

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 9 มีนาคม 2563 มีจำนวน 2,043,894,549 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.10 ของหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว และเนื่องด้วยหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น (ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน) เป็นผลทำให้ผู้ถือหุ้นในส่วนที่ไม่ใช่หุ้นที่ถือโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มีสิทธิในการออกเสียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.63 และทำให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเพียงร้อยละ 20.72 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว จะมีสิทธิออกเสียงถึงร้อยละ 25 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ล่าสุดของบริษัทได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th

(2) หุ้นประเภทอื่น

-ไม่มี-

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันรวบรวมรายชื่อล่าสุด วันที่ 29 สิงหาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อบุคคล / นิติบุคคล	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1.	นาย อนันต์ อัสวโกติน	2,860,000,047	23.93
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,201,249,923	18.42
3.	บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด	677,000,069	5.67
4.	สำนักงานประกันสังคม	426,607,440	3.57
5.	STATE STREET EUROPE LIMITED	334,833,682	2.80
6.	THE BANK OF NEW YORK MELLON	333,075,700	2.79
7.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	279,587,050	2.34
8.	น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์	134,960,000	1.13
9.	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	118,712,880	0.99
10.	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	109,944,630	0.92
	รวม	7,475,971,421	62.56

หมายเหตุ : * ผู้ถือหุ้นกลุ่มนายอนันต์ อัสวโกติน ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 30.73

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 หุ้นกู้

หุ้นกู้ของบริษัทที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 39,200 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน มีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	อายุ/ครบกำหนดไถ่ถอน
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2	1,000	3.31%, จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน	5 ปี /2 เม.ย. 2563
ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 3	1,000	2.99%, จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน	5 ปี /8 ต.ค. 2563
ครั้งที่ 1/2560	6,000	2.48%, จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน	3 ปี /28 เม.ย. 2563
ครั้งที่ 3/2560	6,000	2.13%, จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน	3 ปี /5 ต.ค. 2563
ครั้งที่ 1/2561	1,200	2.96%, จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน	7 ปี /7 มี.ค. 2568
ครั้งที่ 2/2561	6,000	1.98%, จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน	3 ปี /7 พ.ค. 2564
ครั้งที่ 3/2561	5,000	3.02%, จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน	3 ปี /5 ต.ค. 2564
ครั้งที่ 1/2562	6,000	2.62%, จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน	3 ปี /26 เม.ย. 2565
ครั้งที่ 2/2562	7,000	2.12%, จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน	3 ปี /15 ต.ค. 2565

หุ้นกู้ทั้งหมดมีอันดับความน่าเชื่อถือล่าสุดคือ A+ Stable โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

หุ้นกู้ของบริษัท ต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 1.50 ต่อ 1 ตามงบการเงินรวม

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

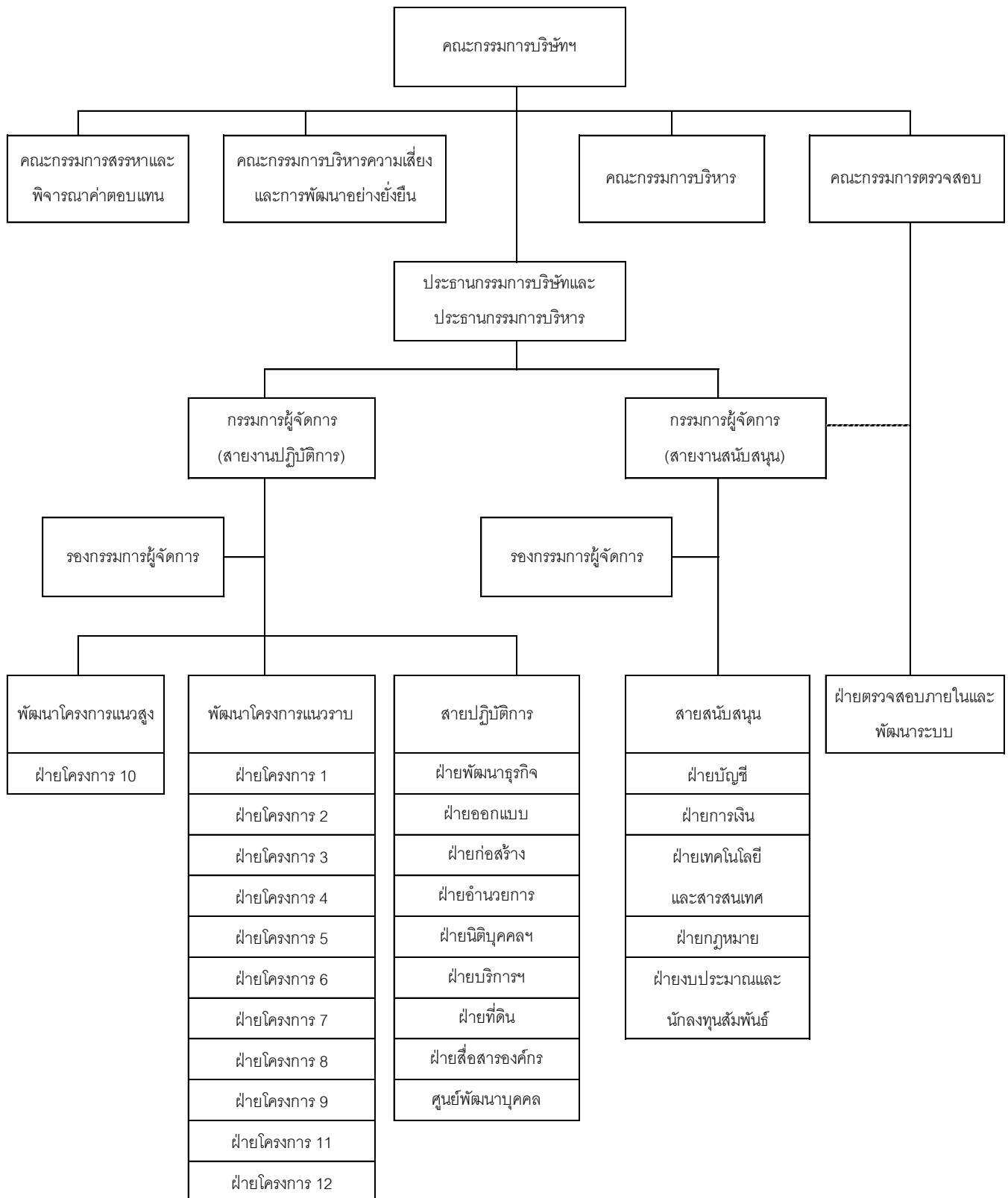
ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบดังนี้ ได้แก่ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท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

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

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจากกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ทั้งนี้ การจ่ายปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบดังนี้ ได้แก่ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 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 33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ร่วมกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร 2 ท่าน

ข. คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ โดย
มีหน้าที่เช่นเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

ค. มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้
เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

ณ 31 ธันวาคม 2562 กรรมการของบริษัท มีรายชื่อ และจำนวนการเข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด		
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
1. นายอนันต์ อศวโกติน	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร (ลาออก 22 พฤษภาคม 2560)	1/2	-	-
2. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร (ได้รับแต่งตั้ง 11 สิงหาคม 2560)	6/6	7/7	8/8
3. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	6/6	6/7	8/8
4. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง*	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	6/6	7/7	-
5. นายอดิสร ธนันทน์ธราพูล	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	6/6	6/7	8/8

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด		
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
6. นายณัฏฐวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม	กรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท	6/6	7/7	7/8
7. นายพิภพ วีระพงษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	5/6	7/7	8/8
8. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา	6/6	7/7	8/8
9. นายอาชวิน อัครโกศล	กรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้ง 28 กุมภาพันธ์ 2561)	-	6/6	7/8
10. นายวัชริน กลสินฤกษ์**	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	7/7
11. นายอดุล ชูวณิชชานนท์***	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	6/6
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี		6	7	8

* นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง เกษียณอายุจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และได้ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562

** นายวัชริน กลสินฤกษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

*** นายอดุล ชูวณิชชานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

นายพร สุนทรจิตต์เจริญ หรือ นายอดิศร ธนันทน์ราพุล หรือ นายณัฏฐวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม หรือ นายวัชริน กลสินฤกษ์ หรือ นายอดุล ชูวณิชชานนท์ หรือ นายอาชวิน อัครโกศล คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงนามผูกพันบริษัทได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

1. ดำเนินการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับ 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. บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมกรรมการขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
9. เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
10. กำหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระไว้อย่างเพียงพอ เพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบ
11. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นๆ 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 2562 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

นายณพร สุทธจิตต์เจริญ	ประธานกรรมการบริหาร
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล	กรรมการผู้จัดการ
นายวัชริน กสิณฤกษ์	กรรมการผู้จัดการ
นายอดุล ชูวณิชชานนท์	กรรมการผู้จัดการ
นายวิทย์ ตันติวงค์	รองกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
นายโชคชัย วลีตวรังค์กูร	รองกรรมการผู้จัดการ

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายณันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสม จบการศึกษาระดับปริญญาโท นิติศาสตรบัณฑิต และ MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเลขานุการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ บันทึกการรายงานการประชุมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบถึงสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท การดูแลประสานงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ และกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบบริษัท และมีคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก่อนการเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึง พิจารณาจากขนาด การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไรของบริษัท และค่าตอบแทนของบริษัทจะอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกปี โดยจ่ายค่าตอบแทนในรูปเงินรายปี เบี้ยประชุม บำเหน็จกรรมการ และโบนัส สำหรับปี 2561 และ ปี 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2561		ปี 2562	
		%เข้าประชุม	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	%เข้าประชุม	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
1. นายอนันต์ อิศวโกติน	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร (ลาออก 22 พฤษภาคม 2560)	-	0.99	-	-
2. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร (ได้รับแต่งตั้ง 11 สิงหาคม 2560)	100%	3.59	100%	3.84
3. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ	86%	2.46	100%	2.32
4. นายเฉลิม เกียรติชนะบำรุง*	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	100%	2.04	-	1.20
5. นายอดิสร ธนนันท์นราพูล	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	86%	2.04	100%	1.92
6. นายนันทวัฒน์ พัทธวงศ์เกษม	กรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยงและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	100%	2.04	88%	1.92
7. นายพิภพ วีระพงษ์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	100%	2.51	100%	2.39

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2561		ปี 2562	
		%เข้าประชุม	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	%เข้าประชุม	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
	สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
8. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ	100%	2.57	100%	2.45
9. นายอาชวิน อัครโกศล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยงและการพัฒนา อย่างยั่งยืน กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน				
10. นายวัชริน กลสินฤกษ์**	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร (ได้รับแต่งตั้ง 28 กุมภาพันธ์ 2561)	100%	0.78	88%	1.93
11. นายอดุล ชูวณิชชานนท์***	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	100%	0.63
	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	100%	0.46
รวมค่าตอบแทน			19.02		19.06

* นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง เกษียณอายุจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และได้ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562

** นายวัชริน กลสินฤกษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

*** นายอดุล ชูวณิชชานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ แยกตามประเภทค่าตอบแทน ในปี 2562 เป็นดังนี้ (หน่วย = บาท)

ประเภทกรรมการ	รายนามกรรมการ	ค่าตอบแทน		รวม
		เงินรายปี	โบนัส	
กรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	720,000	1,200,000	1,920,000
	2. นายพิภพ วีระพงษ์	720,000	1,200,000	1,920,000
	3. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์	720,000	1,200,000	1,920,000
กรรมการที่เป็น พนักงาน	1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ	1,440,000	2,400,000	3,840,000
	2. นายอดิสร ธนนันท์นราพูล	720,000	1,200,000	1,920,000
	3. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง	-	1,200,000	1,200,000
	4. นายนันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม	720,000	1,200,000	1,920,000

ประเภทกรรมการ	รายนามกรรมการ	ค่าตอบแทน		รวม
		เงินรายปี	โบนัส	
	5. นายวัชริน กลสินฤกษ์	630,000	-	630,000
	6. นายอดุล ชูวณิชชานนท์	458,000	-	458,000
กรรมการที่ไม่เป็น พนักงาน	1. นายอาชวิน อัครโกคิน	720,000	1,000,000	1,720,000
รวม		6,848,000	10,600,000	17,448,000

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม (หน่วย = บาท)

รายนามกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม				
	ประชุม กรรมการ บริษัท	ประชุม กรรมการ ตรวจสอบ	ประชุม กรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	ประชุม กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	รวม
1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	240,000	160,000	N/A	N/A	400,000
2. นายพิภพ วีระพงษ์	240,000	150,000	80,000	N/A	470,000
3. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์	240,000	150,000	60,000	80,000	530,000
4. นายอาชวิน อัครโกคิน	210,000	N/A	N/A	N/A	210,000
รวม	930,000	460,000	140,000	80,000	1,610,000

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทฯมีเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารโดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินการของบริษัท ความรู้ ความสามารถ และผลประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ค่าตอบแทนของคณะผู้บริหารประจำปี 2561 และ ปี 2562 ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)
เงินเดือน	7	79.19	6	71.02
โบนัส*	7	83.79	6	66.38
รวม	7	162.98	6	137.40

หมายเหตุ * โบนัสจ่ายในเดือนมกราคมของทุกปี

(ข) ค่าตอบแทนอื่นๆ (ที่ไม่ใช่เงิน)

1. บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน โดยที่พนักงานส่งเงินเข้าเป็นเงินสะสมของกองทุนโดยสมัครใจ โดยพนักงานจะส่งเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2-7 ของเงินเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5-7 ของเงินเดือนเช่นกัน สำหรับเงินกองทุนที่จดทะเบียนนี้ บริหารโดยผู้จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่ง โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2542 ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 6 ราย จำนวนเงินรวม 1.2 ล้านบาท

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

8.5 บุคลากร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- จำนวนพนักงานของบริษัททั้งหมด 804 คน
แบ่งเป็นจำนวนพนักงานในแต่ละสายงาน

สายบริหาร	6	คน
สายปฏิบัติงาน	687	คน
สายสนับสนุน	111	คน
- ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน
 - เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นใน ปี 2562 จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,201 ล้านบาท
 - จัดให้มีสวัสดิการด้านสุขภาพ, ด้านสหกรณ์การ, ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าของบริษัทที่ได้รับส่วนลด
- จำนวนพนักงานของบริษัทย่อยมีทั้งสิ้น 819 คน
แยกตามบริษัทดังนี้

บริษัท แอล เอช เมืองใหม่ จำกัด	24	คน
LAND AND HOUSES U.S.A., INC.	6	คน
บริษัท แอล เอช มอลส์ แอนด์ โฮเทล จำกัด	102	คน
บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด	524	คน
บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด	120	คน
บริษัท แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์ จำกัด	43	คน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ อันได้แก่การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น

คณะกรรมการบริษัทจึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันประกอบด้วย

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

โดยหลักการกำกับดูแลกิจการนี้ได้สะท้อนถึงคุณค่า แนวปฏิบัติ และทิศทางที่ใช้ปฏิบัติภายในของบริษัท ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับธุรกิจ สามารถแข่งขันได้ดี ภายใต้การดำเนินการอย่างมีจรรยาบรรณ มีมาตรฐานสากล และเป็นไปตามกฎหมาย โดยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผลการปฏิบัติ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดปี 2562 ยกเว้นบางเรื่อง ดังนี้

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

(2) คณะกรรมการไม่ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (CG Committee) อย่างไรก็ตาม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลและจัดการความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ซึ่งครอบคลุมปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร

(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งทุกคนมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ในการทำงานเป็นที่ยอมรับ และนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถใน

การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน มีคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน รายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2560, ปี 2561 และปี 2562 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด		
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/6	6/6	5/6
2. นายพิภพ วีระพงษ์	กรรมการตรวจสอบ	5/6	6/6	6/6
3. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ	6/6	6/6	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 เลือกลับเข้าใหม่ และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7. พิจารณาและสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
8. กำกับดูแลให้ผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการทำงาน
9. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท พร้อมเสนอแนะวิธีป้องกันหรือแจ้งให้คณะกรรมการหามาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงนั้น

11. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
(ข) **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

ณ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมี 2 ท่านที่เป็นกรรมการอิสระ รายชื่อ และจำนวนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในปี 2560, ปี 2561 และปี 2562 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุม ทั้งหมด		
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
1. นายพิภพ วีระพงษ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/2	2/2	2/2
2. นายอดิศร ธนนันท์ราพุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/2	2/2	2/2
3. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ได้รับแต่งตั้ง 1 มีนาคม 2560)	1/1	2/2	2/2
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี		2	2	2

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คือ นายอดิศร ธนนันท์ราพุล ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทและ กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

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

(ค) **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน รายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ในปี 2560, ปี 2561 และ ปี 2562 ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด		
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
1. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	2/2	2/2
2. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง*	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	2/2	-
3. นายนันทวัฒน์ พัทธวงศ์เกษม	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	2/2	2/2
4. นายวัชริน กลสินฤกษ์**	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	2/2
5. นายอดุล ชูวณิชชานนท์***	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี		2	2	2

* นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง เกษียณอายุจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และได้ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562

** นายวัชริน กลสินฤกษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

*** นายอดุล ชูวณิชชานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. พิจารณานโยบาย แนวทาง และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ศึกษา ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
4. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. รายงานผลการประชุมที่มีนัยสำคัญและเป็นประโยชน์กับบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่มีความสำคัญ

(ง) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน มีรายชื่อ และจำนวนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร ในปี 2560 , ปี 2561 และ ปี 2562 ดังต่อไปนี้

รายนามชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด		
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
1. นายอนันต์ อัครโกสิน	ประธานกรรมการบริหาร (ลาออก 22 พฤษภาคม 2560)	4/5	-	-
2. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ	ประธานกรรมการบริหาร (ได้รับแต่งตั้ง 11 สิงหาคม 2560)	11/11	12/12	12/12
3. นายอดิสร ธนันทน์ราพุล	กรรมการบริหาร	11/11	12/12	12/12
4. นายวิทย์ ต้นติวรวงค์	กรรมการบริหาร	11/11	12/12	12/12
5. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง*	กรรมการบริหาร	4/4	12/12	-
6. นายวัชริน กลสินฤกษ์**	กรรมการบริหาร	-	-	11/11
7. นายอดุล ชูวณิชชานนท์***	กรรมการบริหาร	-	-	8/8
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี		11	12	12

* นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง เกษียณอายุจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และได้ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562

** นายวัชริน กลสินฤกษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

*** นายอดุล ชูวณิชชานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารซึ่งรวมถึงกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินตามปกติธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ การอนุมัติรายการอื่นใดที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการที่เกิดขึ้นดังกล่าวทุกครั้ง

การมอบอำนาจหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท รวมทั้งควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย โดยคณะกรรมการบริหารจะปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การจัดซื้อที่ดิน การพัฒนาโครงการ และการลงทุน เป็นต้น คณะกรรมการบริหารจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีๆไป

สำหรับการมอบอำนาจทางการเงินเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายนพพร สุนทรจิตต์เจริญ หรือ นายอดิสร ธนันทน์ราพุล หรือ นายณัฏฐวัฒน์ พิพัฒวงษ์เกษม หรือ นายวัชริน กลสินฤกษ์ หรือ นายอดุล ชูณิษชานนท์ หรือ นายอาชวิน อัสวโกดิน คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงนามผูกพันบริษัทได้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด โดยพิจารณาจากความเหมาะสมจากทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ มีประวัติการทำงานโปร่งใส มีคุณภาวะและความมั่นคง มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับบริษัท และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านหรือทักษะที่จำเป็น เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและประสิทธิผลของคณะกรรมการ ให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยได้พิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคู่ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่กำหนด

(ก) การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี

บริษัทจึงกำหนดให้คำว่า “กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ และเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

1) เป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม

2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือวิชาชีพที่ทำให้ข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระแก่บริษัท 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 ของหุ้นบริษัททั้งหมด และถือหุ้นจำนวนดังกล่าวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือนจนถึงวันที่ใช้สิทธิ โดยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผ่านทาง website ของบริษัท หรือส่งเป็นจดหมายถึงเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะส่งต่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยบริษัทจะแจ้งกำหนดเวลาในการเสนอชื่อผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 4.1) หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
 - 4.2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
 - 4.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 5) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ขึ้นตอนการสรรหาจะเป็นไปตามข้อ 1)- 4)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพ คุณลักษณะความเป็นผู้นำ ความสามารถด้านการบริหาร และ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี โดยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

(ค) จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย นายอดิสร ธนนันท์นราพูล, นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ, นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม, นายวัชริน กสิณฤกษ์, นายอดุล ชูวิชานนท์ และ นายอาชวิน อัครโกสิน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การเสนอชื่อและการใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ และต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ

บริษัทได้กำกับดูแลบริษัทย่อย ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าวให้ครบถ้วน โดยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึง กำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ และรวบรวมข้อมูลมาจัดทำงบการเงินรวมให้ทันภายในกำหนด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

(ก) การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร 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) ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

รายการ	ปี 2561	ปี 2562
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท	1,750,000	1,800,000
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย	2,830,000	3,120,000
รวม	4,580,000	4,920,000

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ปี 2561-2562 บริษัทจ่ายค่าดำเนินการสร้างกรอบแนวทางและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเอส จำกัด จำนวน 2,675,000 บาท

บริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้หมุนเวียนไม่ให้เป็นผู้สอบบัญชีติดต่อกันเกิน 7 รอบปีบัญชี โดยผู้สอบบัญชีเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี โดยจะต้องมีการเว้นวรรค 5 รอบปีบัญชี ตามข้อกำหนดของสำนักงาน 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 2562 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท www.lh.co.th เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปเอกสารจากบริษัท และบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม โดยเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วย แบบลงทะเบียน สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) รายละเอียดวาระการประชุม เอกสารประกอบในแต่ละวาระพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดพร้อมประวัติกรรมการอิสระทุกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลหนึ่งคนใด หรือกรรมการอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้เป็นผู้รับมอบอำนาจแทนในการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งรายงานประจำปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบลงทะเบียนที่จัดส่งให้ หรือที่เปิดเผยบนเว็บไซต์

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก โดยเน้นเรื่องการจัดสถานที่และเวลาที่ใช้ในการประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น อีกทั้งเป็นเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ บริษัทจึงได้ใช้ที่ทำการของบริษัท เป็นสถานที่ประชุม ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. ตั้งอยู่บริเวณสถานีลุมพินีของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่เดินทางได้ทั้งรถเมล์ รถไฟลอยฟ้า (BTS) รถไฟฟ้าใต้ดิน (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 โดยประธานได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั้งได้จัดสรรเวลาอภิปรายในแต่ละวาระอย่างเพียงพอ

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมรวม 1,527 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 7,881,614,357 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 65.96) เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 11,949,713,176 หุ้น โดยมีนายพร สุนทรจิตต์เจริญ เป็นประธานในที่ประชุม และนายณัฏฐวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 8 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายพร สุนทรจิตต์เจริญ | ประธานกรรมการ ประธานที่ประชุม |
| 2. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพิภพ วีระพงษ์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ |

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. นายอดิสร ธนันทน์ราพุล | กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ(สายสนับสนุน) และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายวัชริน กสิณฤกษ์ | กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ(สายปฏิบัติการ) และ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 7. นายอาชวิณ อิศวโกดิน | กรรมการ |
| 8. นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม | กรรมการ, เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

และในวันนี้บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอัยย คือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้เชิญที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นอิสระ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุม เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

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

(ข) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รับการชดเชย ดังนั้น บริษัทจึงมีมติดำเนินการต่างๆ ดังนี้

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น จะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระอย่างเพียงพอก่อนการตัดสินใจ

2. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.lh.co.th และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงวิธีการเสนอวาระและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุวาระเข้าเป็นวาระการประชุมอย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า โดยคณะกรรมการอิสระของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนการลงมติที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมต่อไป สำหรับวาระที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทางเว็บไซต์ของบริษัท

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

4. เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ และสามารถเลือกมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งได้ และหนังสือมอบฉันทะเป็นไปตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยมีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเองได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในแต่่วาระ

5. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่สำคัญ ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม

6. การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่หมดวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

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

(ค) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น พนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งบุคคลภายนอก เช่น คู่ค้า ภาครัฐ ผู้ร่วมทุน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่า สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองและดูแลเป็นอย่างดีตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ 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 สำหรับเงินกองทุนที่จดทะเบียนนี้ บริหารโดยผู้จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่ง โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2542
- การทำประกันสุขภาพกลุ่มให้กับพนักงาน คู่สมรสและบุตรที่รับรองถูกต้องตามกฎหมาย
- การทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับพนักงานในวงเงินทุนประกัน 500,000-1,500,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิต
- การให้สิทธิพิเศษกับพนักงานในการซื้อสินค้าที่มีส่วนลด และการใช้สิทธิพิเศษนั้น จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งฝ่ายบุคคลและธุรการจะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานและคำนวณส่วนลดให้
- การให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน อาทิ
 - การเบิกค่ารักษาพยาบาล
 - การเบิกค่าทันตกรรม
 - จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี
 - การเป็นเจ้าภาพงานฌาปนกิจให้กับพนักงานและครอบครัวพนักงาน
 - เงินช่วยงานพิธีมงคลสมรส
 - ของขวัญเยี่ยมพนักงานคลอดบุตร
 - มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 - ส่งเสริมด้านการจัดกิจกรรมนำเที่ยวประจำปีภายในฝ่ายที่พนักงานสังกัดอยู่

- ส่งเสริมด้านการเลี้ยงส่งสวัสดิ์ประจำปีภายในฝ่ายที่ตนสังกัด
- ส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยจัดกิจกรรมออกกำลังกายให้พนักงานตอนเย็นหลังเลิกงาน
- แจกชุดฟอร์มพนักงานชายและหญิง
- ให้ความช่วยเหลือพนักงานตามความเหมาะสมและสถานการณ์
- โครงการอบรมพัฒนาจิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความสุขในการทำงานด้วยสมาธิ เป็นการอบรมพื้นฐานของการสร้างสติ และฝึกจิต ควบคู่กับการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน ซึ่งจัดให้กับพนักงานทุกคน ทุกระดับ และถือเป็นหลักสูตรพื้นฐานเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
- การมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร/ธิดา ของพนักงานในระดับปฏิบัติการเป็นประจำทุกปี
- การมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ให้กับผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด
- การมอบประกาศเกียรติคุณ และมอบทองเป็นรางวัล ให้พนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี, 20 ปี และ 30 ปีเป็นประจำทุกปี เพื่อขอบคุณและยกย่องพนักงานที่ได้อุทิศร่างกายและแรงใจให้แก่บริษัทมาโดยตลอด

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานร่วมปรึกษารายหรือกับบริษัทเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน เป็นเสมือนสื่อกลางที่จะถ่ายทอดความต้องการด้านสวัสดิการของพนักงานให้บริษัททราบ และร่วมปรึกษารายหรือให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการที่บริษัทจัดให้แก่พนักงาน

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรักษา ปรับปรุง พัฒนา ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสุขอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สินของพนักงาน และเพื่อสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน รวมถึง สนับสนุน เสริมสร้าง วัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน มุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน โดยการจัดการอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงานในการควบคุมงานก่อสร้างให้แก่วิศวกรควบคุมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ จิตสำนึก ด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำนักงานใหญ่มีการซ้อมหนีไฟเป็นประจำทุกปี การเข้าสำนักงานมีระบบสแกนนิ้วมือเข้าออกเฉพาะผู้มีสิทธิเท่านั้น จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี ในปี 2562 บริษัทไม่มีพนักงานประสบอุบัติเหตุจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน

นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บริษัทได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญต่างๆ ของบุคลากรว่ามีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจบริษัทอย่างแท้จริง ทั้งได้ระลึกอยู่เสมอว่าหนทางที่จะบรรลุไปถึงซึ่งเป้าหมายดังกล่าว นั้น ต้องเกิดขึ้นจากการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทและพนักงานทุกคน กล่าวคือบริษัทได้เปิดโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาเพื่อความเติบโตของพนักงาน ขณะเดียวกันก็เป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อความสำเร็จ อันจะเกิดขึ้นจากโอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนาดังกล่าวด้วยความมุ่งมั่นอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลได้ดำเนินการไปในทิศทางอันสอดคล้องกับการบริหารงานของบริษัท และให้บรรลุผลตามนโยบายที่กำหนดไว้ บริษัทจึงให้มีการจัดตั้งหน่วยงาน “ส่วนงานศูนย์

พัฒนาบุคคล” ขึ้นมาทำหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆที่จำเป็นต่อการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล และได้กำหนดนโยบายการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานไว้ดังนี้ คือ

- 1) บริษัทถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อทรัพยากรทางการบริหารทั้งปวง ดังนั้น พนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อให้มีความรู้ทัศนคติและความสามารถในการปฏิบัติงานตามความจำเป็นในงาน (Job-Requirements) อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ทั้งนี้โดยการพิจารณาจากความพร้อมของพนักงานแต่ละคนเป็นสำคัญ
- 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 สวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆของบริษัท และพนักงานใหม่ที่เข้ามาในปีหนึ่งๆ จะมีการจัดสัมมนาเพื่อนใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รู้จักกับเพื่อนร่วมงาน รุ่นพี่พนักงาน และผู้บริหาร อันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในบริษัท ความผูกพันกับองค์กร รวมถึง การเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม

บริษัทได้สนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการฝึกอบรมในทุกระดับชั้น ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในบริษัท การเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาอบรมในบริษัท การส่ง

พนักงานอบรมโดยสถาบันอบรมต่างๆภายนอกบริษัท รวมถึงการฝึกอบรมและดูงานในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถของพนักงานในการพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น ไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ในปี 2562 บริษัทมีการฝึกอบรมของพนักงาน คิดเป็นจำนวนชั่วโมงเฉลี่ย 16 ชั่วโมง/คน/ปี

นอกจากกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ให้แก่พนักงานแล้ว คณะกรรมการบริษัทต่างเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับทักษะที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคลากรให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หากบุคลากรในองค์กรสามารถคิดสร้างสรรค์ได้ (Creative Thinking) จึงได้จัดกิจกรรมที่ให้พนักงานในสำนักงานใหญ่ทุกฝ่ายร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเชิญชวนเพื่อนๆในบริษัทมาใช้บริการห้องสนทนาการ ภายใต้กิจกรรมที่ชื่อ “Meet & Greet @ The Skape”

- 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 ตั๋วสัญญาใช้เงินแก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ การจ่ายเงินปันผล การรวมหรือควบบริษัทเข้ากับ บริษัทอื่น การดำรงอัตราส่วนทางการเงินบางประการ และการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทมีสินทรัพย์บางส่วนที่นำไปจดจำนองเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยครบถ้วน และไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดการชำระหนี้ใดๆ

- ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้ง การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อติดต่อ รับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจากลูกค้า เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของลูกค้า และนำมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด จากความมุ่งมั่นดังกล่าวส่งผลให้บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้รับรางวัลมากมายเรื่อยมาตั้งแต่อดีต ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ภายใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค”

- คู่แข่ง

บริษัทเน้นประเพณีตามกรอบกติกาการแข่งขันอย่างมีจริยธรรมที่ดี ด้วยความเป็นมืออาชีพและโปร่งใส ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีขโมย และยึดถือ นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าที่ระบุไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทมองว่าคู่แข่งเปรียบเสมือนพันธมิตรทางการค้า โดยได้เปิดโอกาสให้พันธมิตรทางการค้าเข้าเยี่ยมชมดูงานในบริษัท ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

- ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยฝังอยู่ในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ ตั้งแต่การออกแบบสินค้า การเลือกใช้วัสดุและทรัพยากรอย่างเหมาะสม การควบคุมคุณภาพของสินค้า บริการ เวลาการส่งมอบ พัฒนาสินค้าให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึง มีการปฏิบัติตามแนวทางลดผลกระทบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดำเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการและการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ภายใต้หัวข้อ “การดูแลสิ่งแวดล้อม”, “การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม” และ “นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม CSR”

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ รวมถึง ไม่สนับสนุนให้พนักงานกระทำการอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้ประกาศเป็นข้อปฏิบัติของพนักงานในการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้พนักงานทุกคนทราบ และมีการสื่อสารผ่านระบบ Intranet ของบริษัท

มาตรการในการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้ง

บริษัทมีนโยบายคุ้มครองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการกำหนดมาตรการในการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้ง เพื่อเปิดรับเรื่องร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิ จากการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งพนักงานบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ บริษัทได้เปิดเผยกระบวนการ และช่องทางการแจ้งเบาะแส ในเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ทั้งนี้สามารถยื่นเรื่องถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ผ่านช่องทางดังนี้

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

สำหรับพนักงาน บริษัทจัดช่องทางติดต่อโดยตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือ ฝ่ายจัดการ เพื่อแจ้งข้อร้องเรียน หรือกรณีที่พบเห็นเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิด หรือ ผิดขั้นตอนการปฏิบัติตามจริยธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงาน ร้องเรียน มาตรการคุ้มครองพนักงานที่เป็นผู้ร้องเรียน การสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยพิจารณาว่าเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเข้าข่ายการกระทำผิดหรือไม่ อยู่ในระดับความผิดระดับใด เพื่อกำหนดบทลงโทษ สำหรับการกระทำผิดนั้นๆ โดยมีหน่วยงานหรือทีมงานตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปรายละเอียดของเรื่องดังกล่าว เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป

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

(ง) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

2. งบการเงินที่นำมาเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสียต้องต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทก่อน

3. 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 พร้อมทั้งจัดให้มีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยสามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2230-8306 หรือ e-mail address: investor@lh.co.th

ทั้งนี้ในรอบปี 2560 – 2562 เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัท รวมถึงส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ให้ข้อมูลและแจ้งสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สรุปเป็นจำนวนครั้ง/ปีได้ดังนี้

ประเภท	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
1. Road show ในประเทศและต่างประเทศ	6	9	13
2. Analyst Meeting	5	5	5
3. Company Visit	53	44	38
4. Conference Call	7	13	15

(จ) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทโดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด 3 คน ต้องออกตามวาระ เพื่อให้มีการสรรหากรรมการใหม่ทุกปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	4	ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	2	ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ	จำนวน	3	ท่าน

กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามค่านิยมของกรรมการอิสระ ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อ “การสรรหากรรมการอิสระ”

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และการทำรายงานต่างๆที่ไม่ใช่การดำเนินงานตามปกติของบริษัท จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการที่เป็นอิสระร่วมอยู่ด้วยอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด

องค์ประกอบและความหลากหลายของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ยังขาดอยู่ ดังจะเห็นได้จากโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายด้านความรู้และความเชี่ยวชาญ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ โดยมีความหลากหลายของวิชาชีพและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ประกอบกิจการของบริษัทและการถ่วงดุลของกรรมการที่เหมาะสม

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อช่วยติดตามและการกำกับดูแลการดำเนินงานให้ใกล้ชิดมากขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน

3. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ

3.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์หลากหลาย สามารถใช้วิจารณญาณได้อย่างอิสระ และมีความเป็นผู้นำ ทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมายและภารกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ การปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์ และมิติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทด้วย

3.2 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวและมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.3 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาและทบทวนหลักการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 และได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของของมติคณะกรรมการสำหรับเหตุผลของการตัดสินใจดังกล่าว

3.4 คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณดังนี้

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

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

บริษัทได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็นประจำทุกปี และบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติภายใต้งานตรวจสอบ โดยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข นอกจากนี้ ในปี 2562 ผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอกองค์กรได้ทำการประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ซึ่งผลการประเมินไม่มีประเด็นชี้แจงเพิ่มเติม

3.5 ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 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 ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต./ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในงบการเงินตามที่มาตรฐานบัญชีได้กำหนดไว้ด้วย

3.6 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) เพราะบริษัทเชื่อว่าความเสี่ยงสามารถบรรเทาหรือยอมรับได้เมื่อผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานรู้เท่าทันความเสียหายที่จะตามมา ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งพัฒนาฐานข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยการลงทุนด้านไอทีและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งาน เพื่อให้พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพ

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล

เลขานุการบริษัท จะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังจากที่กรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ในปี 2562 ได้มีการประเมินผลงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็นร้อยละ

จากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยหากคะแนนมากกว่าร้อยละ 85 = ดีมาก ช่วงร้อยละ 75 – 85 = ดี ช่วงร้อยละ 65 – 75 = ค่อนข้างดี ช่วงร้อยละ 50 – 65 = พอใช้ และต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จัดทำเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

5.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ คณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำ หน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

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

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ ชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเป็นการประเมิน กรรมการทั้งคณะ หลักเกณฑ์การประเมินเช่นเดียวกับการประเมินคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นกรอบในการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา สามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยนำเสนอผล การประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ

7. ค่าตอบแทน

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ และกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบบริษัท และมีคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลับกรอง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งค่าตอบแทน กรรมการได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกปี บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลและ จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุม ภายใต้เรื่อง "โครงสร้างการจัดการ" หัวข้อ "ค่าตอบแทนกรรมการและ ผู้บริหาร"

8. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการ โดยได้ส่งกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่นๆอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนากรรมการและเพิ่มมุมมองความคิดที่เป็น

ประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัท ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมงานสัมมนาและเป็นวิทยากรต่างๆ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่	หัวข้อ
นายณพร สุนทรจิตต์เจริญ	ประธานกรรมการ บริษัท และประธาน กรรมการบริหาร	วัน 5 ตุลาคม 2562	วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การ พัฒนาสังหาริมทรัพย์และเมือง ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 5” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายวัชริน กสิณฤกษ์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ความเสี่ยงและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2562 และ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562	หลักสูตร DCP รุ่นที่ 275/2019 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
นายอดุล ชูวนิชชานนท์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ความเสี่ยงและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2562 และ วันที่ 16 กันยายน 2562	หลักสูตร DCP รุ่นที่ 280/2019 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัทมีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้ทันต่อธุรกิจที่มีการแข่งขันตลอดเวลา บริษัทได้จัดให้ผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในและสถาบันอบรมภายนอกบริษัท รวมถึง การฝึกอบรมการนั่งสมาธิและรับฟังบรรยายธรรม นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งผู้บริหารเข้าศึกษาโครงการที่เป็นหลักสูตรระยะยาว ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท – Executive MBA จำนวน 5 คน

9. การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ จึงจัดให้มีการแนะนำแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัท โครงสร้างบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เพื่อให้มีความเข้าใจทั้งวิธีการทำงานและโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างกัน นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น โครงสร้างการทำงานภายในบริษัท ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง การจัดทำให้มีการพบปะกับประธานกรรมการ บริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

10. การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารระหว่างกันเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างอิสระ โดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย ในปี 2562 มีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562

11. การประชุมกันเองระหว่างกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

เพื่อส่งเสริมให้กรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่สมนุญในการช่วยเหลือคณะกรรมการ บริษัท และมีความเป็นอิสระต่อการเสนอแนะแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ ตรวจสอบได้ประชุมหารือกันเองโดยไม่มีฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าร่วม ในปี 2562 คณะกรรมการ ตรวจสอบได้ประชุมกับผู้สอบบัญชี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เพื่อซักถามถึงความเป็นอิสระในการทำงาน ตลอดจน ให้แสดงความคิดเห็นเรื่องระบบการควบคุมภายใน

12. การจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทสามารถเข้าดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการได้

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัท สามารถเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้บริษัทได้ประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการ บริษัทสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ อันได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในเรื่อง “การกำกับดูแล”) ตลอดจนการให้ความสำคัญต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักมาโดยตลอดว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม จะยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัทให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร กระบวนการทำงานหลักของกิจการได้คำนึงถึงและเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม มาโดยตลอด และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

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

10.2 การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน

บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบน โดยกำหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจห้ามมิให้พนักงานเรียกการรับประโยชน์หรือหลักเลี่ยงการรับทรัพย์สินใดๆ ที่จูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางที่มีขอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม ไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร ไม่นำทรัพย์สินขององค์กรไปหาประโยชน์ทางการค้าให้ตนเองหรือพวกพ้อง หรือละเว้นการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่จรรยาบรรณทางธุรกิจให้พนักงานได้ทราบอย่างทั่วถึงและตระหนักการปฏิบัติตามหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ บริษัทได้มุ่งเน้นพื้นฐานจิตใจของพนักงานในด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยการให้พนักงานเข้าฝึกอบรมพัฒนาจิตด้วยสมาธิและเทคนิคธรรม

แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ

- มาตรการป้องกัน ผ่านการจัดตั้งองค์กรให้เหมาะสมกับการบริหารและควบคุม โครงสร้างบริษัทเสริมสร้างให้องค์กรมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ใช้หลักการแบ่งแยกหน้าที่ มีการถ่วงดุลการใช้อำนาจและการแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสม จัดให้มีกระบวนการทำงานและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในแต่ละหน่วยงาน การจัดโครงสร้างองค์กรที่วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีกลไกการตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึง มีการสื่อสารและฝึกอบรมพนักงานอย่างเพียงพอเหมาะสม โดยจัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ตของบริษัท และบนเว็บไซต์ของบริษัท

- จัดทำจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ จัดให้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง อินทราเน็ต และ เว็บไซต์ของบริษัท รวมถึง วางแผนการติดตามและประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม

- กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผ่านทางการประเมินการควบคุมภายในตามแบบ COSO ในระดับคณะกรรมการ การประเมินการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน และกลไกการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และหน่วยงานควบคุมภายในของบริษัท

- การกำกับดูแลระดับหน่วยงาน หัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลฝ่ายของตน โดยการประเมินการควบคุมภายใน ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ระดับหน่วยงาน และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพเพื่ออุดช่องโหว่ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการกระทำทุจริตขึ้น ทบทวนความเหมาะสมของระบบและพัฒนา ระบบให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคุมตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานของตน และมอบหมายให้หัวหน้า งานในแต่ละระดับ ควบคุม ตรวจสอบการกระทำทุจริตและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
- หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนของระบบงาน การปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณที่กำหนด ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึง สัญญาณเตือนภัยต่างๆ ประเมิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ในการป้องกัน ติดตาม และตรวจพบ ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยรายงานผลการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- ผ่านกลไกการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการทดสอบและ ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง และนำเสนอผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัท
- จัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำทุจริตและคอร์รัปชัน และ จัดให้มีมาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงาน ดังกล่าว (Whistleblower Policy) รายละเอียดได้แสดงอยู่ในเรื่อง “การกำกับดูแล” ภายใต้หัวข้อ “มาตรการในการ แจ้งเบาะแสและกลไกคุ้มครองผู้แจ้ง”
- กรณีพบเหตุการณ์การกระทำผิด ข้อมูลจากการตรวจสอบ เรื่องร้องเรียน และมีหลักฐานอันควรให้เชื่อว่ามี รายการหรือการกระทำผิดจริง การสอบสวนการกระทำทุจริตและคอร์รัปชัน จะจัดตั้งคณะบุคคลสอบสวนพิเศษ ชั่วคราวขึ้น เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา และให้ความคุ้มครองอย่างเหมาะสมแก่ผู้ให้เบาะแส
- นำกรณีที่เกิดเหตุการณ์การกระทำผิดมาใช้เป็นกรณีศึกษา เพื่อหาแนวทางเชิงป้องกัน และวิธีตรวจสอบให้พบ เหตุแห่งการกระทำดังกล่าว รวมถึง ให้ความรู้พนักงานระดับหัวหน้างานเพื่อป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในองค์กร

พนักงานใหม่จะได้รับการแจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดีและจรรยาบรรณของ พนักงานในวันแรกที่เริ่มทำงานและโดยผ่านการ Orientation พนักงานใหม่ ในปี 2558 บริษัทได้จัดการฝึกอบรม ภายในบริษัทให้แก่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายปฏิบัติการ ผู้บริหารสายสนับสนุน ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส และ ผู้จัดการฝ่าย เกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือในการติดตามความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารรวมทั้งฝ่ายจัดการ สามารถนำไปใช้ในการติดตามและประเมินความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายหลักสิทธิมนุษยชน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ปฏิบัติ ตามอย่างเคร่งครัด ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน โดยคำนึงถึงความเสมอภาค เสรีภาพของบุคคลที่ เท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา และบริษัทไม่สนับสนุนกิจการที่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนสากล

แนวปฏิบัติ

- 1) กำกับดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิ การใช้แรงงานเด็ก การคุกคามทางเพศ
- 2) การดูแลพนักงานและความเป็นอยู่ของพนักงาน โดยกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน การจัดให้มีสวัสดิการพนักงาน การส่งเสริมด้านการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การดูแลเอาใจใส่ด้านด้านสุขภาพร่างกาย สุขอนามัย ความปลอดภัยของทรัพย์สินและจากการทำงาน การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมและปลอดภัย รวมถึงสอดส่องดูแลกรณีที่มีการกระทำที่ไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในบริษัท
- 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) การกำหนดผลตอบแทนให้สอดคล้องกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบและตามกลไกราคาตลาดแรงงาน โดยคำนึงถึงหลักการจูงใจพนักงานให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน และแบ่งผลตอบแทนส่วนหนึ่งให้พนักงานตามผลประกอบการของบริษัท
- 3) การจัดให้มีสวัสดิการพนักงานในด้านต่างๆ การจัดให้มีนโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน และการส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี โดยสามารถ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่อง “การกำกับดูแล” ภายใต้หัวข้อ “สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย-พนักงาน”

- 4) การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่พนักงานในทุกระดับชั้น
- 5) บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานร่วมปรึกษาหารือกับบริษัทเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน เป็นเสมือนสื่อกลางที่จะถ่ายทอดความต้องการด้านสวัสดิการของพนักงานให้บริษัททราบและร่วมปรึกษาหารือให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการที่บริษัทจัดให้แก่พนักงาน

10.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้ง การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อติดต่อ รับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจากลูกค้า เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของลูกค้า และนำมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด จากความมุ่งมั่นดังกล่าวส่งผลให้บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 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 ถือเป็นแบรนดหนึ่งเดียวที่ได้ Platinum Award ในสาขาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ในปี 2555 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ยังได้รับรางวัล The Most Powerful Brand of Thailand 2012 ในกลุ่มสินค้าประเภทอสังหาริมทรัพย์ โดยรางวัลนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี ของการสถาปนาคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาการตลาด ซึ่งได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณค่าแบรนดผลิตภัณฑ์เพื่อจัดอันดับแบรนดผลิตภัณฑ์” เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดแบรนดสินค้า และจัดอันดับแบรนดสินค้าที่แข็งแกร่งและมีพลังที่สุดในประเทศไทยประจำปี 2555 (The Most Powerful Brand of Thailand 2012)

บริษัทส่งมอบบ้านที่สร้างเสร็จก่อนขาย พร้อมตกแต่ง จัดสวน ในสภาพโครงการที่สมบูรณ์พร้อมเข้าอยู่ เพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นบ้านหลังจริง บนแปลงที่ดินจริงก่อนซื้อ ได้เลือกบ้านหลังที่ชอบก่อนตัดสินใจ ไม่มีความเสี่ยงในการซื้อบ้านแล้วไม่ได้บ้านอย่างที่หวังไว้

ประโยชน์ของผู้บริโภคในการซื้อบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย

- 1) บ้านสบายสร้างเสร็จก่อนขายช่วยให้ลูกค้ากำหนดการย้ายบ้านได้อย่างชัดเจน
- 2) ลูกค้าได้เห็นบ้านหลังจริง บนแปลงจริงก่อนซื้อเปรียบเทียบกับราคาซื้อขาย
- 3) จัดให้มีสภาพแวดล้อมของโครงการที่ร่มรื่น มีสวนส่วนกลาง มีสโมสร พร้อมให้บริการได้เมื่อเข้าอยู่
- 4) การรับประกันสินค้าและการจัดให้มีระบบบริการหลังการขาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า และการตรวจเช็คบ้านในประกัน

- 5) บริษัทได้จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกับลูกค้าโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือ call center 1198 ประกอบด้วย การร้องเรียนเรื่องบ้านและคอนโด, Home Tips, การแจ้งซ่อม Online เพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้าในการแจ้งเรื่องซ่อมแซมบ้าน การตรวจเช็คบ้านในประกัน โดยสามารถส่งรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง และลูกค้าสามารถติดตามสถานะเรื่องซ่อมได้ทันที รวมถึง หาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านของลูกค้าได้ด้วยตนเอง

ผลจากการที่บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อผู้บริโภค และมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า ทำให้ในปี 2562 ทางบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสำคัญ

- รางวัลเกียรติยศ บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จากงาน MONEY & BANKING AWARDS 2019 จัดขึ้นโดยวารสารการเงินธนาคาร โดยพิจารณาจากผลประกอบการในปี 2561 ของบริษัทจดทะเบียนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม รางวัลเกียรติยศ MONEY & BANKING AWARDS 2019 จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 เพื่อยกย่องผู้บริหาร ธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานยอดเยี่ยม โดยแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มทรัพยากร กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มบริการ
- รางวัลเกียรติยศ “Thailand's Top Corporate Brands 2019” ในโอกาสที่ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรไทยที่มีมูลค่าสูงสุดในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีมูลค่าแบรนด์สูงถึง 64,811 ล้านบาท (หกหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบเอ็ดล้านบาท) นับเป็นปีที่ 10 ของการประกาศรางวัล มีจำนวน 15 บริษัท จาก 15 หมวดธุรกิจต่างๆ ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว เพียงหนึ่งแบรนด์เท่านั้นที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในแต่ละหมวด เช่น หมวดธนาคาร เงินทุนและหลักทรัพย์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ การแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และพาณิชย์ โดยหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด หรือ Master in Branding and Marketing (MBM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัล “ASEAN and Thailand's Top Corporate Brands 2019” ให้แก่สุดยอดแบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าสูงสุดทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ประจำปี 2562 เพื่อขยายองค์ความรู้เรื่องคุณค่าแบรนด์องค์กรสู่การสร้างความยั่งยืนของธุรกิจทั้งในไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) เป็นการนำตัวเลขจากงบการเงินในรายงานประจำปี ซึ่งเป็นข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยต่อสาธารณชนมาคำนวณ โดยสูตรการประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation เป็นสูตรที่บูรณาการมาจากแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี ทำให้สามารถวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาได้เป็นตัวเลขทางการเงิน

- รางวัล Outstanding Company Performance Awards กลุ่มรางวัล Business Excellence บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท โดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากงาน SET Awards 2019 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความยอดเยี่ยมและดีเด่นในด้านต่างๆ จากผลการดำเนินงานในปี 2561

10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของสิ่งมีชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทมีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์และปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการพัฒนานวัตกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า เพื่อสร้างและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชน พนักงาน ตลอดจนลูกบ้านในโครงการ ทั้งนี้ บริษัทได้ออกแบบและผลิตสินค้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “LH SMART แนวคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” โดยการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและเอื้อต่อการประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการนำเทคโนโลยีและระบบมาใช้เพื่อการถ่ายเทอากาศภายในบ้าน โดยได้นำเทคโนโลยีระบบ "AirPlus ระบบควบคุมและจัดการถ่ายเทอากาศทำให้บ้านหายใจได้" เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย รวมทั้งช่วยประหยัดพลังงาน

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดใช้ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก Solar roof อย่างเป็นทางการบนหลังคาอาคารสโมสร 3 โครงการ โดยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้ในเวลากลางวัน (On-grid) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 25 - 40 เปอร์เซ็นต์ และได้ต่อยอดด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้วยการเลือกใช้ All-in-one Solar Street Light เป็นหลอดไฟส่องสว่างพร้อมแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ในตัว เพื่อใช้สำหรับส่องสว่างให้แก่ถนนภายในโครงการหมู่บ้าน ช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ลดการเดินสายไฟบนถนน และส่องสว่างให้ความปลอดภัยแก่โครงการมากยิ่งขึ้น โดยได้เริ่มติดตั้งใช้งานแล้วที่โครงการ VIVE บางนา

บริษัทได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามประกาศของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามแนวทางลดผลกระทบตามรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด ดำเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

บริษัทมีนโยบายในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ส่งเสริมและให้ความรู้แก่พนักงานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า และการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ โดยปลูกฝังผ่านกิจกรรมและการฝึกอบรมที่พนักงานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง การรณรงค์ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และปลูกฝังเข้าไปในชีวิตการทำงานประจำวัน เช่น การลดการใช้กระดาษและการใช้กระดาษรีไซเคิล การนำแฟ้มกลับมาใช้ใหม่ การดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ รณรงค์การประหยัดน้ำ-ไฟ เป็นต้น และใน

ปี 2562 บริษัทได้จัดกิจกรรมในการรณรงค์ลดปริมาณขยะพลาสติก ภายใต้โครงการ THINK GREEN FOR A BETTER LIVING ผ่านการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- การเลิกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ของน้ำดื่มที่แจกให้ลูกค้าที่สำนักงานใหญ่และโครงการ เป็นแบบกล่องน้ำดื่มกระดาษแทน รวมทั้งรณรงค์ให้นำกล่องน้ำดื่มที่ใช้แล้วไปรีไซเคิล และนำกลับมาใช้ซ้ำ
- การเลิกใช้แก้วพลาสติกในองค์กร โดยการให้พนักงานนำภาชนะมาเติมเครื่องดื่มที่บริษัทจัดไว้บริการเอง
- จัดทำโครงการ “LH Recycle Plastic Uniform” เป็นโครงการผลิตเสื้อยูนิฟอร์มจากขวดน้ำพลาสติก ซึ่งเสื้อ 1 ตัว ใช้ขวดพลาสติกรีไซเคิล จำนวน 12 ขวด เป็นการลดจำนวนขยะพลาสติกในสังคม และส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่
- การจัดทำและแจกถุงผ้า Shopping Bag ให้แก่พนักงานและลูกค้าตามโครงการ เพื่อนำไปใช้แทนถุงพลาสติกในการจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
- การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลังคาเขียว โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ด้วยการนำกล่องกระดาษน้ำดื่มที่ใช้แล้ว ไปรีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นหลังคาบ้านหรืออาคาร (Green Roof) สำหรับผู้ขาดแคลนและชุมชนที่ประสบความเดือดร้อนทั่วประเทศ

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมจากการที่คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาย่างยั่งยืน จึงได้ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาย่างยั่งยืน วางแนวทางและกรอบในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาเห็นชอบให้ว่าจ้าง บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซล จำกัด เป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาระบบการพัฒนาย่างยั่งยืน รวมทั้งวางแผนการจัดทำรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามกระบวนการการพัฒนาย่างยั่งยืนของบริษัท ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการบรรลุความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

10.7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนมาโดยตลอด จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้ฝ่ายต่าง ๆ จัดกิจกรรมเพื่อชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2562 บริษัทมีกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ดังนี้

- กิจกรรมเพื่อสังคม “โครงการเติมฝัน บันน้ำใจ ครั้งที่ 5”

บริษัทจัดกิจกรรม “โครงการเติมฝัน บันน้ำใจ ครั้งที่ 5” โดยได้มอบสิ่งของที่จำเป็นและทุนทรัพย์ให้กับมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย สาขานครนายก ซึ่งเป็นมูลนิธิสำหรับเด็กตาบอดและพิการซ้ำซ้อน ทั้งนี้โครงการนี้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562

- กิจกรรมจิตอาสา "โครงการดำน้ำ รักษาทะเล อาสาปกป้องสิ่งมีชีวิตฝั่งอ่าวไทย"

บริษัทจัดกิจกรรม โดยพนักงานกลุ่มโครงการ 2 รวมจำนวน 44 คน ร่วมกับธนาคารจิตอาสา ซึ่งเป็นองค์กรอิสระโดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันสร้างความสุขเพื่อสังคมไทย ด้วยการแบ่งปันเวลามาเป็นอาสาสมัคร ทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยกันทำความสะอาดชายหาด ในโครงการ "ดำน้ำ รักษาทะเล อาสาปกป้องสิ่งมีชีวิตฝั่งอ่าวไทย" ที่จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562

10.8 นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR

จากการทดลองติดตั้งและใช้งานระบบ Home Automation ในปีที่ผ่านมา กับบ้านพักอาศัยจำนวนมากกว่า 1,000 หลัง โดยในปีนี้อีก บริษัทได้เพิ่มการติดตั้งระบบ Home Automation ในแบบบ้านใหม่ๆเพิ่มเติมอีก ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และบ้านแฝด ซึ่งระบบช่วยตอบโจทย์ในเรื่องความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และการประหยัดพลังงานให้แก่ผู้พักอาศัยเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งใช้งานสะดวกผ่าน Application "Home Touch by L&H" ที่สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งบน Smart device ได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนั้น สำหรับโครงการแนวสูงอย่าง The Bangkok ทองหล่อ ได้นำระบบ Auto Parking (ระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ) มาใช้ เพื่อรองรับการจอดรถยนต์ จำนวน 194 คัน ซึ่งได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยระบบ Auto Parking นี้เหมาะสำหรับพื้นที่ที่จำกัดอย่างพื้นที่บริเวณทองหล่อ ทำให้ช่วยลดปริมาณการก่อสร้างถนนโรงจอดรถภายในอาคารจอดรถ และลดปริมาณทางลาดขึ้นลงในที่จอดรถได้อย่างมาก ความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าในการเรียกรถโดยลิฟต์ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO และยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่รถของลูกค้าอีกด้วย นอกจากนี้โครงการยังได้ติดตั้งอุปกรณ์ EV charger สำหรับเติมพลังงานไฟฟ้าให้แก่รถยนต์ไฟฟ้าในโครงการจำนวน 3 จุด เป็นระบบ Normal charge ช่วยส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานทางเลือก

ด้านส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี บริษัทได้เปิดตัว Application "I-Design" ที่ช่วยเหลือในด้านการตกแต่งบ้าน ผ่าน Smart device ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการ และสามารถดาวน์โหลดได้อย่างเป็นสาธารณะ ในเดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยสามารถติดตั้งได้ทั้งบน Smart phone ระบบ Android และ IOS โดย Application นี้เองช่วยให้การตกแต่งบ้านเป็นเรื่องง่าย เป็นไอเดียในการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ พร้อมสามารถดูภาพ 3 มิติได้แบบ Real-time ทั้งโหมดภาพ 360 องศา และโหมด VR (Virtual Reality) และช่วยประมาณราคาการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์โดยคร่าวให้อีกด้วย

สำหรับการส่งเสริมงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีภายในองค์กรเองได้จัด Training ให้มีการเรียนรู้และฝึกใช้งานทั้งระบบ Smart Home และ Application ต่างๆ ให้ใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว โดยเริ่มจากพนักงานขาย และพนักงานฝ่ายบริการ ซึ่งจะเป็นส่วนงานที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกค้าเป็นลำดับต่อไป

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 เพื่อมิให้เกิดความเสียหายที่ รุนแรง และหรือข้อพิพาทจากการละเมิด และกระทำผิดต่อบริษัทหรือต่อบุคคลที่สามอันนำไปสู่การฟ้องร้องทั้งทาง แพ่งและทางอาญา บริษัทฯ ได้ดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ผ่านการจัดผังองค์กร การออกแบบผังองค์กรให้สอดคล้องกับลักษณะงาน พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วต่อการปฏิบัติงานภายใต้ข้อจำกัดที่เป็นสากล เช่น การจัดตั้งให้มีคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำกับดูแลด้านนโยบายและรับผิดชอบต่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท คณะผู้บริหารรับผิดชอบต่อผลการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายที่วางไว้ คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รับผิดชอบต่อการกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายต่างๆที่มีการแบ่งงานออกเป็นสายปฏิบัติการและสายสนับสนุน ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการจัดการที่ดีเกี่ยวกับควบคุมดูแลและการถ่วงดุลอำนาจกันเองระหว่างผู้ปฏิบัติงานของแต่ละคณะ และหรือแต่ละฝ่ายก็ตาม รวมถึง การสอดส่องดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
2. ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ทำหน้าที่ดูแล ติดตาม และพิจารณาความเหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่ ของระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ต้องมีการประเมินอยู่เป็นประจำทุกปี และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

ในแต่ละปีคณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้ตรวจสอบภายใน อยู่เป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง เพื่อติดตามและสอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งได้รับคำชี้แจงว่ายังไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้รับรายงานเบื้องต้นจากคณะกรรมการตรวจสอบ เรื่องการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปี 2562 มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับ

สภากรรมการปัจจุบัน ซึ่งได้นำกรอบแนวทางการประเมินการควบคุมภายในตามแบบประเมินของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่มีขอบเขตครอบคลุมทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการ สื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามประเมินผล ตามที่กำหนดโดยมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบที่นำเสนอมา

ในระดับหน่วยงานหรือฝ่าย บริษัทได้นำระบบการประเมินการควบคุมด้วยตนเองมาใช้ในการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งกระทำเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานและ พัฒนาระบบงานต่างๆ เพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ที่ดียิ่งขึ้น และส่งเสริมให้ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

- ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น โดย ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และ ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 โดยบริษัทได้มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ทำหน้าที่และรับผิดชอบเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทเพิ่มเติม เนื่องจากคณะกรรมการได้ เล็งเห็นและให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมใน 3 มิติ คือ มิติด้าน สิ่งแวดล้อม มิติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และมิติการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะทำงานได้มีการประเมินความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร ครอบคลุมความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยง ด้านการลงทุน และความเสี่ยงด้านข้อบังคับและกฎหมาย โดยได้ประเมิน วิเคราะห์ และจัดลำดับ ความเสี่ยง กำหนดแนวทางและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในแต่ละเรื่อง ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการ จัดการกับความเสี่ยงในระดับสูงเป็นลำดับแรก ซึ่งได้ดำเนินการตามกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงของ บริษัทอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และในปี 2562 ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระดับกลางและความเสี่ยงระดับต่ำที่เหลืออยู่ จนทุกความเสี่ยงในระดับองค์กรของบริษัทอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม

บริษัทมีการวางระบบการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ โดยผู้บริหารมีกระบวนการติดตามความเสี่ยงผ่านเครื่องมือติดตามความ เสี่ยง (Risk Monitor Tools) ในรูปแบบ Computer Based บนระบบ EIS ของบริษัทตั้งแต่ตุลาคม 2559 โดยระบบจะถูกปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน และมีระบบแจ้งเตือนแก่เจ้าของความ เสี่ยง เมื่อความเสี่ยงนั้นมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่บริษัทยอมรับได้ และบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อ ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

นอกจากนี้ เนื่องจากคณะกรรมการได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน วางแนวทางและกรอบในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน รวมถึงพิจารณาเห็นชอบให้ว่าจ้าง บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสেস จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวางแผนการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามกระบวนการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการบรรลุความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

4. ผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กรและเป็นการวางรากฐานที่ดีในระยะยาว ผ่านกลไกที่เรียกว่าวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการใช้บุคลากรเป็นแม่แบบในการเชื่อมโยง ได้แก่ การฝึกอบรม การปลูกฝังจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท การถ่ายทอดจิตสำนึกที่ดีจากบนลงสู่ล่าง การจัดให้มีการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องทั้งพนักงานและครอบครัวของพนักงาน ความเอื้ออาทรที่มีต่อกันจากฐานฐาน โดยบริษัทมีความเชื่อว่าไม่มีระบบใดดีที่สุดตลอดเวลา เท่ากับการมีบุคลากรที่ดีดี ทำดี และมีจิตสำนึกสูงต่ออำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะดำรงอยู่ได้ เมื่อวัฒนธรรมองค์กรแข็งแรง

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 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. 2562)	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)			ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			2560	2561	2562	
บมจ.ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ (Q-CON)	- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Q-CON ในสัดส่วนร้อยละ 21.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด - มีกรรมการร่วมกัน 1	- บริษัทซื้อวัสดุก่อสร้างจาก Q-CON - ซื้อสินค้า - เจ้าหนี้การค้า - เงินปันผลรับ	19 3 -	23 6 3	37 7 5	- เงื่อนไขและราคาซื้อสินค้าเป็นตามปกติของธุรกิจที่ไม่มีความแตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นเงินปันผลที่ได้รับตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราเดียวกันกับผู้ถือ

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (ณ 31 ธ.ค. 2562)	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)			ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			2560	2561	2562	
	ท่าน ได้แก่ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ					หุ้นรายอื่น
บมจ.โฮม โปร ดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)	- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของ HMPRO ใน สัดส่วนร้อยละ 30.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมด - มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ และ นายอาชวิน อัสวโกดิน	- บริษัทและบริษัทย่อย ซื้อวัสดุตกแต่งบ้านจาก HMPRO - ซื้อสินค้า - เจ้าหน้าที่การค้า - เจ้าหน้าที่อื่น ๆ - เงินปันผลรับ	37 - 4 1,113	29 - - 1,312	65 1 8 1,471	- เงื่อนไขและราคาซื้อสินค้าเป็นตาม ปกติของธุรกิจที่ไม่มีความแตกต่าง จากบุคคลภายนอก - เป็นเงินปันผลที่ได้รับตามสัดส่วน การถือหุ้นในอัตราเดียวกันกับผู้ถือ หุ้นรายอื่น
กองทุนรวม สิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้เฮาส์ (QHHPF)	- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของ QH ในสัดส่วน ร้อยละ 24.98 - QH เป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของ QHHPF ใน สัดส่วนร้อยละ 25.66 - บริษัทและ QH มี กรรมการร่วมกัน 3 ท่าน ได้แก่ นายนพร สุนทร- จิตต์เจริญ นายอดิสร ธนนันทน์ราพุล และ นายอาชวิน อัสวโกดิน	- บริษัทและบริษัทย่อย ได้เช่าอาคารจาก QHHPF เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน ใหญ่ - ค่าเช่าและบริการ จ่าย - เงินมัดจำ - เงินปันผลรับ	68 15 25	72 16 26	74 16 27	- ค่าเช่าดังกล่าวเป็นการเช่าตาม ปกติของธุรกิจโดยเป็นราคาใกล้เคียง กับราคาเช่าที่ QHHPF ให้เช่ากับ ลูกค้ารายอื่น - เป็นเงินปันผลที่ได้รับตามสัดส่วน การถือหุ้นในอัตราเดียวกันกับผู้ถือ หุ้นรายอื่น

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (ณ 31 ธ.ค. 2562)	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)			ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			2560	2561	2562	
ธนาคารแลนด์ แอนด์เฮ้าส์ (LH Bank)	- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของ บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เซียลกรุ๊ป (LHFG) ร้อยละ 21.88 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน LH Bank และ LH Fund - บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ ซึ่ง เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ถือหุ้นใน LHFG ใน สัดส่วนร้อยละ 13.74 - น.ส.เพ็ญใจ หาญ- พาณิชย์ มารดาของนาย อนันต์ อัครวโณคิน ถือหุ้น ใน LHFG ในสัดส่วนร้อย ละ 10.43 - มีการรวมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ	- บริษัทและบริษัทย่อย ได้เปิดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์, กระแสรายวัน, ฝาก ประจำ และใบรับเงิน ฝากประจำกับ LH Bank - ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ - เงินปันผลรับ	2,311 27 1 371	5,191 36 5 301	3,366 53 2 371	- รายการเงินฝากดังกล่าวเป็น รายการฝากเงินตามปกติของบริษัท โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยในอัตรา เดียวกันกับที่บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้รับจาก LH Bank และไม่มีข้อ ผูกมัดในการฝากเงินแต่อย่างใด - เป็นเงินปันผลที่ได้รับตามสัดส่วน การถือหุ้นในอัตราเดียวกันกับผู้ถือ หุ้นรายอื่น
บลจ. แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ (LH Fund)		- เงินลงทุนในกองทุน	500	500	-	- ผลตอบแทนเหมือนผู้ลงทุนทั่วไป
บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์ (QH)	- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของ QH ในสัดส่วน ร้อยละ 24.98 - บริษัทและ QH มี กรรมการร่วมกัน 3 ท่าน ได้แก่ นายนพร สุนทร- จิตต์เจริญ นายอดิสร ธนนันทน์ราพุล และนาย อาชวิณ อัครวโณคิน	เงินปันผลรับ	401	562	562	เป็นเงินปันผลที่ได้รับตามสัดส่วนการ ถือหุ้นในอัตราเดียวกันกับผู้ถือหุ้น รายอื่น
บจ. สยามริเทล ดีเวลลอปเม้นท์ (SRD) กับ บจ. แอลเอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล (LHMH)	- นายอนันต์ อัครวโณคิน ถือหุ้นใน LH ร้อยละ 23.93 ในขณะเดียวกันก็ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน SRD ถือหุ้นทางตรง ร้อยละ 27 และถือหุ้น ทางอ้อมร้อยละ 13	- LHMH รับจ้างเป็นที่ ปรึกษาและบริหาร จัดการด้านการตลาด และการขายให้กับ SRD เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560				- จากการประชุมคณะกรรมการ บริษัท เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นว่าเป็นการเข้าทำรายการตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะ กรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่ ต่างจากคณะกรรมการบริษัท - จากการประชุมคณะกรรมการ

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (ณ 31 ธ.ค. 2562)	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)			ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			2560	2561	2562	
	- LHMH เป็นบริษัทย่อย ที่ LH ถือหุ้นร้อยละ 99.99	เป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 35 ล้านบาท และมีการ ต่อสัญญาอีก 3 ปี ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็น มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 200 ล้านบาท มีการทำบันทึก ข้อตกลงแนบท้าย สัญญาเพิ่มเติม ซึ่งมีผล ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีมูลค่าเพิ่ม เดิมจากสัญญาเดิม รวม เป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 60 ล้านบาท - LHMH รับจ้างเป็นที่ ปรึกษาเพื่อปรับปรุงพื้นที่ และบริหารจัดการด้าน การขายในส่วนของพื้นที่ ร้านค้าที่มีการ ปรับปรุง ให้กับ SRD เป็นระยะ เวลา 1 ปี 8 เดือน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 50 ล้านบาท - รายได้ค่าบริการ อสังหาริมทรัพย์ - รายได้ค่าบริการ ทรัพยากรบุคคล - ลูกหนี้อื่น	47	69	98	บริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นว่าเป็นการเข้าทำรายการตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะ กรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่ ต่างจากคณะกรรมการบริษัท - จากการประชุมคณะกรรมการ บริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เห็นว่าเป็นการเข้าทำรายการตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะ กรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่ ต่างจากคณะกรรมการบริษัท - จากการประชุมคณะกรรมการ บริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เห็นว่าเป็นการเข้าทำรายการตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะ กรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่ ต่างจากคณะกรรมการบริษัท
กองทุนรวม สิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้เฮ้าส์ (QHPPF) กับ บจ. แอลเอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล	- LHMH เป็นบริษัทย่อย ที่ LH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของ QH ในสัดส่วน ร้อยละ 24.98 - QH เป็นผู้ถือหุ้นราย	LHMH รับจ้างบริหาร พื้นที่ค้าปลีก Life Center ให้กับ QHPPF เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562				เงื่อนไขและราคาเป็นตามปกติของ ธุรกิจที่ไม่มีความแตกต่างจาก บุคคลภายนอก

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (ณ 31 ธ.ค. 2562)	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)			ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			2560	2561	2562	
(LHMH)	ใหญ่ของ QHPF ในสัดส่วนร้อยละ 25.66 - LH และ QH มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน ได้แก่ นายณพร สุนทรจิตต์เจริญ นายอดิสร ธนนันท์นราพูล และนาย อาชวิณ อัสวโกดิน	- LHMH รับจ้างบริหารบุคคลใน Life Center ให้กับ QHPF เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 - รายได้ค่าบริการ อสังหาริมทรัพย์ - รายได้ค่าบริการ ทรัพยากรบุคคล - ลูกหนี้อื่น	3 - 1	4 - 1	4 3 2	
บจ.คาซ่า วิลล์	- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ QH ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบจ.คาซ่า วิลล์ - บริษัทและ QH มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน ได้แก่ นายณพร สุนทรจิตต์เจริญ นายอดิสร ธนนันท์นราพูล และนาย อาชวิณ อัสวโกดิน	บริษัทซื้อที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้างจาก บจ.คาซ่า วิลล์ โฉนดที่ดินเลขที่ 8064 เลขที่ดิน 33 หน้าสำรวจ 231 เนื้อที่ 550 ตร.ว. ตั้งอยู่ที่ ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี	-	-	11	ราคาซื้อขายที่ดินเป็นราคาปกติ เทียบเคียงได้กับราคาซื้อขายกันในบริเวณข้างเคียง

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปที่กำกับลูกค้ารายอื่น และบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่เหมาะสม

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทที่มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต่อไปในอนาคต โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ ในราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

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

12.4.1 เป็นการทำการรายการทางธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

12.4.2 เป็นการทำการรายการภายใต้โครงการสิทธิของพนักงาน ซึ่งสิทธิดังกล่าวเป็นการให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นการทั่วไป มิได้เป็นการให้สิทธิแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ

12.5 เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินร้อยละ 10

กรณี บมจ. แอลเอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (LHFG)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 18.33

โครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ ซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ LH และ QH เนื่องจากเป็นผู้มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับคุณอนันต์ อัครโกติน โดยกลุ่มคุณอนันต์ อัครโกติน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน LH ในสัดส่วนร้อยละ 30.73 (ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562)

การที่คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ ถือหุ้นทางอ้อมใน LH Bank ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ซึ่ง LH Bank เป็นบริษัทร่วมของ LH และ QH เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมใน LH Bank ในสัดส่วนร้อยละ 13.74 นั้น โครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวไม่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2544 ตามที่ระบุในข้อ 6 ความว่า “บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.” ทั้งนี้ เหตุผล ความจำเป็น และที่มาของการกำหนดโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว สืบเนื่องจาก LHFG ได้ยื่นคำขอจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ ในนาม LH Bank และตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 23 มกราคม 2547 ข้อ 4.6 ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่สามารถยื่นคำขอจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไว้ว่า “ผู้มีสิทธิยื่นคำขอจะต้องไม่มีบุคคลอื่น เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นหลักรายใหม่ตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีนามในประกาศฉบับนี้จนถึงที่ได้รับอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์หรือจนถึงวันที่ได้รับแจ้งไม่เห็นชอบกับคำขอที่ยื่นแล้วแต่กรณี” โดยผู้ถือหุ้นหลัก หมายความว่า ผู้มีอำนาจควบคุม ซึ่งถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป การเข้าถือหุ้นในธนาคารพาณิชย์เกินสัดส่วนร้อยละ 5 ต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง โดยคุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ ได้รับอนุญาตดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 29 เมษายน 2557 คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ถือหุ้นทางอ้อมใน LH Bank ในสัดส่วนร้อยละ 16.20

โครงสร้างการถือหุ้นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาว่าโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของการขอจัดตั้ง LH Bank ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังแล้ว ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นของคุณเพียงใจ จะลดลงตามแผนการเพิ่มทุนเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและข้อผูกพันที่มีต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง อีกทั้งการประกอบธุรกิจหลักของ LH Bank ไม่มีลักษณะแข่งขันหรือปรากฏเหตุที่จะทำให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ LH และ QH เสียประโยชน์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นว่าโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวไม่ทำให้ LH และ QH ขาดคุณสมบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตามหนังสือของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ บจ. 462/2548 เรื่อง ตอบข้อหารือเรื่อง การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2548)

นอกจากนี้ แนวทางการบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว ได้แก่

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

(ข) คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ จะต้องลดสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมในธนาคารพาณิชย์เพื่อขายย่อยไม่เกินสัดส่วนร้อยละ 5 ตามระยะเวลาที่จะได้รับการผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง

(ค) คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ LH Bank

(ง) LH Bank มีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน เพื่อพิจารณาเรื่องการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ LH และ QH เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงสร้างคณะกรรมการต้องมีการมีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาเรื่องการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นด้วย

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 และทำให้สัดส่วนการถือหุ้นคุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ ลดลงเหลือร้อยละ 10.43