้าหน้าที่อื่น ๆ เงินปันผลรับ 	<ul style="list-style-type: none"> 37.7 0.8 0.1 85.8 	<ul style="list-style-type: none"> 50.8 0.5 0.6 92.1 	<ul style="list-style-type: none"> - จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร เงื่อนไขและราคาซื้อขายสินค้าเป็นตามปกติของธุรกิจที่ไม่มีความแตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นเงินปันผลที่ได้รับตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่น
กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้เฮาส์ หรือ QHPF	<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มนายอนันต์ อัครโคติน (ประกอบด้วยนายอนันต์ อัครโคติน / บจ.เมย์แลนด์ / และ น.ส.เพ็ญใจ หาญพาณิชย์) ถือหุ้นในบริษัท รวมกันในสัดส่วน 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทและบริษัทย่อยได้เช่าอาคารจาก QHPF เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ค่าเช่าและบริการจ่าย เงินมัดจำ เงินปันผลรับ 	<ul style="list-style-type: none"> 42.1 9.3 21.3 	<ul style="list-style-type: none"> 43.8 9.3 21.5 	<ul style="list-style-type: none"> - จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ค่าเช่าดังกล่าวเป็นการเช่าตามปกติของธุรกิจโดยเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาเช่าที่ QHPF ให้เช่ากับลูกค้ารายอื่น - ตามสัดส่วนการถือหุ้น

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (ณ 31 ธ.ค. 57)	ลักษณะรายการ			ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัท
			2556	2557	
	ร้อยละ 28.32 ณ 1 ก.ย. 57 - บริษัทเป็นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ของ QH ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 - QH เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ QHFP ในสัดส่วน ร้อยละ 25.66 - บริษัทและ QH มี กรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นาย อนันต์ อัครโกศล และนายอดิสร ธนนันทน์ราพุล				
ธนาคารแลนด์ แอนด์เฮาส์ หรือ LH Bank	- บริษัทเป็นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ของ บมจ. แอลเอช ไฟแนนซ์ เซียลกรุ๊ป (LHFG) ร้อยละ 33.98 ซึ่งถือหุ้น ร้อยละ 99.99 ใน LH Bank - บมจ.ควอลิตี้ เฮาส์ ซึ่งเป็นบริษัท ร่วมของบริษัท ถือ หุ้นใน LHFG ใน สัดส่วนร้อยละ 21.43 - น.ส.เพ็ญใจ หาญพาณิชย์ มารดาของนาย อนันต์ อัครโกศล ถือหุ้นใน LHFG	- บริษัทและบริษัทย่อยได้ เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และกระแสรายวันกับ LH Bank ตัวเงินระยะสั้นและเงิน ฝาก ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยค้างรับ เงินปันผลรับ	651.9 16.7 0.1 139.9	3,152.2 24.9 6.8 144.5	- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบและ ผู้บริหาร รายการเงินฝาก ดังกล่าวเป็นรายการฝากเงิน ตามปกติของบริษัท โดยได้รับ อัตราดอกเบี้ยในอัตราเดียวกัน กับที่บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้รับจาก LH Bank และไม่มี ข้อผูกมัดในการฝากเงินแต่ อย่างใด -ตามสัดส่วนการถือหุ้น

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (ณ 31 ธ.ค. 57)	ลักษณะรายการ			ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัท
			2556	2557	
	ในสัดส่วนร้อยละ 16.55				
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ หรือ QH	- บริษัทถือหุ้นใน QH ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 และมี นายอนันต์ อิศว โกคิน และนาย อดิศร ธนันทันตรา พูล เป็นกรรมการ ร่วมในบริษัทและ QH โดยมีผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ร่วมกันคือ Government of Singapore Investment ถือหุ้น ใน LH ร้อยละ 18.26 และถือหุ้น ร้อยละ 10.77 ใน QH	เงินปันผลรับ ค่าบริหารและทำบัญชี ค่านายหน้า เจ้าหน้าที่การค้า เจ้าหน้าที่อื่น	434.5 45.6 4.4 10.3 10.6	367.0 41.5 0.5 8.8 -	- เป็นเงินปันผลที่ได้รับตาม สัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา เดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่น - ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 ได้อนุมัติ ให้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องใน การจ้าง QH ในการบริหาร โรงแรมแกรนด์เซนต์เอ็ทวร์พ้อยท์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ เทอมินัล 21 เป็นระยะเวลา 3 ปี 2 เดือน ตั้งแต่ 1 พ.ย. 54 – 31 ธ.ค. 57 เป็นมูลค่ารวม ทั้งสิ้นประมาณ 75.7 ล้าน บาท - การจ้าง QH ในการบริหาร โรงแรมแกรนด์เซนต์เอ็ทวร์พ้อยท์ ราชดำริ เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557
กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ และสิทธิเรียกร้อง แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ 1 และ 2 หรือ LHPF 1 และ LHPF 2	- บริษัทเป็นผู้ถือ หน่วยลงทุนของ LHPF1 และ LHPF 2 ในสัดส่วนร้อยละ 49.94 และ 49.99	เงินปันผลรับ	21.2	-	- เป็นเงินปันผลที่ได้รับตาม สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนใน อัตราเดียวกันกับผู้ถือหุ้น รายอื่น
บจ.เอเชีย	-บริษัท แอลแลนด์	- AAA ให้บริการเกี่ยวกับ			- จากการประชุม

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (ณ 31 ธ.ค. 57)	ลักษณะรายการ			ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัท
			2556	2557	
แอสเซท แอดไวเซอร์ (AAA) กับ บจ. แอลแอนด์ เฮทพร็อพเพอร์ตี้ (LHP)	เฮทพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (LHP) และ บริษัท เอเชียแอส เซท แอดไวเซอร์ จำกัด (AAA) เป็น บริษัทที่เกี่ยวข้อง กัน โดยมี Government of Singapore Investment Corporation (GIC) เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ใน LH ร้อยละ 18.26 ขณะเดียวกันก็เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนร้อยละ 40 ใน LHP - บริษัท บริษัท แอลแอนด์เฮ ทพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และ AAA มีการรวมกัน 2 ท่าน คือ นาย อนันต์ อัสวโกติน และนายซุง ฮี ซัง	การ จัดหาและบริหาร อสังหาริมทรัพย์แก่ บริษัท แอลแอนด์เฮท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ดังนี้ การบริหารจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง กอง LHSC	62.5	36.7 17.7	คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เห็นว่า เป็นราคาที่เหมาะสมยุติธรรม เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยคิด ค่าบริหารดังนี้ - ค่าบริหารโครงการที่ค่า บริหารโครงการที่เปิด ดำเนินการแล้ว คิดค่าบริหาร ร้อยละ 0.25 ของมูลสินทรัพย์ สุทธิ (NAV) - การรับจ้างจำหน่าย ทรัพย์สินที่เสร็จแล้วคิด ค่าบริการไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าที่จำหน่ายได้ (โดยนายซุง ฮี ซัง ซึ่งเป็น ตัวแทนของ GIC ไม่ได้เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงในวาระ นี้)
บจ. รีโคริสอร์ท พี ทีอี ลิมิเตด (RECO) กับ บจ. แอลแอนด์ เฮทพร็อพเพอร์ตี้ (LHP)	เป็นรายการที่เกี่ยวข้อง กันโดยมีบุคคล ที่เกี่ยวข้องกันคือ RECO เนื่องจาก Government of Singapore Investment Corporation (GIC) เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ทั้งใน RECO และ LH	เป็นการให้ความช่วยเหลือ ทางการเงินตามส่วนได้เสีย ในบริษัทย่อย โดยบริษัท และ RECO ในฐานะผู้ถือหุ้น รายใหญ่ โดยบริษัทถือหุ้น อยู่ร้อยละ 60 และ RECO ถือหุ้นร้อยละ 40 ร่วมกันให้ เงินกู้แก่ LHP ตามสัดส่วน การถือหุ้น โดยบริษัทจะให้กู้ ในวงเงินไม่เกิน 1,320 ล้าน บาท และ RECO จะให้กู้ใน			- จากการประชุม คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เห็นว่า การให้กู้ยืมดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ ประโยชน์ของบริษัท (โดยนายซุง ฮี ซัง ซึ่งเป็น ตัวแทนของ GIC ไม่ได้เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงในวาระ นี้)

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (ณ 31 ธ.ค. 57)	ลักษณะรายการ			ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัท
			2556	2557	
	โดย GIC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมจำนวน 100% ใน RECO และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน LH จำนวน 18.26%	วงเงินไม่เกิน 880 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ MLR ของ ธ.ไทย พาณิชย์ลบด้วยร้อยละ 1.5 ต่อปี เพื่อใช้ในการ ดำเนินการโครงการ แอล แลนด์เอช ราชดำริ, แอล แลนด์เอช วิลล่าสาทร และ โครงการแอลแลนด์เอช สุขุมวิท โดยคาดว่าจะได้รับ คืนภายในปี 2563 LHP มีหนี้ค้ำ RECO ดังนี้ -เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้าง จ่าย LHP มีหนี้ค้ำ LH ดังนี้ -เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย -ดอกเบี้ยจ่าย	393.7 590.8 21.3	- - -	
นายพิทยา ตันติ พริยะกิจ	- นายพิทยา เป็น กรรมการของ บจ. แอล เอช เมืองใหม่ (LM) ซึ่งเป็นบริษัท ย่อยของบริษัท - บริษัทถือหุ้นใน LM สัดส่วนร้อยละ 55.00	- นายพิทยาให้เงินกู้ยืมแก่ LM ตามสัดส่วนการถือหุ้น เงินกู้ยืมระยะสั้นและ ดอกเบี้ยค้างจ่าย ดอกเบี้ยจ่าย	53.4 2.2	55.4 2.0	- จากการประเมินของ ผู้บริหาร อัตราดอกเบี้ยการให้ เงินกู้ยืมเป็นอัตราตามตลาด ซึ่งคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 (ปี 2557 ร้อยละ 5.5 ต่อปี)
บจ. สยามรีเทล ดี เวลลอปเม้นท์ (SRD)	- นายอนันต์ อัคร โกสิน ถือหุ้นใน LH ร้อยละ 22.01 ใน ขณะเดียวกันก็ถือ หุ้นใหญ่ใน SRD ร้อยละ 27	- ค่าบริการส่วนกลาง สำนักงาน - ค่าบริหารศูนย์การค้า เทอมินัล 21 - ค่านายหน้า - เจ้าหนี้อื่น -เจ้าหนี้การค้า	- 23.7 14.6 9.6 3.3	- 23.3 14.8 9.0 7.2	จากการประชุมคณะกรรมการ บริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เห็นว่าเป็นการเข้าทำ รายการตามเงื่อนไขการค้า ทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นไม่ต่าง จากคณะกรรมการบริษัท
กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LHPF)	Government of Singapore Investment (GIC) ซึ่งเป็นผู้ถือ หุ้นใน LH ร้อยละ	-เงินปันผลรับ -สำรองผลเสียหายจากการ ค้าประกันที่จ่าย -สำรองผลเสียหายคงค้าง	34.6 33.3 67.3	34.6 33.7 42.5	ตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นการค้าประกันรายได้ตาม สัดส่วนการขายทรัพย์สินเข้า กองทุนระหว่าง LH กับ GIC ในสัดส่วนร้อยละ 52:48 เป็น

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (ณ 31 ธ.ค. 57)	ลักษณะรายการ			ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัท
			2556	2557	
	18.26 ขณะเดียวกันก็ถือ หุ้นใน LHPF ร้อย ละ 15 LH ถือหุ้นใน LHPF ร้อยละ 15				ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2556- 2558 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือ ชี้ชวนของกองทุน
กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ และสิทธิเรียกร้อง แลนด์แอนด์เฮาส์ 2 (LHPF 2) กับ บจ. แอลแลนด์ เอชโฮเทล แมนเนจ मेंท์ (LHH)	GIC เป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ร้อยละ 50 ใน LHPF 2 และเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 18.26 ใน LH LHH เป็นบริษัท ย่อยที่ LH ถือหุ้น ร้อยละ 60 และ GIC ถือหุ้นร้อยละ 40	LHH เข้าโรงแรมเซนเตอร์ พอยท์ เพลินิจิตจาก LHPF 2 ระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน ตั้งแต่ 1 กันยายน 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2558 เป็นค่า เช่าไม่เกิน 151.09 ล้านบาท เป็นค่าเช่าคงที่ร้อยละ 4.0- 4.5 เป็นเงินทั้งสิ้น 78.4 ล้าน บาท และค่าเช่าผันแปรใน อัตราร้อยละ 85 ของรายได้ ค่าเช่าสุทธิ เป็นเงิน 72.7 ล้านบาท -ค่าเช่าจ่าย -ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า		11.1 11.4	คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เห็น ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นไม่ แตกต่างจากบริษัท
บจ. แอลแลนด์ เอชโฮเทล แมนเนจ मेंท์ (LHH) กับ บจ. แปซิฟิคเรียล เอสเตท (PF) (บริษัทย่อยที่ LH ถือหุ้นร้อยละ 99.99)	GIC เป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ร้อยละ 18.26 ใน LH LHH เป็นบริษัท ย่อยที่ LH ถือหุ้น ร้อยละ 60 และ GIC ถือหุ้นร้อยละ 40	PF รับจ้างบริหารโรงแรม เซนเตอร์พอยท์ เพลินิจิต ให้กับ LHH เป็นระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2558 โดยคิด ค่าตอบแทนร้อยละ 2 ของ รายรับทั้งหมด และร้อยละ 4 ของรายได้สุทธิ มูลค่าทั้งสิ้น 16.2 ล้านบาท	-	1.9	คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เห็นว่าการเข้าทำรายการ ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และ คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็นไม่แตกต่างจาก บริษัท
บจ. แอลแลนด์ เอชพรีออเพอร์ตี้ (LHP) (LH ถือหุ้น ร้อยละ 60) กับ บจ. คิวเอช อินเตอร์เนชั่นแนล (QHI) (บริษัทย่อย	GIC เป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ร้อยละ 40 ใน LHP ขณะเดียวกัน ก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 10.77 ใน QH	LHP จ้าง QHI บริหาร โรงแรม 2 แห่ง เป็น ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2558 โดยจ่ายค่าตอบแทน ร้อยละ 2 ของรายรับทั้งหมด และร้อยละ 4 ของรายได้สุทธิ	-	-	คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เห็นว่าการเข้าทำรายการ ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และ คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็นไม่แตกต่างจาก

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (ณ 31 ธ.ค. 57)	ลักษณะรายการ			ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัท
			2556	2557	
ของ QH)		เป็นเงิน 54.1 ล้านบาท			บริษัท
บจ. แอลแลนด์ เอชพีเออร์ดี (LHP) (LH ถือหุ้น ร้อยละ 60)) กับ บจ. แอลแลนด์ เอชโฮเทล แมแนจ मेंท์ (LHH)	GIC เป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ร้อยละ 40 ใน LHP ขณะเดียวกัน ก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 18.26 ใน LH LHH เป็นบริษัท ย่อยที่ LH ถือหุ้น ร้อยละ 60 และ GIC ถือหุ้นร้อยละ 40	LHH รับจ้างจัดหาพนักงาน เพื่อดำเนินการกิจการ โรงแรม 2 แห่ง ให้แก่ LHP เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าทั้งสิ้น ไม่เกิน 540 ล้านบาท โดย คิดจากค่าใช้จ่ายพนักงานที่ เกิดขึ้นจริงบวกด้วย ค่าบริการร้อยละ 10	-	-	คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เห็นว่าการเข้าทำรายการ ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และ คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็นไม่แตกต่างจาก บริษัท

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปที่ทำกับลูกค้ารายอื่น และบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่เหมาะสม

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทที่มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต่อไปในอนาคต โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ ในราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ยกเว้นธุรกรรมดังต่อไปนี้ที่ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมได้ คือ

12.4.1 เป็นการทำการรายการทางธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

12.4.2 เป็นการทำการรายการภายใต้โครงการสิทธิของพนักงาน ซึ่งสิทธิดังกล่าวเป็นการให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นการทั่วไป มิได้เป็นการให้สิทธิแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ

12.5 เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินร้อยละ 10

กรณี บมจ. แอลเอชไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป (LHFG)

ณ วันที่ 29 เมษายน 2557 ผู้ถือหุ้น LHFG ซึ่งถือหุ้น 100% ใน ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH Bank) ประกอบด้วย

- (1) บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 34.12
- (2) บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (QH) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21.43
- (3) คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 16.55
- (4) กลุ่มผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 27.90

โครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ ซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ LH และ QH เนื่องจากเป็นผู้มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับคุณอนันต์ อิศวโกติน โดยกลุ่มคุณอนันต์ อิศวโกติน เป็นผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ใน LH ในสัดส่วนร้อยละ 28.32 (ณ วันที่ 1 กันยายน 2557) และ คุณอนันต์ อัสวโกติน ยังเป็น กรรมการใน LH และ QH

การที่ คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ ถือหุ้นทางอ้อมใน LH Bank ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ซึ่ง LH Bank เป็นบริษัทร่วมของ LH และของ QH นั้น โครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวไม่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2544 ตามที่ ระบุในข้อ 6 ความว่า “บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.” ทั้งนี้ เหตุผล ความจำเป็น และที่มาของการกำหนดโครงสร้างการถือหุ้น ดังกล่าว สืบเนื่องจาก LHFG ได้ยื่นคำขอจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ในนาม LH Bank และตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 23 มกราคม 2547 ข้อ 4.6 ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่สามารถยื่นคำขอจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไว้ว่า “ผู้มีสิทธิยื่นคำขอจะต้องไม่มีบุคคลอื่น เข้า มาเป็นผู้ถือหุ้นหลักรายใหม่ตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีนามในประกาศฉบับนี้จนถึงที่ได้รับอนุญาตประกอบธนาคาร พณิชย์หรือจนถึงวันที่ได้รับแจ้งไม่เห็นชอบกับคำขอที่ยื่น แล้วแต่กรณี” โดยผู้ถือหุ้นหลัก หมายความว่า ผู้มีอำนาจ ควบคุม ซึ่งถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป การเข้าถือหุ้นในธนาคารพาณิชย์เกินสัดส่วนร้อยละ 5 ต้องได้รับความ เห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง โดยคุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ ได้รับอนุญาตดังกล่าว แล้ว ณ วันที่ 29 เมษายน 2557 คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ถือหุ้นทางอ้อมใน LH Bank ในสัดส่วนร้อยละ 16.55

โครงสร้างการถือหุ้นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาว่าโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของการขอจัดตั้ง LH Bank ซึ่งได้รับความ เห็นชอบจากกระทรวงการคลังแล้ว ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นของคุณเพียงใจ จะลดลงตามแผนการเพิ่มทุนเสนอขายหุ้นต่อ ประชาชนและข้อผูกพันที่มีต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง อีกทั้งการประกอบธุรกิจหลักของ LH Bank ไม่มีลักษณะแข่งขันหรือปรากฏเหตุที่จะทำให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ LH และ QH เสียประโยชน์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นว่าโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวไม่ทำให้ LH และ QH ขาดคุณสมบัติเรื่อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยเรื่องการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตามหนังสือของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ บจ. 462/2548 เรื่อง ตอบข้อหารือเรื่อง การดำรงสถานะเป็น บริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2548)

นอกจากนี้ แนวทางการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว ได้แก่

(ก) ลักษณะการประกอบธุรกิจของ LH Bank ซึ่งประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไม่เป็นการ แข่งขันกับการประกอบธุรกิจหลักของ LH และ QH ซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

(ข) ในอนาคต LH Bank มีนโยบายเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ดังนั้น สัดส่วนการถือหุ้นของคุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ จะลดลงหลังจากการเสนอขายหุ้นดังกล่าว

(ค) คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ จะต้องลดสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมในธนาคารพาณิชย์เพื่อราย ย่อยไม่เกินสัดส่วนร้อยละ 5 ตามระยะเวลาที่จะได้รับการผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง

(ง) คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ LH Bank

(จ) LH Bank มีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาเรื่องการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ LH และ QH เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงสร้างคณะกรรมการต้องมีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาเรื่องการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นด้วย