

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 12,031,105,828 บาท เรียกชำระแล้วจำนวน 11,949,713,176 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 11,949,713,176 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

จากข้อมูลผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีจำนวน 2,006,152,345 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.79 ของหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว และเนื่องด้วยหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น (ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน) เป็นผลทำให้ผู้ถือหุ้นในส่วนที่ไม่ใช่หุ้นที่ถือโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มีสิทธิในการออกเสียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.18 และทำให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเพียงร้อยละ 20.80 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว จะมีสิทธิออกเสียงถึงร้อยละ 25 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ล่าสุดของบริษัทได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ [www.set.or.th](http://www.set.or.th)

(2) หุ้นประเภทอื่น

-ไม่มี-

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดทะเบียนล่าสุด วันที่ 28 สิงหาคม 2560 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อบุคคล / นิติบุคคล	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1.	นายอนันต์ อิศวโกติน*	2,859,167,547	23.93
2.	<a href="#">บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด</a>	2,190,499,238	18.33
3.	GIC PRIVATE LIMITED	1,932,798,432	16.17
4.	บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด*	676,289,269	5.66
5.	CHASE NOMINEES LIMITED**	628,102,201	5.26
6.	สำนักงานประกันสังคม	388,652,340	3.25
7.	LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED**	246,996,381	2.07
8.	THE BANK OF NEW YORK MELLON	154,385,339	1.29
9.	น.ส.เพ็ญใจ หาญพาณิชย์*	134,960,000	1.13
10.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	130,008,476	1.09
	รวม	9,341,859,223	78.18

หมายเหตุ : \* ผู้ถือหุ้นกลุ่มนายอนันต์ อัครโกศล ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 30.72

\*\* Nominees ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันกับกลุ่มนายอนันต์ อัครโกศล และ/หรือ กรรมการผู้บริหารของบริษัทแต่อย่างไร ซึ่งได้รวมหุ้นที่ถือผ่านไทยเอ็นวีดีอาร์ด้วย

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

#### 7.3.1 หุ้นกู้

หุ้นกู้ของบริษัทที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 41,250 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่เป็นหลักประกัน มีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	อายุ/ครบกำหนดไถ่ถอน
ครั้งที่ 4/2557	1,000	3.70%, จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน	3 ปี 6 เดือน/17 มี.ค. 2561
ครั้งที่ 1/2558	1,000	3.02%, จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน	3 ปี 6 เดือน /25 ก.ย. 2561
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1	7,000	2.81%, จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน	3 ปี /2 เม.ย. 2561
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2	1,000	3.31%, จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน	5 ปี /2 เม.ย. 2563
ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 1	4,000	2.41%, จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน	3 ปี /8 ต.ค. 2561
ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 2	1,000	2.66%, จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน	4 ปี /8 ต.ค. 2562
ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 3	1,000	2.99%, จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน	5 ปี /8 ต.ค. 2563
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1	5,000	1.82%, จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน	3 ปี /29 เม.ย. 2562
ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1	7,250	2.23%, จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน	3 ปี /28 ต.ค. 2562
ครั้งที่ 1/2560	6,000	2.48%, จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน	3 ปี /28 เม.ย. 2563
ครั้งที่ 2/2560	1,000	2.22%, จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน	2 ปี /28 เม.ย. 2562
ครั้งที่ 3/2560	6,000	2.13%, จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน	3 ปี /5 ต.ค. 2563

หุ้นกู้ทั้งหมดมีอันดับความน่าเชื่อถือล่าสุดคือ A+ Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

หุ้นกู้ของบริษัท ต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 1.50 ต่อ 1

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบดังนี้ ได้แก่ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

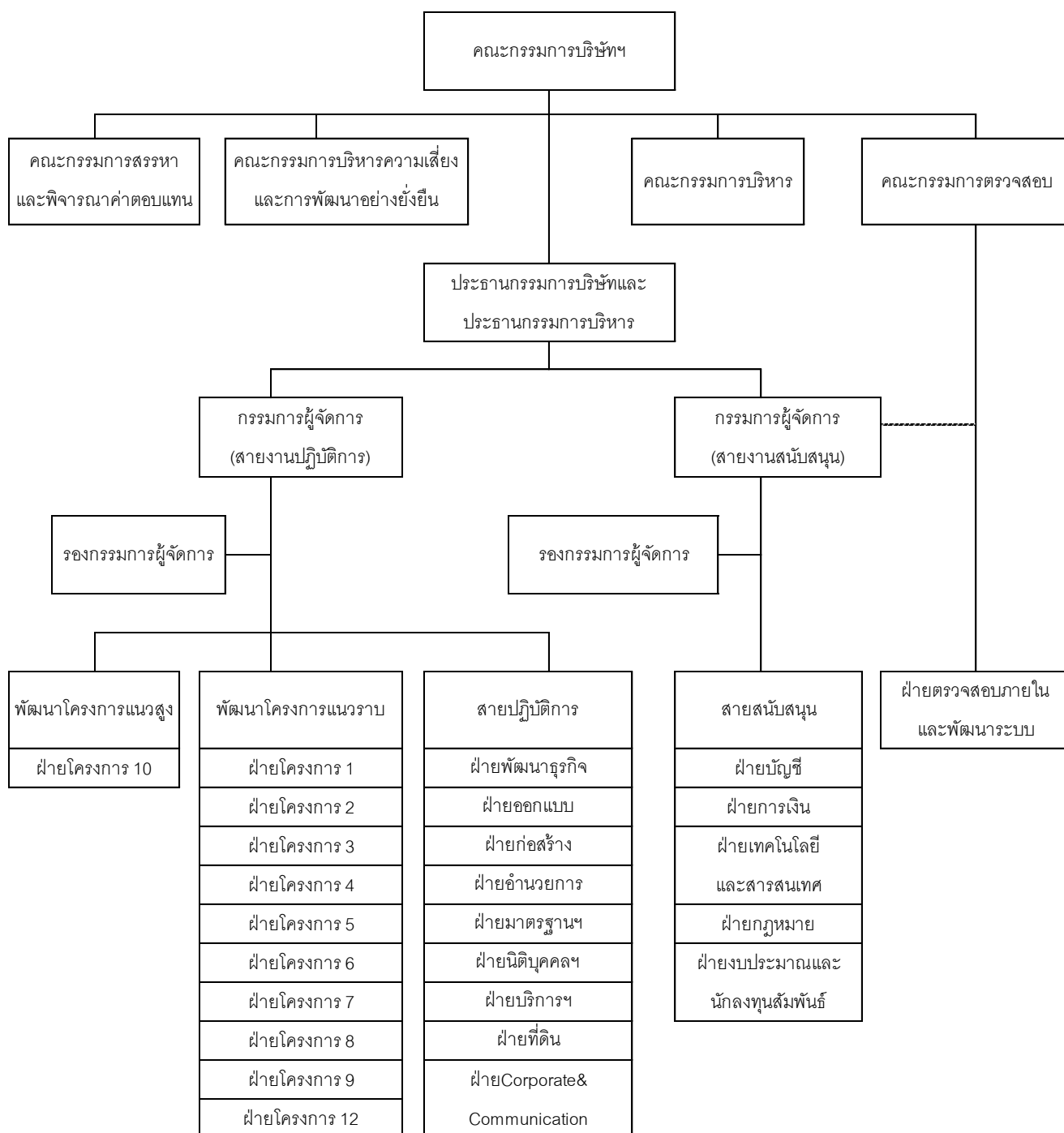
ข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2547 ได้มีมติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 42 เรื่องการจ่ายปันผลเป็นดังนี้

ข้อบังคับ ข้อ 42 เรื่อง การจ่ายเงินปันผล “ให้จ่ายเงินปันผลจากผลกำไรของบริษัท ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล ในกรณีที่บริษัทมีกำไรให้คณะกรรมการของบริษัท เสนอแนะให้แบ่งผลกำไรของบริษัท เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลครบเท่าที่ไม่เสียหายต่อทุนของบริษัท”

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย้อนนั้น บริษัทย้อนจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจากกำไรสุทธิของบริษัทย้อน ทั้งนี้ การจ่ายปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบดังนี้ ได้แก่ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร

ตามข้อบังคับของบริษัท ระบุว่า คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจการ นั้น กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดย

ก. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน คิด เป็นสัดส่วนร้อยละ 42.9 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ร่วมกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

ข. คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ โดย มีหน้าที่เช่นเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

ค. มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้ เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

ณ 31 ธันวาคม 2560 กรรมการของบริษัท มีรายชื่อ และจำนวนการเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัท ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด		
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
1. นายอนันต์ อิศวโกดิน*	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร	9/9	9/9	1/2
2. นายนพพร สุนทรจิตต์เจริญ**	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร	9/9	8/9	6/6
3. นายประทีป วงศ์นิรันดร์	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ (ลาออก 23 เมษายน 2558)	1/1	-	-
4. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	8/9	9/9	6/6
5. นายซุง ฮี ชัง	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร (ลาออก 23 เมษายน 2558)	0/1	-	-
6. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	9/9	9/9	6/6

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด		
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
7. นายอดิศร ธนันทน์ราพุล	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	9/9	9/9	6/6
8. นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม	กรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	9/9	9/9	6/6
9. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (ลาออก 1 พฤษภาคม 2559)	8/8	3/3	-
10. นายพิภพ วีระพงษ์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	8/8	9/9	5/6
11. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	8/8	8/9	6/6
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี		9	9	6

\* นายอนันต์ อัครโกสิน ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

\*\* นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

นายอดิศร ธนันทน์ราพุล หรือนายนพร สุนทรจิตต์เจริญ หรือ นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม หรือนายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงนามผูกพันบริษัทได้

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

1. ดำเนินการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. ให้ความเห็นชอบนโยบายที่สำคัญ เป้าหมาย แนวทาง และแผนงานของบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด

3. ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย โดยมีอำนาจอนุมัติ
  - 3.1 พิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆจากสถาบันการเงิน
  - 3.2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีและแผนงานของบริษัท
  - 3.3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้น
  - 3.4 พิจารณาอนุมัติรายการที่สำคัญ เช่น การลงทุนที่สำคัญ การซื้อขายทรัพย์สิน และการดำเนินการใดๆที่กฎหมายกำหนด
  - 3.5 พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ
4. คณะกรรมการจะดำเนินการจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
5. ต้องกำหนดวาระหลักของการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนตลอดปี
6. ส่งรายละเอียดวาระการประชุมให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันประชุม
7. การพิจารณาวาระต่างๆ จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
8. เปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างอิสระ
9. กำหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระไว้อย่างเพียงพอ เพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบ
10. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์

#### **บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ**

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

2. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ และดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม
4. ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระเปิดเผย
5. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

นายณพร สุนทรจิตต์เจริญ	ประธานกรรมการบริหาร
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล	กรรมการผู้จัดการ
นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง	กรรมการผู้จัดการ
นายวิทย์ ตันติวรวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
นายอดุล ชูวิชานนท์	รองกรรมการผู้จัดการ
นายวัชริน กสิณฤกษ์	รองกรรมการผู้จัดการ
นายโชคชัย วลิตวรางค์กูร	รองกรรมการผู้จัดการ

## 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายณนทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสม จบการศึกษาจากเนติบัณฑิตไทย นิติศาสตร์บัณฑิต และ MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเลขานุการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ บันทึกรายงานการประชุมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบถึงสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท การดูแลประสานงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด



#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### (ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### - ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ และกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบบริษัท และมีคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลับกรอง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึง พิจารณาจากขนาด การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไรของบริษัท และค่าตอบแทนของบริษัทจะอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกปี โดยจ่ายค่าตอบแทนในรูปเงินรายปี เบี้ยประชุม บำเหน็จกรรมการ และโบนัส สำหรับปี 2559 และ ปี 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2559		ปี 2560	
		เข้าประชุม %	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	เข้าประชุม %	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
1. นายอนันต์ อัศวโภคิน*	ประธานกรรมการบริษัท	100%	3.16	50%	2.85
2. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ**	ประธานกรรมการบริหาร				
	ประธานกรรมการบริษัท	89%	1.58	100%	2.16
	ประธานกรรมการบริหาร				
3. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	100%	2.05	83%	2.24
4. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	100%	1.58	100%	1.86
	กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน				
5. นายอดิสร ธนนันท์นราพูล	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	100%	1.58	100%	1.86
	กรรมการสรรหาและพิจารณา				
	ค่าตอบแทน				
6. นายนันทวัฒน์ พิชฌวงศ์เกษม	กรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท	100%	1.58	100%	1.86
	กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน				
7. นายวิศิษฐ์ ทรัพย์สมพล	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ	100%	1.25	-	-
	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ				
	พิจารณาค่าตอบแทน				
	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง				
	(ลาออก 1 พฤษภาคม 2559)				

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2559		ปี 2560	
		เข้าประชุม %	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	เข้าประชุม %	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
8. นายพิภพ วีระพงษ์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ	100%	2.08	83%	2.21
9. นายบัณฑิต พัทธ์สิทธิ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยงและการพัฒนา อย่างยั่งยืน กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	89%	1.98	100%	2.30
รวมค่าตอบแทน			16.84		17.34

\* นายอนันต์ อัสวโกติน ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

\*\* นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ แยกตามประเภทค่าตอบแทน ในปี 2560 เป็นดังนี้ (หน่วย = บาท)

ประเภทกรรมการ	รายนามกรรมการ	ค่าตอบแทน		รวม
		เงินรายปี	โบนัส	
กรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	720,000	1,140,000	1,860,000
	2. นายพิภพ วีระพงษ์	720,000	1,140,000	1,860,000
	3. นายบัณฑิต พัทธ์สิทธิ์	720,000	1,140,000	1,860,000
กรรมการที่เป็น พนักงาน	1. นายอนันต์ อัสวโกติน	568,000	2,280,000	2,848,000
	2. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ	1,020,000	1,140,000	2,040,000
	3. นายอดิสร ธนันทน์ราพุล	720,000	1,140,000	1,860,000
	4. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง	720,000	1,140,000	1,860,000
	5. นายณัฏฐวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม	720,000	1,140,000	1,860,000
รวม				16,168,000

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม (หน่วย = บาท)

รายนามกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม				
	ประชุม กรรมการ บริษัท	ประชุม กรรมการ ตรวจสอบ	ประชุม กรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	ประชุม กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	รวม
1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	180,000	200,000	N/A	N/A	380,000
2. นายพิภพ วีระพงษ์	150,000	120,000	80,000	N/A	350,000
3. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์	180,000	150,000	30,000	80,000	440,000
รวม	510,000	470,000	110,000	80,000	1,170,000

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทฯมีเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารโดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินการของบริษัท ความรู้ ความสามารถ และผลประกอบการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ค่าตอบแทนของคณะผู้บริหารประจำปี 2559 และ ปี 2560 ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ดังนี้

	ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)
เงินเดือน	11	91.31	7	68.86
โบนัส*	11	81.26	7	86.24
รวม	11	172.57	7	155.10

หมายเหตุ \* โบนัสจ่ายในเดือนมกราคมของทุกปี

(ข) ค่าตอบแทนอื่นๆ (ที่ไม่ใช่เงิน)

1. บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน โดยที่พนักงานส่งเงินเข้าเป็นเงินสะสมของกองทุนโดยสมัครใจ โดยพนักงานจะส่งเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2-7 ของเงินเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5-7 ของเงินเดือนเช่นกัน สำหรับเงินกองทุนที่จัดทะเบียนนี้ บริหารโดยผู้จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่ง โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2542 ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 7 ราย จำนวนเงินรวม 2.5 ล้านบาท

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

## 8.5 บุคลากร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- จำนวนพนักงานของบริษัททั้งหมด 781 คน  
แบ่งเป็นจำนวนพนักงานในแต่ละสายงาน
 

สายบริหาร	7	คน
สายปฏิบัติงาน	665	คน
สายสนับสนุน	109	คน
- ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน
  - เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นใน ปี 2560 จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,225 ล้านบาท
  - จัดให้มีสวัสดิการด้านสุขภาพ, ด้านสันติภาพ, ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าของบริษัทที่ได้รับส่วนลด
- จำนวนพนักงานของบริษัทย่อยมีทั้งสิ้น 684 คน  
แยกตามบริษัทดังนี้
 

บริษัท แอล เอช เมืองใหม่ จำกัด	27	คน
LAND AND HOUSES U.S.A., INC.	6	คน
บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด	99	คน
บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด	403	คน
บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด	104	คน
บริษัท แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์ จำกัด	45	คน

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัทให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ อันได้แก่การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันประกอบด้วย

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

โดยหลักการกำกับดูแลกิจการนี้ได้สะท้อนถึงคุณค่า แนวปฏิบัติ และทิศทางที่ใช้ปฏิบัติภายในของบริษัท ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับธุรกิจ สามารถแข่งขันได้ดี ภายใต้การดำเนินการอย่างมีจรรยาบรรณ มี

มาตรฐานสากล และเป็นไปตามกฎหมาย โดยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### ผลการปฏิบัติ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดปี 2560 ยกเว้นบางเรื่อง ดังนี้

(1) นโยบายกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง และนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ เนื่องจากกรรมการผู้จัดการและกรรมการแต่ละท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี และสามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้ การกำหนดเงื่อนไขในการดำรงตำแหน่ง 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 เนื่องจากเกรงว่าอาจส่งผลกระทบต่อความคล่องตัวในการบริหารงานในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม การประชุมแต่ละครั้งในปี 2560 และปีอื่นๆที่ผ่านมา กรรมการได้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

(4) คณะกรรมการไม่ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (CG Committee) เนื่องจากคณะกรรมการได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร

### (ก) คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งทุกคนมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ในการทำงานเป็นที่ยอมรับ และนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสอบทานความ

นำเชื่อถือของงบการเงิน มีคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน รายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2558, 2559 และปี 2560 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด		
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
1. นายประทีป วงศ์นิรันดร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ (ลาออก 23 เมษายน 2558)	1/1	-	-
2. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	6/6	6/6	5/6
3. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล	กรรมการตรวจสอบ (ลาออก 1 พฤษภาคม 2559)	5/5	1/1	-
4. นายพิภพ วีระพงษ์	กรรมการตรวจสอบ	3/4	6/6	5/6
5. นายบัณฑิต พัทธ์สัทสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ (ได้รับการแต่งตั้ง 12 พฤษภาคม 2559)	-	4/4	6/6
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี		6	6	6

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายพรชัย เกียรติขจรวิทย์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลื่อนกลับเข้าใหม่ และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7. พิจารณาและสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน และอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี

8. กำกับดูแลให้ผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการทำงาน
9. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท พร้อมเสนอแนะวิธีป้องกันหรือแจ้งให้คณะกรรมการหา  
มาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงนั้น
11. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท  
ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

**(ข) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน  
ซึ่งมี 2 ท่านที่เป็นกรรมการอิสระ รายชื่อ และจำนวนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน ในปี 2558, 2559 และปี 2560 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุม ทั้งหมด		
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
1. นายพิภพ วีระพงษ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	0/1	2/2	2/2
2. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ลาออกจากตำแหน่ง 12 พฤษภาคม 2558 )	1/1	-	-
3. นายอดิสร ธนนันท์นราพูล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	2/2	2/2
4. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ลาออก 1 พฤษภาคม 2559)	1/1	1/1	-
5. นายบัณฑิต พัทธ์สิทธิ์*	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	1/1
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี		2	2	2

\* นายบัณฑิต พัทธ์สิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คือ นายอดิสร ธนนันท์นราพูล ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทและ  
กรรมการบริหาร

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

1. กำหนดนโยบายการสรรหากรรมการและค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และ  
ผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

2. สรรหาบุคคลที่เหมาะสมและเป็นคุณต่อธุรกิจมาดำรงตำแหน่งกรรมการที่หมดวาระและหรือมีตำแหน่งว่างลง มาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
3. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินให้กับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลงาน
4. รายงานผลการประชุมที่มีนัยสำคัญและเป็นประโยชน์กับบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ให้คำชี้แจงและหรือตอบคำถาม กรณีเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการสรรหากรรมการและค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนที่มีความสำคัญ

**(ค) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 3 ท่าน และในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 ได้มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มเติมให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้เข้าทำหน้าที่และรับผิดชอบเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการมีการเล็งเห็นและให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายละเอียดและจำนวนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2558, 2559 และ ปี 2560 ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุม ทั้งหมด		
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
1. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (ลาออก 1 พฤษภาคม 2559)	2/2	1/1	-
2. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	2/2	2/2
3. นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	2/2	2/2
4. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (ได้รับการแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2559)	-	1/1	2/2
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี		2	2	2



## ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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 4 ท่าน มีรายชื่อ และจำนวนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร ในปี 2558 , ปี 2559 และ ปี 2560 ดังต่อไปนี้

รายนามชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด		
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
1. นายอนันต์ อัครโกคิน*	ประธานกรรมการบริหาร	12/12	12/12	4/5
2. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ**	ประธานกรรมการบริหาร	12/12	12/12	11/11
3. นายอดิสร ธนันทน์ราพูล	กรรมการบริหาร	12/12	12/12	11/11
4. นายวิทย์ ตันติวงษ์	กรรมการบริหาร	11/12	12/12	11/11
5. นายชุง อี ชัง	กรรมการบริหาร	0/1	-	-
	(ลาออก 24 กุมภาพันธ์ 2558)			
6. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง***	กรรมการบริหาร	-	-	4/4
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี		12	12	11

\* นายอนันต์ อัครโกคิน ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

\*\* นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

\*\*\* นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารซึ่งรวมถึงกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินตามปกติธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ การอนุมัติรายการอื่นใดที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการที่เกิดขึ้นดังกล่าวทุกครั้ง

### การมอบอำนาจหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท รวมทั้งควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย โดยคณะกรรมการบริหารจะปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การจัดซื้อที่ดิน การพัฒนาโครงการ และการลงทุน เป็นต้น คณะกรรมการบริหารจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีไป

สำหรับการมอบอำนาจทางการเงินเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายอดิศร ธนันทน์ราพุล หรือ นายนพพร สุนทรจิตต์เจริญ หรือ นายนันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม หรือ นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงนามผูกพันบริษัทได้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด โดยพิจารณาจากความเหมาะสมจากทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ มีประวัติการทำงานโปร่งใส มีวุฒิภาวะและความมั่นคง มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับบริษัท และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านหรือทักษะที่จำเป็น เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและประสิทธิผลของคณะกรรมการ ให้ได้กรรมการมืออาชีพที่มีความหลากหลาย โดยได้พิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคู่กันนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่กำหนด

#### (ก) การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี

บริษัทจึงกำหนดให้คำว่า “กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

- 1) เป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม
- 2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือวิชาชีพที่ทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระแก่บริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และต้องพ้นจากสถานะหรือตำแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวแล้วเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่เป็นการจำกัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการ ซึ่งมีจำนวนเงินหรือมีมูลค่าที่มีนัยสำคัญเป็นสัดส่วนกับรายได้บริษัท ตามเกณฑ์ที่กำหนด และไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- 4) ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 5) ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 6) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

#### (ข) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

##### หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- 1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัท เสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผ่านทาง website ของบริษัท หรือส่งเป็นจดหมายถึงเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะส่งต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 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 ประสิทธิภาพ คุณลักษณะความเป็นผู้นำ ความสามารถด้านการบริหาร และ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี โดยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

#### **(ค) จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่**

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นายอดิศร รัตนันท์ราพุล, นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ, นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม และ นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง

กรรมการที่มาจาก Government of Singapore Investment Corporation (GIC) - ไม่มี

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การเสนอซื้อและการใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ และต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ

บริษัทได้กำกับดูแลบริษัทย่อย ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าวให้ครบถ้วน โดยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึง กำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ และรวบรวมข้อมูลมาจัดทำงบการเงินรวมให้ทันภายในกำหนด

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

##### (ก) การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยการแจ้งให้ทุกท่านรับทราบบทบาทภาระหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท และรับทราบการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และต้องสำเนารายงานข้างต้นต่อเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ซึ่งกำหนดไว้เป็นวาระการประชุมเพื่อรับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์

##### (ข) การรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องนำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยจะต้องนำส่งรายงานครั้งแรกภายใน 30 วันหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามแบบรายงานที่กำหนด และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วันหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบรายงานที่กำหนด โดยจะจัดเก็บที่เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท	1,700,000 บาท
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย	2,730,000 บาท
รวม	4,430,000 บาท

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ปี 2560 -ไม่มี-

ในทุก ๆ ปี บริษัทได้เชิญบริษัทสอบบัญชีอื่นมาเสนอบริการสอบบัญชี เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบราคาและบริการ และบริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้หมุนเวียนไม่ให้เป็นผู้สอบบัญชีติดต่อกันเกิน 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งเป็น 5 หมวด

### (ก) สิทธิของผู้ถือหุ้น

#### ก่อนวันประชุม

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

ในปี 2560 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.lh.co.th](http://www.lh.co.th) เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท ซึ่งข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นข้อมูลเดียวกันกับข้อมูลที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม และในหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวาระการประชุม เอกสารประกอบในแต่ละวาระพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดพร้อมประวัติกรรมการ

อิสระทุกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลหนึ่งคนใด หรือกรรมการอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้เป็นผู้รับมอบอำนาจแทนในการประชุมผู้ถือหุ้น

#### วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก โดยเน้นเรื่องการจัดสถานที่และเวลาที่ใช้ในการประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น อีกทั้งเป็นเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ บริษัทจึงได้ใช้ที่ทำการของบริษัท เป็นสถานที่ประชุม ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 4 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. ตั้งอยู่บริเวณสถานีลุมพินีของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่เดินทางได้ทั้งรถเมย์ รถไฟลอยฟ้า (BTS) รถไฟใต้ดิน (MRT) เวลาในการประชุมก็จัดให้มีการประชุมในวันทำงานปกติ

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และมีประธานคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม ก่อนเริ่มดำเนินการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้อธิบายวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน และการเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามอย่างเท่าเทียมกัน โดยประธานได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่างๆแก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั้งได้จัดสรรเวลาอภิปรายในแต่ละวาระอย่างเพียงพอ

#### หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมรวม 1,094 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,588,818,601 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 55.40) เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 11,893,544,146 หุ้น โดยมีนายอนันต์ อัศวโภคิน เป็นประธานในที่ประชุม และนายณัฏฐ์พัฒน์ พัทธวงษ์เกษม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน ได้แก่

- |              |               |  |
|--------------|---------------|--|
| 1. นายอนันต์ | อัศวโภคิน     | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายภควัต  | โกวิทวัฒนพงศ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                                 |
| 3. นายพิภพ   | วีระพงษ์      | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

4. นายบัณฑิต	พิทักษ์สิทธิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประสาน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
6. นายอดิศร	ชนนันท์ราพุล	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายเฉลิม	เกียรติธนะบำรุง	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายนันท์วัฒน์	พิพัฒวงศ์เกษม	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

และในวันนี้บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอัยย คือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย

สำหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้บันทึกข้อมูลการประชุมไว้อย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ข้อซักถามและคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ มติที่ประชุมในแต่ละวาระอย่างละเอียด ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียง ภายในวันถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SET Portal) ของ ตลท. และได้จัดส่งให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บ Home Page : [www.lh.co.th](http://www.lh.co.th) ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารข้อมูลรวดเร็วโดยไม่ต้องรอถึงการประชุม ครั้งต่อไป หลังจากนั้นจะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

#### (ข) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รับการชดเชย ดังนั้น บริษัทจึงมีมติดำเนินการต่างๆ ดังนี้

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น จะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระอย่างเพียงพอก่อนการตัดสินใจ

2. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.lh.co.th](http://www.lh.co.th) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงวิธีการเสนอวาระและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุวาระเข้าเป็นวาระการประชุมอย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า โดยคณะกรรมการอิสระของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจาก



คณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมต่อไป สำหรับวาระที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทางเว็บไซต์ของบริษัท

3. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด และต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อด้วย เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทดำเนินการตามกระบวนการสรรหา กลั่นกรอง และคัดเลือกรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป บุคคลใดที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทในการประชุมต่อไป สำหรับ บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือช่องทาง การเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งในปีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

4. เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ และสามารถเลือกมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งได้ และหนังสือมอบฉันทะเป็นไปตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยมีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเองได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในแต่่วาระ

5. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่สำคัญ ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม

6. การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่หมดวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

7. บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยกรรมการและผู้บริหารมีบทบาทภาระหน้าที่ที่ต้องนำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ รายละเอียดของมาตรการดังกล่าวได้กล่าวในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลภายใน”

### (ค) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

#### การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น พนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งบุคคลภายนอก เช่น คู่ค้า ภาครัฐ ผู้ร่วมทุน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่า สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองและดูแลเป็นอย่างดีตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริษัทได้กำหนดกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ

ดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และจะไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### - พนักงาน

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของความสำเร็จของบริษัท จึงได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม กำหนดผลตอบแทนให้สอดคล้องกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบและตามกลไกราคาตลาดแรงงาน และกำหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยคำนึงถึงหลักการจูงใจพนักงานให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน และแบ่งผลตอบแทนส่วนหนึ่งเป็นโบนัสให้พนักงานตามผลประกอบการของบริษัทอันคำนึงถึงการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัท

#### สวัสดิการต่างๆ มีดังนี้

- บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน โดยที่พนักงานส่งเงินเข้าเป็นเงินสะสม ของกองทุนโดยสมัครใจ โดยพนักงานจะส่งเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2-7 ของเงินเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5-7 ของเงินเดือนเช่นกัน สำหรับเงินกองทุนที่จัดทะเบียนนี้ 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 ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
  - ส่งเสริมด้านการจัดกิจกรรมนำเที่ยวประจำปีภายในฝ่ายที่ตนสังกัด
  - ส่งเสริมด้านการเลี้ยงส่งสัตว์ประจำปีภายในฝ่ายที่ตนสังกัด
  - แจกชุดฟอร์มพนักงานชายและหญิง
- ให้ความช่วยเหลือพนักงานตามความเหมาะสมและสถานการณ์

- โครงการอบรมพัฒนาจิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความสุขในการทำงานด้วยสมาธิ เป็นการอบรมพื้นฐานของการสร้างสติ และฝึกจิต ควบคู่กับการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน ซึ่งจัดให้กับพนักงานทุกคน ทุกระดับ และถือเป็นหลักสูตรพื้นฐานเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยได้จัดปีละ 2 ครั้ง
- การมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร/ธิดา ของพนักงานในระดับปฏิบัติการเป็นประจำทุกปี
- การมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ให้กับผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด
- การมอบประกาศเกียรติคุณ และมอบทองเป็นรางวัล ให้พนักงานที่มีอายุงานครบ 10ปี, 20ปี และ 30ปี เป็นประจำทุกปี เพื่อขอบคุณและยกย่องพนักงานที่ได้อุทิศแรงกายและแรงใจให้แก่บริษัทมาโดยตลอด

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานร่วมปรึกษารื้อกับบริษัทเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน เป็นเสมือนสื่อกลางที่จะถ่ายทอดความต้องการด้านสวัสดิการของพนักงานให้บริษัททราบ และร่วมปรึกษารื้อให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการที่บริษัทจัดให้แก่พนักงาน

### ความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรักษา ปรับปรุง พัฒนา ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสุขอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สินของพนักงาน และเพื่อสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน รวมถึง สนับสนุน เสริมสร้าง วัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน มุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน โดยการจัดการอบรม มาตรฐานการปฏิบัติงานในการควบคุมงานก่อสร้างให้แก่วิศวกรควบคุมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ จิตสำนึก ด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำนักงานใหญ่มีการซ้อมหนีไฟเป็นประจำทุกปี การเข้าสำนักงานมีระบบสแกนนิ้วมือเข้าออกเฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี ในปี 2560 บริษัทไม่มีพนักงานประสบอุบัติเหตุจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน

### นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

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

- 1) บริษัทถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการบริหารทั้งปวง ดังนั้น พนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อให้มีความรู้ทัศนคติและความสามารถในการปฏิบัติงานตามความจำเป็นในงาน (Job-Requirements) อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานทั้งนี้โดยการพิจารณาจากความพร้อมของพนักงานแต่ละคนเป็นสำคัญ
- 2) บริษัทถือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นการลงทุนในตัวบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุตามภารกิจหลักและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
- 3) บริษัทจะให้ความสำคัญต่อโครงการฝึกอบรมต่างๆทางด้านงานหลักและงานสนับสนุน (Line & Function Program) ทั้งในระดับปฏิบัติการควบคุมงานและระดับบริหาร รวมทั้ง โครงการเสริมความรู้พิเศษต่างๆ (Special & Supporting Program) เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งงานปัจจุบันและที่สูงยิ่งขึ้นในอนาคต
- 4) บริษัทตระหนักถึงความจำเป็นของการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในฐานะที่เป็นเครื่องมืออันสำคัญต่อการปรับปรุงงาน (Tools For Improvements) ดังนั้นจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆเพื่อการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของฝ่ายและกลุ่มโครงการต่างๆ อย่างแท้จริง
- 5) บริษัทถือว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องมีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 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 2560 บริษัทมีการฝึกอบรมของพนักงาน คิดเป็นจำนวนชั่วโมงเฉลี่ย 16 ชั่วโมง/คนปี

#### - คู่ค้า

บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเหมาะสม โดยการคัดเลือกคู่ค้าตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันระหว่างคู่ค้าแต่ละรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล(CG) ในการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกคู่ค้า บริษัทได้เปิดโอกาสให้คู่ค้า/ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เข้าประมูลงาน เสนอราคาจ้างเหมา ราคาสินค้า ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เปิดเผยและเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกราย มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ คุณภาพงาน ผลงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ สถานะทางการเงินมั่นคง ไม่มีประวัติการละทิ้งงาน มีความสามารถส่งมอบงานตามกำหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งบริษัทมีการจัดทำข้อตกลง หรือสัญญากับคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน ไม่มีการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมกับคู่ค้า ในการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้า บริษัทได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขและสัญญาทางการค้า ชำระค่าสินค้าและบริการตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน ทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเอื้อประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทได้นำระบบห่วงโซ่อุปทานมาใช้ในการสั่งซื้อสินค้า เพื่อความสะดวก รวดเร็วขึ้น อันเป็นการลดค่าใช้จ่าย และคู่ค้าสามารถจัดเตรียมสินค้าได้ล่วงหน้า

#### - เจ้าหนี้

บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด ไม่เคยมีการปฏิบัติใดที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ตกลง ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี้มาโดยตลอด ทั้งนี้ สัญญากู้ยืมเงินส่วนใหญ่ได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจำกัดบางประการ เช่น อัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท การค้าประกันหนี้สินหรือเข้ารับอาวัล ตัวสัญญาใช้เงินแก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ การจ่ายเงินปันผล การรวมหรือควบบริษัทเข้ากับ บริษัทอื่น การดำรงอัตราส่วนทางการเงินบางประการ และการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทมีสินทรัพย์บางส่วนที่นำไปจดจำนองเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยครบถ้วน และไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดการชำระหนี้ใดๆ

#### - ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้ง การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อติดต่อ รับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจากลูกค้า เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของลูกค้า และนำมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด จากความมุ่งมั่นดังกล่าวส่งผลให้บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้รับรางวัล แบนด์ที่น่าเชื่อถือมากที่สุด (Trusted Brand) จากผลสำรวจผู้บริโภค ของนิตยสาร Reader's Digest ถึง 8 ปีติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2549-2556 รางวัลนี้มีถึงปี 2556) เป็นรางวัลที่วัดความพึงพอใจของผู้บริโภคทั้งในเอเชียและประเทศไทย และในปี 2560 บริษัทได้รับรางวัลสำคัญ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น (โครงการมณฑนา วงแหวน บางบอน) และรางวัลการออกแบบโครงการ International Property Awards (โครงการ เดอะ แบงค็อก ทองหล่อ) ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ภายใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค”

## - คู่แข่ง

บริษัทเน้นประพจน์ตามกรอบกติกาการแข่งขันอย่างมีจริยธรรมที่ดี ด้วยความเป็นมืออาชีพและโปร่งใส ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีซ้อจล และยึดถือ นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าที่ระบุไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทมองว่าคู่แข่ง เปรียบเสมือนพันธมิตรทางการค้า โดยได้เปิดโอกาสให้พันธมิตรทางการค้าเข้าเยี่ยมชมดูงานในบริษัท ระบบ คอมพิวเตอร์ของบริษัท เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่อง ที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

## - ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยฝังอยู่ในกระบวนการ ทำงานหลักของกิจการ ตั้งแต่การออกแบบสินค้า การเลือกใช้วัสดุและทรัพยากรอย่างเหมาะสม การควบคุมคุณภาพ ของสินค้า บริการ เวลาการส่งมอบ พัฒนาสินค้าให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึง มีการปฏิบัติตามแนวทาง ลดผลกระทบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดำเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดโครงการและการ จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อ สังคม” ภายใต้หัวข้อ “การดูแลสิ่งแวดล้อม”, “การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม” และ “นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม CSR”

## ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ รวมถึง ไม่สนับสนุนให้พนักงานกระทำการอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับ อนุญาต ซึ่งได้ประกาศเป็นข้อปฏิบัติของพนักงานในการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้พนักงานทุกคนทราบ และมีการ สื่อสารผ่านระบบ Intranet ของบริษัท

## มาตรการในการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้ง

บริษัทมีนโยบายคุ้มครองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการกำหนดมาตรการในการแจ้งเบาะแส และกลไก คุ้มครองผู้แจ้ง เพื่อเปิดรับเรื่องร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิ จากการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งพนักงานบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ บริษัทได้เปิดเผยกระบวนการ และช่องทางการแจ้งเบาะแส ในเว็บไซต์ของบริษัท และ รายงานประจำปีของบริษัทฯ ทั้งนี้สามารถยื่นเรื่องถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ผ่านช่องทางดังนี้

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

สำหรับพนักงาน บริษัทจัดช่องทางติดต่อโดยตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือ ฝ่ายจัดการ เพื่อแจ้งข้อร้องเรียน หรือกรณีที่พบเห็นเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิด หรือ ผ่าฝืนต่อการปฏิบัติตามจริยธรรม ซึ่งอาจมี

ผลกระทบต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน มาตรการคุ้มครองพนักงานที่เป็นผู้ร้องเรียน การสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยพิจารณาว่าเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเข้าข่ายการกระทำผิดหรือไม่ อยู่ในระดับความผิดระดับใด เพื่อกำหนดบทลงโทษสำหรับการกระทำผิดนั้นๆ โดยมีหน่วยงานหรือทีมงานตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปรายละเอียดของเรื่องดังกล่าวเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป

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](http://www.set.or.th) และ website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กำหนดไว้ นอกจากนี้ข้อมูลสารสนเทศต่างๆที่บริษัทได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว จะนำมาเผยแพร่รวมไว้ใน website ของบริษัท [www.lh.co.th](http://www.lh.co.th) ด้วย โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด

2. งบการเงินที่นำมาเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสียต้องต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทก่อน

3. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา

4. บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้ให้ความเห็นชอบโดยสรุป ผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และ website ของบริษัท โดยเริ่มตั้งแต่รายงานประจำปี 2550 เป็นต้นมา

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

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในด้านความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไป และนักวิเคราะห์ บริษัทจึงกำหนดให้การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทแก่นักลงทุน ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะถือหุ้นในอนาคต เป็นอำนาจของกรรมการผู้จัดการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็น Chief Investor Relations Officer พร้อม



ทั้งจัดให้มีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยสามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

- หมายเลขโทรศัพท์ 0-2230-8306 หรือ e-mail address: [investor@lh.co.th](mailto:investor@lh.co.th)

ทั้งนี้ในรอบปี 2558 – 2560 เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัท รวมถึงส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ให้ข้อมูลและแจ้งสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สรุปเป็นจำนวนครั้ง/ปีได้ดังนี้

	2558	2559	2560
- Road show ในประเทศและต่างประเทศ	7	10	6
- Analyst Meeting	5	5	5
- Company Visit	57	52	54
- Conference Call	8	9	7

#### (จ) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

##### 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทโดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด 3 คน ต้องออกตามวาระ เพื่อให้มีการสรรหากรรมการใหม่ทุกปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 7 คน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	4	ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ	จำนวน	3	ท่าน

กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและมีความสมบัติตามคำนิยามของกรรมการอิสระ ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อ “กรรมการอิสระ”

#### การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และการทำรายงานต่างๆที่ไม่ใช่การดำเนินงานตามปกติของบริษัท จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการที่เป็นอิสระร่วมอยู่ด้วยอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด



## องค์ประกอบและความหลากหลายของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversify) โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ยังขาดอยู่ ดังจะเห็นได้จากโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายด้านความรู้และความเชี่ยวชาญ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ โดยมีความหลากหลายของวิชาชีพและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ในประกอบกิจการของบริษัทและการถ่วงดุลของกรรมการที่เหมาะสม

## 2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อช่วยติดตามและการกำกับดูแลการดำเนินงานให้ใกล้ชิดมากขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน

## 3. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ

3.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์หลากหลาย สามารถใช้วิจารณ์ญาณได้อย่างอิสระ และมีความเป็นผู้นำ ทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมายและภารกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในปี 2560 คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ การปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง 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 ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทบนพื้นฐานของการมีจรรยาบรรณเยี่ยงมืออาชีพ โดยบริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) เผยแพร่ในเว็บไซต์ [www.lh.co.th](http://www.lh.co.th) และระบบฐานข้อมูลกลางของ

บริษัท มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และวัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจัดให้มีการสื่อสารแนวปฏิบัติและติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณแก่พนักงานทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ

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

บริษัทได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็นประจำทุกปี และบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติภายใต้งานตรวจสอบ โดยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข นอกจากนี้ ในปี 2560 ผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอกองค์กรได้ทำการประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ซึ่งผลการประเมินไม่มีประเด็นชี้แจงเพิ่มเติม

#### 3.4 ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัท มีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้กำหนดมาตรการในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

##### - มาตรการในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

1. รายการใดที่กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในการทำรายการกับบริษัท ห้ามกรรมการหรือพนักงานมีส่วนร่วมในการอนุมัติการทำรายการ และให้มีการกำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสม เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก

2. ในการกำหนดราคา เพื่อการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ใช้ราคายุติธรรม เหมาะสม และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

3. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ในการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกันให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทตามหลักการค้ากับคู่แลกเปลี่ยนที่ดี

4. การเปิดเผยข้อมูลการทำการค้าที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต./ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในงบการเงินตามที่มาตรฐานบัญชีได้กำหนดไว้ด้วย

### 3.5 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก บริษัทได้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยง นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกล่าวไว้แล้วในหัวข้อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง ดังนี้

#### - นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคน และทุกหน่วยงานเป็นเจ้าของความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการประเมิน ติดตาม และสนับสนุนให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

2. หน่วยธุรกิจ (Business Unit) ของบริษัท ต้องมีกระบวนการบริหารและการจัดการความเสี่ยง อีกทั้งการประเมินผลและการติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยต้องมีการปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง

3. กำหนดให้การประเมินความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานประจำปีของทุกฝ่าย โดยพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมดครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดการความเสี่ยงและสร้างสัญญาณเตือนภัยที่เหมาะสม

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีหน้าที่ติดตามการบริหารความเสี่ยงและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและมีจิตสำนึกในเรื่องความเสี่ยง ด้วยการสร้างฐานองค์ความรู้ (Knowledge Base) เพราะบริษัทเชื่อว่าความเสี่ยงสามารถบรรเทาลงหรือยอมรับได้เมื่อผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานรู้เท่าทันความเสียหายที่จะตามมา ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งพัฒนาฐานข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยการลงทุนด้านไอทีและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งาน เพื่อให้

พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพ

#### 4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้แจ้งกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการให้กรรมการได้รับทราบล่วงหน้าทุกปี เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุม และได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม รายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันประชุม โดยได้เปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

#### 5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

##### กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล

เลขานุการบริษัท จะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังจากที่กรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ในปี 2560 ได้มีการประเมินผลงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยหากคะแนนมากกว่าร้อยละ 85 = ดีมาก ช่วงร้อยละ 75 – 85 = ดี ช่วงร้อยละ 65 – 75 = ค่อนข้างดี ช่วงร้อยละ 50 – 65 = พอใช้ และต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จัดทำเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

5.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ (1) ความพร้อมของกรรมการ (2) การกำหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ (3) การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (4) การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (5) การติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน (6) การประชุมคณะกรรมการ (7) อื่นๆ

## 6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ

## 7. คำตอบแทน

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการผู้จัดการ และกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบบริษัท และมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลับกรอง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งคำตอบแทนกรรมการได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกปี บริษัทได้เปิดเผยคำตอบแทนเป็นรายบุคคลและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุม ภายใต้เรื่อง "โครงสร้างการจัดการ" หัวข้อ "คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร"

## 8. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการ โดยได้ส่งกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่นๆอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนากรรมการและเพิ่มมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัท ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมาก กรรมการบริษัทได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 2 ท่าน คือ

ผู้เข้ารับการอบรม	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรม	สถาบัน
นายพิภพ วีระพงษ์	กรรมการตรวจสอบ และประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	หลักสูตร DCP Program รุ่นที่ 238/2017	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยงและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	หลักสูตร DCP Program รุ่นที่ 237/2017	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย

นอกจากนี้ ในปี 2560 กรรมการยังได้เข้าร่วมงานสัมมนาและเป็นวิทยากรต่างๆ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	วันที่	หัวข้อ
นายณพร สุนทรจิตต์เจริญ	6 กรกฎาคม 2560	ร่วมสัมมนา “Digital Technology in Building&infrastructure development” โดย Team Group ที่โรงแรมเลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ
	4 สิงหาคม 2560	ร่วมสัมมนา “Business partner ceremony” โดย LH BANK ที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท
	7 ตุลาคม 2560	เป็นวิทยากร “อบรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเมืองภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 3” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริษัทมีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้ทันต่อธุรกิจที่มีการแข่งขันตลอดเวลา บริษัทได้จัดให้ผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในและสถาบันอบรมภายนอกบริษัท รวมถึง การฝึกอบรมการนั่งสมาธิและรับฟังบรรยายธรรม นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งผู้บริหารเข้าศึกษาโครงการที่เป็นหลักสูตรระยะยาว ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท – Executive MBA จำนวน 6 คน

## 9. การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ จึงจัดให้มีการแนะนำแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัท โครงสร้างบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เพื่อให้มีความเข้าใจทั้งวิธีทำงานและโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างกัน นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น โครงสร้างการทำงานภายในบริษัท ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง การจัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการ บริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

## 10. การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารระหว่างกันเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างอิสระ โดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย ในปี 2560 มีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560

## 11. การประชุมกันเองระหว่างกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

เพื่อส่งเสริมให้กรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่สมบูรณในการช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท และมีความเป็นอิสระต่อการเสนอแนะแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเปิดโอกาสให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือกันเองโดยไม่มีฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าร่วม ในปี 2560 คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ประชุมกับผู้สอบบัญชี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เพื่อซักถามถึงความเป็นอิสระในการทำงาน ตลอดจน  
ให้แสดงความคิดเห็นเรื่องระบบการควบคุมภายใน

## 10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับ  
ดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ อันได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง  
เท่าเทียมกัน สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ  
(รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในเรื่อง “การกำกับดูแล”) ตลอดจนการให้ความสำคัญต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ใน  
การดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักมาโดยตลอดว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
และความรับผิดชอบต่อสังคม จะยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัทให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจสำคัญที่  
จะนำไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ  
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร กระบวนการทำงานหลักของกิจการได้คำนึงถึงและเอาใจใส่  
ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม มาโดยตลอด และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการ  
ดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

### 10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี สุจริตและเป็น  
ธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท หลักเล็งการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีมาตรการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในหาประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง เครพ  
สิทธิและความเสมอภาคของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ตลอดจน ชุมชน  
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่าง  
ทั่วถึงไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท สำหรับ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือ  
ปฏิบัติ โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบฐานข้อมูลกลางของบริษัท ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียด  
เพิ่มเติมได้ในเรื่อง “การกำกับดูแล” ภายใต้หัวข้อ “สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย”

### 10.2 การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน

บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบน โดยกำหนดหลักการในจรรยาบรรณทาง  
ธุรกิจห้ามมิให้พนักงานเรียกรับประโยชน์หรือหลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินใดๆ ที่จูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ  
ในทางที่มิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม ไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิด  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร ไม่นำทรัพย์สินขององค์กรไปหาประโยชน์ทางการค้าให้ตนเองหรือพวกพ้อง  
หรือละเว้นการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่จรรยาบรรณทาง  
ธุรกิจให้พนักงานได้ทราบอย่างทั่วถึงและตระหนักการปฏิบัติตามหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ บริษัทได้มุ่งเน้นพื้นฐานจิตใจ  
ของพนักงานในด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยการให้พนักงานเข้าฝึกอบรมพัฒนาจิตด้วยสมาธิและเทคนิชาธรรม

แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ

- มาตรการป้องกัน ผ่านการจัดผังองค์กรให้เหมาะสมกับการบริหารและควบคุม โครงสร้างบริษัทเสริมสร้างให้องค์กรมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ใช้หลักการแบ่งแยกหน้าที่ มีการถ่วงดุลการใช้อำนาจและการแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสม จัดให้มีกระบวนการทำงานและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในแต่ละหน่วยงาน การจัดโครงสร้างองค์กรที่พัฒนธรรมาภิบาลที่เน้นด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีกลไกการตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึง มีการสื่อสารและฝึกอบรมพนักงานอย่างเพียงพอเหมาะสม โดยจัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ตของบริษัท และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- จัดทำจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ จัดให้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง อินทราเน็ต และ เว็บไซต์ของบริษัท รวมถึง วางแผนการติดตามและประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม
- กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผ่านทางการประเมินการควบคุมภายในตามแบบ COSO ในระดับคณะกรรมการ การประเมินการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน และกลไกการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และหน่วยงานควบคุมภายในของบริษัท
- 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
- ผ่านกลไกการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 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

พนักงานใหม่จะได้รับการแจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงานในวันแรกที่เริ่มทำงานและโดยผ่านการ Orientation พนักงานใหม่ ในปี 2558 บริษัทได้จัดการฝึกอบรมภายในบริษัทให้แก่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายปฏิบัติการ ผู้บริหารสายสนับสนุน ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส และผู้จัดการฝ่าย เกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือในการติดตามความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารรวมทั้งฝ่ายจัดการสามารถนำไปใช้ในการติดตามและประเมินความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายหลักสิทธิมนุษยชน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน โดยคำนึงถึงความเสมอภาค เสรีภาพของบุคคลที่เท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา และบริษัทไม่สนับสนุนกิจการที่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนสากล

#### แนวปฏิบัติ

- 1) กำกับดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิ การใช้แรงงานเด็ก การคุกคามทางเพศ
- 2) การดูแลพนักงานและความเป็นอยู่ของพนักงาน โดยกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน การจัดให้มีสวัสดิการพนักงาน การส่งเสริมด้านการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การดูแลเอาใจใส่ด้านด้านสุขภาพร่างกาย สุขอนามัย ความปลอดภัยของทรัพย์สินและจากการทำงาน การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมและปลอดภัย รวมถึงสอดส่องดูแลกรณีมีการกระทำที่ไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในบริษัท
- 3) การรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน โดยถือเป็นความลับ ไม่ส่งต่อหรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆ
- 4) การกำหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างพนักงานที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- 5) เปิดโอกาสด้านการจ้างงานบุคคลรวมไปถึงจ้างงานคนพิการอย่างเท่าเทียมกัน

- 6) ปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ให้เกียรติและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
- 7) การกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับพนักงานของบริษัท ในการประพฤติตนให้เหมาะสมกับหน้าที่การงาน ไม่กล่าวร้ายผู้อื่นหรือองค์กรโดยปราศจากมูลความจริง

#### 10.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของความสำเร็จของบริษัท จึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรม ในด้านต่างๆ อาทิ

- 1) การเคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมภายใต้หัวข้อ “การเคารพสิทธิมนุษยชน”
- 2) การกำหนดผลตอบแทนให้สอดคล้องกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบและตามกลไกการตลาดแรงงาน โดยคำนึงถึงหลักการจูงใจพนักงานให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน และแบ่งผลตอบแทนส่วนหนึ่งให้พนักงานตามผลประกอบการของบริษัท
- 3) การจัดให้มีสวัสดิการพนักงานในด้านต่างๆ การจัดให้มีนโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน และการส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่อง “การกำกับดูแล” ภายใต้หัวข้อ “สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย-พนักงาน”
- 4) การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานในทุกระดับชั้น
- 5) บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานร่วมปรึกษารื้อกับบริษัทเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน เป็นเสมือนสื่อกลางที่จะถ่ายทอดความต้องการด้านสวัสดิการของพนักงานให้บริษัททราบและร่วมปรึกษารื้อให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการที่บริษัทจัดให้แก่พนักงาน

#### 10.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้ง การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อติดต่อ รับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจากลูกค้า เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของลูกค้า และนำมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด จากความมุ่งมั่นดังกล่าวส่งผลให้บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ได้รับรางวัล แบรนดที่น่าเชื่อถือมากที่สุด (Trusted Brand) ถึง 8 ปีติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2549-2556) รางวัลนี้มีถึงปี 2556) 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 ถือเป็นแบรนด์หนึ่งเดียวที่ได้ Platinum Award ในสาขาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ในปี 2555 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ยังได้รับรางวัล The Most Powerful Brand of Thailand 2012 ในกลุ่มสินค้าประเภท อสังหาริมทรัพย์ โดยรางวัลนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี ของการสถาปนาคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาการตลาด ซึ่งได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณค่าแบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อจัดอันดับแบรนด์ผลิตภัณฑ์” เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดแบรนด์สินค้า และจัดอันดับแบรนด์สินค้าที่ แข็งแกร่งและมีพลังที่สุดในประเทศไทยประจำปี 2555 (The Most Powerful Brand of Thailand 2012)

บริษัทส่งมอบบ้านที่สร้างเสร็จก่อนขาย พร้อมตกแต่ง จัดสวน ในสภาพโครงการที่สมบูรณ์พร้อม เข้าอยู่ เพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นบ้านหลังจริง บนแปลงที่ดินจริงก่อนซื้อ ได้เลือกบ้านหลังที่ชอบก่อนตัดสินใจ ไม่มีความเสี่ยงในการซื้อบ้านแล้วไม่ได้บ้านอย่างที่หวังไว้

#### ประโยชน์ของผู้บริโภคในการซื้อบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย

- 1) บ้านสบายสร้างเสร็จก่อนขายช่วยให้ลูกค้ากำหนดการย้ายบ้านได้อย่างชัดเจน
- 2) ลูกค้าได้เห็นบ้านหลังจริง บนแปลงจริงก่อนซื้อเปรียบเทียบกับราคาซื้อขาย
- 3) จัดให้มีสภาพแวดล้อมของโครงการที่ร่มรื่น มีสวนส่วนกลาง มีสโมสร พร้อมให้บริการได้ เมื่อเข้าอยู่
- 4) การรับประกันสินค้าและการจัดให้มีระบบบริการหลังการขาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ลูกค้า และการตรวจเช็คบ้านในประกัน
- 5) บริษัทได้จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกับลูกบ้านโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือ call center 1198 ประกอบด้วย การร้องเรียนเรื่องบ้านและคอนโด, Home Tips, การแจ้งซ่อม Online เพื่ออำนวยความสะดวกลูกบ้านในการแจ้งเรื่องซ่อมแซมบ้าน การตรวจเช็คบ้านในประกัน โดยสามารถส่งรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง และลูกบ้านสามารถติดตามสถานะเรื่องซ่อมได้ทันที รวมถึง หาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านของ ลูกบ้านได้ด้วยตนเอง

ผลจากการที่บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อผู้บริโภค และมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า ทำให้ในปี 2560 ทางบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับ 2 รางวัลสำคัญ

- รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น (โครงการมณฑนา วงแหวน-บางบอน) จากศูนย์ ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัทเอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟ แฟร์ส จำกัด (AREA) ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกจากโครงการที่ดี มีคุณภาพ สภาพแวดล้อมน่าอยู่ และคุ้มค่าซื้อ
- รางวัลการออกแบบโครงการจาก International Property Award (โครงการ The Bangkok Thonglor) ซึ่งได้รับถึง 3 รางวัล ได้แก่ AWARD WINNER – Residential High-Rise Architecture Thailand, Best – Residential High Rise Architecture Thailand และ NOMINEE / Residential High-Rise Architecture Asia Pacific การ

ออกแบบโครงการทำให้ตัวอาคารโดดเด่นมีเอกลักษณ์และทันสมัย การดีไซน์ยังคำนึงถึงผู้อยู่อาศัยเป็นหลักอีกด้วย รางวัล International Property Awards นี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 มีที่มาจากประเทศอังกฤษ และเป็นที่ยอมรับกันดีทั่วโลก ซึ่งในทุกปี จะมีการจัดประกวดในแต่ละภูมิภาค เช่น เอเชีย แปซิฟิก, แคนาดา, ยุโรป, อังกฤษ, และอเมริกา เป็นต้น

## 10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ออกแบบและผลิตสินค้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การออกแบบสินค้า การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและเอื้อต่อการประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การวางแผนผัง การนำเทคโนโลยีและระบบมาใช้ในการถ่ายเทอากาศภายในบ้าน การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เองจากเซลล์แสงอาทิตย์ การมีระบบควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง การสร้างสวนรอบบ้าน การจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม บริษัทได้พัฒนานวัตกรรมขึ้นโดยได้นำเทคโนโลยีระบบ "AirPlus" ระบบควบคุมและจัดการถ่ายเทอากาศทำให้บ้านหายใจได้" เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยและช่วยประหยัดพลังงาน และได้มีผลงานการออกแบบใหม่ ภายใต้ "LH SMART แนวคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า"

บริษัทได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามแนวทางลดผลกระทบตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด ดำเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม รดยนต์สำหรับผู้บริหารของบริษัทได้เลือกรถยนต์ประเภทไฮบริด และ รถสำหรับวิ่งในโครงการ ได้ใช้รถกอล์ฟพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นรถที่ประหยัดพลังงานและลดมลภาวะทางอากาศ อาคารสำนักงานเลือกใช้หลอดประหยัดไฟฟ้า

### การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการให้ความรู้พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ส่งเสริมและให้ความรู้แก่พนักงานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า และการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ โดยปลูกฝังผ่านกิจกรรมและการฝึกอบรมที่พนักงานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง การรณรงค์ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และปลูกฝังเข้าไปในชีวิตการทำงานประจำวัน เช่น การลดการใช้กระดาษและการใช้กระดาษรีไซเคิล การนำแฟ้มกลับมาใช้ใหม่ การดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ รณรงค์การประหยัดน้ำ-ไฟ เป็นต้น และเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ทางบริษัทได้เริ่มติดตั้ง Solar roof ที่สำนักงานออฟฟิศ โครงการ Serane Lake เชียงใหม่ ซึ่งทำให้ช่วยประหยัดพลังงานการใช้ไฟฟ้า ในส่วนของสำนักงานขายและสำนักงานออฟฟิศในช่วงเวลากลางวันเป็นอย่างมาก ผลที่ได้จากการติดตั้งครั้งนี้ จะนำไปสู่การพิจารณาติดตั้ง Solar roof ในอาคารสโมสร ของโครงการบ้านเดี่ยวเป็นลำดับถัดไป

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดการฝึกอบรมขึ้นทั้งภายในองค์กรและส่งพนักงานอบรม เพื่อให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เช่น การออกแบบบ้านเพื่อการประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีระบบ "AirPlus" ระบบถ่ายเทอากาศภายในบ้าน และการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึง ทางเลือกในการใช้พลังงานสะอาด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น รวมถึง จัดกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและปลูกสำนึกรักษ์ธรรมชาติโดยสำนักงานกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งได้กล่าวในหัวข้อ "การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม"

#### 10.7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนมาโดยตลอด จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้ฝ่ายต่างๆ จัดกิจกรรมเพื่อชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2560 บริษัทมีกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ดังนี้

- กิจกรรมเพื่อสังคม "บริจาคเงินให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา"

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 บริษัทมอบเงินบริจาคจำนวน 980,000 บาท ให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อจัดซื้อเครื่องฟอกเลือดไตเทียม โดยการบริจาคเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

- กิจกรรมเพื่อชุมชน "จิตอาสา คีนผืนป่า ให้ชุมชน"

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้จัดการฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์ นำคณะพนักงานทำกิจกรรมปลูกป่า ณ บ้านเขายายเที่ยง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและการตอบแทนสังคม รวมถึงเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางบริษัทจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

- มอบทุนการศึกษาเพื่อน้องและรางวัลแก่คนทำงานดี

เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ลูกคนงานก่อสร้างในทุกโครงการและเป็นรางวัลแก่ช่างที่ตั้งใจทำงานซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี และในปี 2560 ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 253 ทุน

#### 10.8 นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR

บริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่แะชมโครงการ จนถึงการดูแลเรื่องความปลอดภัยเมื่อเข้าอยู่อาศัยแล้ว เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สะดวกสำหรับลูกค้าทั้งในเรื่องของการให้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น และปลอดภัยสำหรับลูกบ้านด้วยเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัยภายในโครงการ ดังนี้

**Convenience:** ความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่แะชมโครงการของ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ด้วย

1. Application i-Design แอปพลิเคชันที่ช่วยในการออกแบบตกแต่งภายในแต่ละห้องของบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกตกแต่งสร้างสรรค์ได้เอง ทั้งเพิ่มหรือเลือกแบบเฟอร์นิเจอร์ เปลี่ยนสีพื้น ผนัง บน Smart Device พร้อมทั้งทราบงบประมาณการตกแต่งโดยคร่าวๆ และสามารถเดินเข้าไปในห้องที่ตกแต่งเองได้

ด้วยเทคโนโลยี VR (Virtual Reality) ซึ่งแอปพลิเคชันนี้ ทางแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้พัฒนาร่วมกับ นักศึกษา และ คณาจารย์ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2. Smart Catalog พัฒนาการใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ผสาน VIDEO 3 มิติพร้อมเสียงบรรยาย ซึ่งลูกค้าสามารถมองผ่าน Smart Catalog นี้ผ่านทาง Smart Device ทั้ง Tablet หรือ Smart Phone ผ่าน Smart Catalog จะให้ข้อมูลทั้ง Concept การออกแบบและ Function พิเศษต่างๆของแบบบ้านแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แต่ละแบบ ซึ่งสามารถนำไปพิจารณาร่วมกับสมาชิกในครอบครัวได้

**Security & Safety:** เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ลูกบ้านในโครงการ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ด้วย

1. PRO License Plate เทคโนโลยีกล้องสแกนป้ายทะเบียนรถ Visitor ทุกคันที่เข้า-ออก โครงการ สามารถตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่ปลายทาง ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

2. Face Detection ระบบกล้องตรวจจับใบหน้า ใช้สำหรับคนงาน ที่เข้า-ออกภายในโครงการ โดยระบบสามารถเก็บบันทึกข้อมูลได้รวดเร็วและแม่นยำ พร้อมตรวจสอบบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นคนงาน ทำให้ลูกบ้านมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยภายในโครงการ

\*\*\*\*\*

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงมีการทบทวนและติดตามอยู่เป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเสียจากการดำเนินธุรกิจ ในสถานะที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งจากปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก กฎเกณฑ์ข้อบังคับที่มาจากภาครัฐหรือ แม้แต่ตัวบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อธุรกิจทั้งสิ้น ดังนั้นการจัดการกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการบริษัทจะให้ความสนใจและตระหนักอยู่เสมอ โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานของบริษัท ต้องคำนึงถึงการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทุก ด้าน อาทิ ด้านการบริหารและการจัดการทรัพยากรของบริษัท ด้านบัญชี-การเงิน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และด้านกฎหมาย เพื่อมิให้เกิดความเสียหายที่รุนแรง และหรือข้อพิพาทจากการละเมิด และกระทำผิดต่อบริษัทหรือต่อบุคคลที่สามอันนำไปสู่การฟ้องร้องทั้งทางแพ่งและทางอาญา บริษัทฯ ได้ดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ผ่านการจัดผังองค์กร การออกแบบผังองค์กรให้สอดคล้องกับลักษณะงาน พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วต่อการปฏิบัติงานภายใต้ข้อจำกัดที่เป็นสากล เช่น การจัดตั้งให้มีคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำกับดูแลด้านนโยบายและรับผิดชอบต่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท คณะผู้บริหารรับผิดชอบต่อผลการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายที่วางไว้ คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รับผิดชอบต่อการกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายต่างๆที่มีการแบ่งงานออกเป็นสายปฏิบัติการและสายสนับสนุน ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการจัดการที่ดี

เกี่ยวกับควบคุมดูแลและการถ่วงดุลอำนาจกันเองระหว่างผู้ปฏิบัติงานของแต่ละคณะ และหรือแต่ละฝ่ายก็ตาม รวมถึง การสอดส่องดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านทำหน้าที่ดูแล ติดตาม และพิจารณาความเหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่ ของระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ต้องมีการประเมินอยู่เป็นประจำทุกปี และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

ในแต่ละปีคณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้ตรวจสอบภายใน อยู่เป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง เพื่อติดตามและสอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งได้รับคำชี้แจงว่ายังไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีเพียงบางรายการเท่านั้นที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ครบถ้วนทางด้านข้อมูลและเอกสารประกอบ ซึ่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้รับรายงานเบื้องต้นจากคณะกรรมการตรวจสอบ เรื่องการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปี 2560 มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งได้นำกรอบแนวทางการประเมินการควบคุมภายในตามแบบประเมินของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่มีขอบเขตครอบคลุมทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามประเมินผล ตามที่กำหนดโดยมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบที่นำเสนอมา

ในระดับหน่วยงานหรือฝ่าย บริษัทได้นำระบบการประเมินการควบคุมด้วยตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งกระทำเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานต่างๆ เพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ที่ดียิ่งขึ้น และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

- ผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กรและเป็นการวางรากฐานที่ดีในระยะยาว ผ่านกลไกที่เรียกว่าวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการใช้บุคลากรเป็นแม่แบบในการเชื่อมโยง ได้แก่ การฝึกอบรม การปลูกฝังจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท การถ่ายทอดจิตสำนึกที่ดีจากบนลงสู่ล่าง การจัดให้มีการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องทั้งพนักงานและครอบครัวของพนักงาน ความเอื้ออาทรที่มีต่อกันจากส่วนสู่ส่วน โดยบริษัทมีความเชื่อว่าไม่มีระบบใดดีที่ สุดตลอดเวลา เท่ากับการมีบุคลากรที่ดี คิดดี ทำดี และมีจิตสำนึกสูงต่ออำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะดำรงอยู่ได้เมื่อวัฒนธรรมองค์กรแข็งแกร่ง



คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เที่ยงธรรม และมีจรรยาบรรณที่ดี ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท (Chief Audit Executive : CAE) คือ นายพรชัย เกียรติขจรวิทย์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายพรชัย เกียรติขจรวิทย์ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจ รวมถึงระบบงานต่างๆของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังนี้ (โปรดพิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม)

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (ณ 31 ธ.ค. 2560)	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
			2559	2560	
บมจ.ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ หรือ Q-CON	- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Q-CON ในสัดส่วนร้อยละ 21.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด - มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายพรสุนทรจิตต์เจริญ	- บริษัทและบริษัทย่อยซื้อวัสดุก่อสร้างจาก Q-CON - ซื้อสินค้า - เจ้าหน้าที่การค้า - เงินปันผลรับ	25 4 12	19 3 -	- จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร เงื่อนไขและราคาซื้อสินค้าเป็นตามปกติของธุรกิจที่ไม่มีความแตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นเงินปันผลที่ได้รับตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่น
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ หรือ HMPRO	- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ HMPRO ในสัดส่วนร้อยละ 30.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด - มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายพรสุนทรจิตต์เจริญ	- บริษัทและบริษัทย่อยซื้อวัสดุตกแต่งบ้านจาก HMPRO - ซื้อสินค้า - เจ้าหน้าที่การค้า - เจ้าหน้าที่อื่น ๆ - เงินปันผลรับ	61 2 - 1,074	37 - 4 1,113	- จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร เงื่อนไขและราคาซื้อสินค้าเป็นตามปกติของธุรกิจที่ไม่มีความแตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นเงินปันผลที่ได้รับตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่น
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	- กลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน (ประกอบด้วย	- บริษัทและบริษัทย่อยได้เช่าอาคารจาก QHPF เพื่อใช้เป็น			- จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและ



บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (ณ 31 ธ.ค. 2560)	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
			2559	2560	
ควอลิตี้เฮาส์ หรือ QHPF	นายอนันต์ อัครโกสิน / บจ.เมย์แลนด์ / และ น.ส.เพียงใจ หาญ-พาณิชย์) ถือหุ้นใน บริษัทรวมกันใน สัดส่วนร้อยละ 30.72 ณ 28 ธ.ค. 2560 - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ QH ใน สัดส่วนร้อยละ 24.98 - QH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ QHPF ใน สัดส่วนร้อยละ 25.66 - บริษัทและ QH มี กรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายอดิสร ธนันทน์ทราพูล และ นายณพร สุนทรจิตต์-เจริญ	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ - ค่าเช่าและบริการจ่าย - เงินมัดจำ  - เงินปันผลรับ	64 15  25	68 15  25	ผู้บริหาร ค่าเช่าดังกล่าวเป็น การเช่าตามปกติของธุรกิจโดย เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาเช่า ที่ QHPF ให้เช่ากับลูกค้าราย อื่น  - เป็นเงินปันผลที่ได้รับตาม สัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา เดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่น
ธนาคารแลนด์ แอนด์เฮาส์ หรือ LH Bank	- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ.แอล เอชไฟแนนซ์เฮียล กรุ๊ป (LHFG) ร้อยละ 21.88 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน LH Bank และ LH Fund - บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ บริษัท ถือหุ้นใน LHFG ในสัดส่วนร้อยละ 13.74 - น.ส.เพียงใจ หาญ-พาณิชย์ มารดาของ นายอนันต์ อัครโกสิน ถือหุ้นใน LHFG ใน สัดส่วนร้อยละ 10.43	- บริษัทและบริษัทย่อยได้เปิด บัญชีเงินฝากออมทรัพย์, กระแสรายวันและฝากประจำ กับ LH Bank ตัวเงินฝาก - ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ  - เงินปันผลรับ	1,490 30 1  153	2,311 27 1  371	- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบและ ผู้บริหาร รายการเงินฝาก ดังกล่าวเป็นรายการฝากเงิน ตามปกติของบริษัท โดยได้รับ อัตราดอกเบี้ยในอัตราเดียวกัน กับที่บริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ได้รับจาก LH Bank และไม่มี ข้อผูกมัดในการฝากเงินแต่ อย่างใด - เป็นเงินปันผลที่ได้รับตาม สัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา เดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่น
บลจ. แลนด์แอนด์ เฮาส์ (LH Fund)		- เงินลงทุนในกองทุน	-	500	- ผลตอบแทนเหมือนผู้ลงทุน ทั่วไป

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (ณ 31 ธ.ค. 2560)	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
			2559	2560	
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ หรือ QH	- บริษัทถือหุ้นใน QH ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 และมีนายอดิศร ธนนันท์นราพูล และ นายณพร สุนทรจิตต์- เจริญ เป็นกรรมการ ร่วมในบริษัทและ QH	เงินปันผลรับ	428	401	เป็นเงินปันผลที่ได้รับตาม สัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา เดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่น
กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ และสิทธิเรียกร้อง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2 (LHPF2)	LH ถือหุ้นใน LHPF2 ร้อยละ 49.99	เงินปันผลรับ	52	82	เป็นเงินปันผลที่ได้รับตาม สัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา เดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่น
นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ	- นายพิทยา เป็น กรรมการของ บจ.แอล เอช เมืองใหม่ (LM) ซึ่ง เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท - บริษัทถือหุ้นใน LM สัดส่วนร้อยละ 55.00	- นายพิทยาให้เงินกู้ยืมแก่ LM ตามสัดส่วนการถือหุ้น - ดอกเบี้ยจ่าย	1	-	จากการประเมินของผู้บริหาร อัตราดอกเบี้ยการให้เงินกู้ยืม เป็นอัตราตามตลาด ซึ่งคิดเป็น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 ต่อปี
บจ. สยามรีเทล ดี เวลลอปเม้นท์ (SRD) กับ บจ. แอล แอนด์ เฮ้าส์ รี เทล แมเนจเม้นท์ (LHR) (บริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้น ทางอ้อมร้อยละ 99.99)	นายอนันต์ อัครโกศล ถือหุ้นใน LH ร้อยละ 23.93 ในขณะเดียวกัน ก็ถือหุ้นใหญ่ใน SRD ร้อยละ 27	- SRD รับจ้างเป็นที่ปรึกษาใน การบริหารศูนย์การค้า เทอร์มินัล 21 ให้แก่ LHR เป็น ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2557-31 ธันวาคม 2560 เป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 127 ล้านบาท (มีการยกเลิก สัญญา สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2559) - ค่าบริหารศูนย์การค้า เทอร์มินัล 21 - ค่านายหน้า	3 1	- -	จากการประชุมคณะกรรมการ บริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และ 22 ธันวาคม 2557 เห็นว่าเป็นการเข้าทำรายการ ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และ คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็นไม่ต่างจาก คณะกรรมการบริษัท
บจ. สยามรีเทล ดี เวลลอปเม้นท์ (SRD) กับ บจ. แอลเอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล (LHMH) (บริษัท	นายอนันต์ อัครโกศล ถือหุ้นใน LH ร้อยละ 23.93 ในขณะเดียวกัน ก็ถือหุ้นใหญ่ใน SRD ร้อยละ 27	- LHMH รับจ้างเป็นที่ปรึกษา และบริหารจัดการให้กับ SRD เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 เป็น มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 35 ล้าน			- จากการประชุมคณะกรรมการ บริษัท เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นว่าเป็น การเข้าทำรายการตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และคณะ กรรมการตรวจสอบมีความ

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (ณ 31 ธ.ค. 2560)	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
			2559	2560	
ย่อยที่ LH ถือหุ้น ร้อยละ 99.99)		บาท และมีการต่อสัญญาอีก 3 ปี ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2560 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็น มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 200 ล้าน บาท  - รายได้ค่าบริการ - ลูกหนี้การค้า	23 6	47 16	เห็นไม่ต่างจากคณะกรรมการ บริษัท  - จากการประชุมคณะกรรมการ บริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นว่าเป็น การเข้าทำรายการตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และคณะ กรรมการตรวจสอบมีความ เห็นไม่ต่างจากคณะกรรมการ บริษัท
กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า แลนด์แอนด์เฮาส์ (LHPF)	- Government of Singapore Investment (GIC) ซึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นใน LH ร้อย ละ 16.17 ขณะเดียวกัน ก็ถือหุ้นใน LHPF ร้อย ละ 13.99 - LH ถือหุ้นใน LHPF ร้อยละ 15	- เป็นการค้ำประกันรายได้ ตามสัดส่วนการขายทรัพย์สิน เข้ากองทุนระหว่าง LH กับ Reco Plaza Pte. Ltd. บริษัท ย่อย ของ GIC ในสัดส่วนร้อย ละ 52:48 เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2558 ตามที่ ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของ กองทุน  - สรรพผลเสียหายจาก การค้ำประกันที่จ่าย  - เงินปันผลรับ	18 37	- 26	- จากการประชุมคณะกรรมการ บริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เห็นว่าเป็น ราคาที่เหมาะสม และ คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็นไม่ต่างจาก คณะกรรมการบริษัท  - เป็นเงินปันผลที่ได้รับตาม สัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา เดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่น
กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ และสิทธิเรียกร้อง แลนด์แอนด์เฮาส์ 2 (LHPF 2) กับ บจ. แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมนเนจเม้นท์ (LHH)	- GIC เป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ร้อยละ 50 ใน LHPF 2 และเป็นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ร้อยละ 16.17 ใน LH - LHH เป็นบริษัทย่อย ที่ LH ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 60 และ GIC ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 40	- LHH เช่าโรงแรม แกรนด์ เทนเดอร์ พอยต์ เพลินจิต จาก LHPF 2 ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ค่าเช่าจ่ายไม่ เกิน 500 ล้านบาท  - ค่าเช่าจ่าย - เจ้าหนี้อื่น	164 40	173 47	- จากการประชุมคณะกรรมการ บริษัท เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เห็นว่าการเข้า ทำรายการดังกล่าวเป็นราคาที่ เหมาะสม และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นไม่ แตกต่างจากคณะกรรมการ บริษัท

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (ณ 31 ธ.ค. 2560)	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
			2559	2560	
บจ.แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเม้นท์ (LHH) กับ บจ. แอลเอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล (LHMH) (บริษัท ย่อยที่ LH ถือหุ้น ร้อยละ 99.99)	- GIC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 16.17 ใน LH  - LHH เป็นบริษัทย่อยที่ LH ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 60 และ GIC ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 40	- LHHH รับจ้างบริหาร โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เฟลิมินจิต ให้กับ LHH เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 เป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 100 ล้านบาท  - ค่าที่ปรึกษาและบริหารจัดการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินัล 21 เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558 ถึง 15 ธันวาคม 2561 เป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 200 ล้านบาท  - ค่าที่ปรึกษาและบริหารจัดการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ถึง 14 มิถุนายน 2563 เป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 200 ล้านบาท  - ค่าที่ปรึกษารวม 3 โรงแรม	78	108	- จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท  - จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท  - จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท
บจ.แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ (LHP) (LH ถือหุ้น ร้อยละ 60) กับ บจ. แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเม้นท์ (LHH)	- GIC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 40 ใน LHP ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 16.17 ใน LH  - LHH เป็นบริษัทย่อยที่ LH ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 60 และ GIC ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 40	- LHH รับจ้างจัดหาพนักงานเพื่อดำเนินการกิจการโรงแรม 2 แห่ง ให้แก่ LHP 1. โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2. โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินัล 21 ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 540 ล้านบาท โดยคิดจากค่าใช้จ่ายพนักงานที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยค่าบริการ	70	36	- จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากบริษัท

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (ณ 31 ธ.ค. 2560)	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
			2559	2560	
		ร้อยละ 10 - เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ได้ยกเลิกสัญญาของ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินัล 21 และเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ได้ยกเลิกสัญญาของ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ เนื่องจากได้ขายโรงแรมเข้ากองฯ			
บจ.แอลเอช มอลส์ แอนด์ โฮเทล (LHMH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ LH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 กับ บจ. คิวเอช อินเตอร์เนชั่นแนล (QHI) (บริษัทย่อย ของ QH)	LH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน LHMH, GIC ถือหุ้นใน LH ร้อยละ 16.17	- LHMH รับบริหารพื้นที่ค้าปลีกให้ QHI ระยะเวลาตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 และได้ต่อสัญญาอีก 1 ปี ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560	3	5	- เงื่อนไขการค้าทั่วไปเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
บจ.แอล แอนด์ เฮช พร็อพเพอร์ตี้ (LHP) กับ บจ. แอลเอช มอลส์ แอนด์ โฮเทล (LHMH) (บริษัทย่อยที่ LH ถือหุ้นร้อยละ 99.99)	- GIC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 16.17 ใน LH - LHP เป็นบริษัทย่อยที่ LH ถือหุ้นร้อยละ 60 และ GIC ถือหุ้นร้อยละ 40	LHMH รับจ้างบริหารโรงแรม 2 แห่ง 1.โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 2.โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินัล 21 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2560 เป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 161 ล้านบาท - ในเดือนธันวาคม 2558 ได้ยกเลิกสัญญาของ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินัล 21 เนื่องจากขายโรงแรมเข้ากองฯ - เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้มีการขยายระยะเวลาจ้างบริหารโรงแรม แกรนด์	49	51	- จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่ต่างจากคณะกรรมการบริษัท - จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่ต่างจากคณะกรรมการบริษัท

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (ณ 31 ธ.ค. 2560)	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
			2559	2560	
		เซนต์เตอร์ พอยต์ ราชดำริ ออกไป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 และคิดค่าบริการเพิ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 เป็นมูลค่า ทั้งสิ้นไม่เกิน 110 ล้านบาท - ในเดือนมิถุนายน 2560 ได้ ยกเลิกสัญญาของ โรงแรม แกรนด์ เซนต์เตอร์ พอยต์ ราชดำริ เนื่องจากขายโรงแรม เข้าของฯ			
บจ.แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเม้นท์ (LHH) กับ บจ. แอลเอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล (LHMH)	- GIC เป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ร้อยละ 16.17 ใน LH - GIC ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 40 ใน LHH	LHH รับจ้างจัดหาพนักงาน ให้ LHMH เพื่อดำเนินงาน โรงแรม แกรนด์ เซนต์เตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 ระยะเวลา 2 ปี 9 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท	19	55	จากการประชุมคณะกรรมการ บริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เห็นว่าเป็นราคาที่ เหมาะสมและเป็นไปตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป และ คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็นไม่ต่างจาก คณะกรรมการบริษัท
บจ.แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์ (LHM) ซึ่งเป็น บริษัทย่อยที่ LH ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 99.99 กับ กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHPF)	- GIC เป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ร้อยละ 16.17 ใน LH - GIC ถือหุ้นร้อยละ 13.99 ใน LHPF	- LHM รับจ้างจัดหาพนักงาน เพื่อดำเนินการโครงการ อสังหาริมทรัพย์ให้ LHPF เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 ถึง 31 มีนาคม 2561 จำนวน 3 โครงการ คิดมูลค่าทั้งสิ้นไม่ เกิน 81 ล้านบาท คิดจาก ค่าใช้จ่ายพนักงานที่เกิดขึ้น จริงบวกด้วยค่าบริการร้อยละ 15 - เงินทดรองจ่าย	26          4	27          1	จากการประชุมคณะกรรมการ บริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นว่าเป็นราคาที่ เหมาะสม และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นไม่ต่าง จากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ในปี 2559 และ ปี 2560 ยังมีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

รายการ	มูลค่า(ล้านบาท)	
	2559	2560
บจ.แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเม้นท์ (LHR) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 99.99 ได้รับเงินค่าบริการอสังหาริมทรัพย์	127	153

รายการ	มูลค่า(ล้านบาท)	
	2559	2560
ศูนย์การค้า เทอร์มินัล 21 จากกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แอล เอช ซ็อบปิง เซ็นเตอร์ (LHSC) (บริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ9) -ลูกหนี้การค้า	18	12
บจ.แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมนเนจเม้นท์(LHH) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 60 จ่ายค่าเช่าโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินัล 21 และโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ (จ่ายตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2560) ให้กับ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แอล เอช โฮเทล (LHHOTEL) (บริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ13.25) -เจ้าหนี้การค้า	376  96	599  191
บจ.แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ (LHP) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 60 มีรายได้จากการขายโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ ให้กับกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (LHHOTEL) (บริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ13.25)	-	3,749

## 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปที่ทำการคู่ค้ารายอื่น และบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่เหมาะสม

## 12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

## 12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกัน

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. แอลเอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (LHFG)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้ถือหุ้น LHFG ซึ่งถือหุ้น 100% ใน ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ (LH Bank) ประกอบด้วย

- (1) บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21.88
- (2) บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (QH) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 13.74
- (3) คุณเพ็ญใจ หาญพาณิชย์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.43
- (4) CTBC BANK ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 35.62

กลุ่มผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 18.33

โครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว คุณเพ็ญใจ หาญพาณิชย์ ซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ LH และ QH เนื่องจากเป็นผู้มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับคุณอนันต์ อัครโกติน โดยกลุ่มคุณอนันต์ อัครโกติน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน LH ในสัดส่วนร้อยละ 30.72 ( ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560)

การที่คุณเพ็ญใจ หาญพาณิชย์ ถือหุ้นทางอ้อมใน LH Bank ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ซึ่ง LH Bank เป็นบริษัทร่วมของ LH และ QH เป็นผู้ถือหุ้นใน LH Bank ในสัดส่วนร้อยละ 13.74 นั้น โครงสร้างการถือหุ้น



ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2544 ตามที่ระบุในข้อ 6 ความว่า “บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.” ทั้งนี้ เหตุผล ความจำเป็น และที่มาของการกำหนดโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว สืบเนื่องจาก LHFG ได้ยื่นคำขอจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ในนาม LH Bank และตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 23 มกราคม 2547 ข้อ 4.6 ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่สามารถยื่นคำขอจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไว้ว่า “ผู้มีสิทธิยื่นคำขอจะต้องไม่มีบุคคลอื่น เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นหลักรายใหม่ตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีลงนามในประกาศฉบับนี้จนถึงที่ได้รับอนุญาตประกอบธนาคารพาณิชย์หรือจนถึงวันที่ได้รับแจ้งไม่เห็นชอบกับคำขอที่ยื่น แล้วแต่กรณี” โดยผู้ถือหุ้นหลัก หมายความว่า ผู้มีอำนาจควบคุม ซึ่งถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป การเข้าถือหุ้นในธนาคารพาณิชย์เกินสัดส่วนร้อยละ 5 ต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง โดยคุณเพ็ญใจ หาญพาณิชย์ ได้รับอนุญาตดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 29 เมษายน 2557 คุณเพ็ญใจ หาญพาณิชย์ถือหุ้นทางอ้อมใน LH Bank ในสัดส่วนร้อยละ 16.20

โครงสร้างการถือหุ้นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาว่าโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของการขอจัดตั้ง LH Bank ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังแล้ว ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นของคุณเพ็ญใจ จะลดลงตามแผนการเพิ่มทุนเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและซื้อผู้ถือหุ้นที่มีต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง อีกทั้งการประกอบธุรกิจหลักของ LH Bank ไม่มีลักษณะแข่งขันหรือปรากฏเหตุที่จะทำให้มีการถ่ายเทผลประโยชน์ที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ LH และ QH เสียประโยชน์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นว่าโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวไม่ทำให้ LH และ QH ขาดคุณสมบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยเรื่องการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตามหนังสือของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ บจ. 462/2548 เรื่อง ตอบข้อหารือเรื่อง การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2548)

นอกจากนี้ แนวทางการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว ได้แก่

(ก) ลักษณะการประกอบธุรกิจของ LH Bank ซึ่งประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ไม่เป็นการแข่งขันกับการประกอบธุรกิจหลักของ LH และ QH ซึ่งประกอบธุรกิจสังหาริมทรัพย์

(ข) คุณเพ็ญใจ หาญพาณิชย์ จะต้องลดสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมในธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยไม่เกินสัดส่วนร้อยละ 5 ตามระยะเวลาที่จะได้รับการผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง

(ค) คุณเพ็ญใจ หาญพาณิชย์ ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ LH Bank

(ง) LH Bank มีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ LH และ QH เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงสร้างคณะกรรมการต้องมีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นด้วย

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.2560 CTBC Bank Company Limited ธนาคารสัญชาติไต้หวัน ได้เข้าซื้อหุ้นใน LHFG จำนวน 7,545 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 16,599 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.62 ของทุนชำระแล้ว ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงเหลือร้อยละ 21.88 และทำให้สัดส่วนการถือหุ้นคุณเพ็ญใจ หาญพาณิชย์ ลดลงเหลือร้อยละ 10.43