



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 9

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : LH

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 37-38 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาโครงการที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุดพักอาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามระดับความต้องการของลูกค้าในแต่ละระดับราคาที่แตกต่างกันไป โดยเน้นการพัฒนาโครงการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และโครงการตามจังหวัดใหญ่ ๆ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย นครราชสีมา ขอนแก่น มหาสารคาม อุตรดิตถ์ ประจวบคีรีขันธ์ อยุธยา และภูเก็ต

เลขทะเบียนบริษัท : 0107535000249

โทรศัพท์ : 662 343 8900

โทรสาร (ถ้ามี) : 662 230 8133

เว็บไซต์บริษัท : www.lh.co.th

อีเมล : investor@lh.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 11,949,713,176

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	31,067.00	33,510.00	36,732.00
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	27,525.00	30,461.00	30,751.00
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ (พันบาท)	2,417.00	1,809.00	4,845.00
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า (พันบาท)	405.00	0.00	0.00
อื่น ๆ (พันบาท)	720.00	1,240.00	1,136.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (%)	88.60	90.90	83.72
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ (%)	7.78	5.40	13.19
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า (%)	1.30	0.00	0.00
อื่น ๆ (%)	2.32	3.70	3.09

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	31,067.00	33,510.00	36,732.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	29,974.00	32,912.00	35,705.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,093.00	598.00	1,027.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)	1,093.00	598.00	1,027.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	96.48	98.22	97.20
รายได้จากต่างประเทศ (%)	3.52	1.78	2.80
ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)	100.00	100.00	100.00

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	2,400.00	4,200.00	4,300.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://lh-th.listedcompany.com/corporate_sustainability_management_policy_and_goals.html

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://lh-th.listedcompany.com/sustainability_management_in_environmental_dimensions.html

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	53,108.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	N/A	128,644.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	N/A	2,925,289.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	N/A	106,615.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	14,775.00
รวม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	14,775.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	474.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	1,463.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	1,144.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	3,081.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโร เวนิสส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://lh-th.listedcompany.com/sustainability_management_in_social_dimensions.html

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	413	411	411
พนักงานหญิง (คน)	392	374	377
รวม (คน)	805	785	788

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,114,000,000.00	1,162,000,000.00	1,198,000,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	16	14	16
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	5,800,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	6.09	7.39	10.79

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://lh-th.listedcompany.com/corporate_governance_policy.html

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	9	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	55.56
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	44.44
กรรมการอิสระ	3	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ย. 2535	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การตลาด, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย นันทวัฒน์ พัทธวงศ์เกษม เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ย. 2535	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, ความ ยั่งยืน

3. นาย ภควัต ไทวิทวัฒน์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ธ.ค. 2542	บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, ตรวจสอบภายใน, การ ตรวจสอบ
4. นาย พิกพ วีระพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2558	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
5. นาย บัณฑิต พัทธสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2558	วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน, การตลาด
6. นาย อาชวิน อัศวโกดิน เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 มี.ค. 2561	บัญชี, การเงิน, การตลาด, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์
7. นาย วัชริน กลสินฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.พ. 2562	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การตลาด, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

8. นาย วิกย์ ตันติวงค์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	2 มี.ค. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
9. นาย โชคชัย วลีตวรังกูร เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	2 มี.ค. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย อติสร ธนินันท์ราพุล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ย. 2535 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2565	นาย วิกย์ ตันติวงค์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 มี.ค. 2565
2. นาย อดุล ชูวนิชชานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2565	นาย โชคชัย วลีตวรังกูร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 มี.ค. 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 ธ.ค. 2542	บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, ตรวจสอบภายใน, การ ตรวจสอบ
2. นาย พิกพ วีระพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ค. 2558	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
3. นาย บัณฑิต พัทธสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ค. 2559	วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน, การตลาด

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	2 ธ.ค. 2542
2. นาย วัชริน กลสินฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ก.พ. 2562
3. นาย วิทย์ ต้นติวรงค์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	2 ธ.ค. 2542
4. นาย โชคชัย วลีตวรพงศ์กูร เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 ก.พ. 2565

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย อติสร ธนนันท์ราพุล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธ.ค. 2542 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย อดุล ชูวนิชชานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2565	นาย โชคชัย วลีตวรพงศ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.พ. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นาย พิกพ วีระพงษ์ นาย บัณฑิต พัทธสิทธิ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย พิกพ วีระพงษ์ นาย บัณฑิต พัทธสิทธิ์	ประธานกรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย บัณฑิต พัทธสิทธิ์ นาย นันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม นาย วัชริน กสินฤกษ์ นาย วิทย์ ต้นติววงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการบริหาร	11 ส.ค. 2560	พัฒนาสังหาริมทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย วัชริน กลสินฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	14 ก.พ. 2562	พัฒนาสังหาริมทรัพย์, การตลาด, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย วิกย์ ตันติวงค์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	24 ก.พ. 2565	พัฒนาสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. นาย โชคชัย วลีตวรพงศ์กูร เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	24 ก.พ. 2565	พัฒนาสังหาริมทรัพย์, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาย นันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ	1 ก.พ. 2564	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	129,400,000.00	140,080,000.00	106,050,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 411

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 377

รวม (คน) : 788

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,198,000,000.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 788

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 737

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 93.53

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ธีระ เบญจสิลารักษ์	teera@lh.co.th	022308314

• เลขาธิการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย นันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม	nantawat@lh.co.th	022308560

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย พรชัย เกียรติจงรวิรัช	pornchai@lh.co.th	022308302

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย นันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม	nantawat@lh.co.th	022308560

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สิริพร เหล่าแพทย์กิจ	siribhorn@lh.co.th	022308306

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นางสาว รสพร เดชอาคม อีเมล: rosaporn.decharkom@th. ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022640777	4,956,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิทยา ตันติวงค์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 มี.ค. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
2. นาย โชคชัย วณิชวรพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 มี.ค. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย นพพร สุนทรจิตต์เจริญ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นันทวัฒน์ พัทธวงศ์เกษม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิกพ วีระพงษ์	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย บัณฑิต พัทธสิทธิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อาชวิน อัสวโกศล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วัชริน กลิ่นฤกษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิทย์ ต้นตอรวงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย โชคชัย วลีตวรังกูร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อติสร ธนันทน์ราพุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อดุล ชวนิชชานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย นันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย พิกพ วีระพงษ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย บัณฑิต พัทธสิทธิ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย อาชวิน อัสวโกศล (กรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย วัชริน กลิ่นฤกษ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

8. นาย วิทย์ ต้นตอรวงศ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ไชยชัย วลีตวรังกูร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย อติสร ธนนันท์ราพุล (กรรมการ)	1 ม.ค. 2565	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย อดุล ชูวนิชชานนท์ (กรรมการ)	1 ม.ค. 2565	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ (ประธานกรรมการ)	-	0.00	3,060,000.00	มี
2. นาย นันทวัฒน์ พิพัฒวงค์เกษม (กรรมการ)	-	0.00	1,785,000.00	มี
3. นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ (กรรมการ)	-	350,000.00	1,785,000.00	มี
4. นาย พิกพ วีระพงษ์ (กรรมการ)	-	380,000.00	1,785,000.00	มี
5. นาย บัณฑิต พัทธ์สิทธิ์ (กรรมการ)	-	440,000.00	1,785,000.00	มี
6. นาย อาชวิน อัสวโกคิน (กรรมการ)	-	120,000.00	1,785,000.00	มี
7. นาย วัชริน กสิณฤกษ์ (กรรมการ)	-	0.00	1,785,000.00	มี
8. นาย วิทย์ ต้นตอรวงศ์ (กรรมการ)	-	0.00	700,000.00	มี
9. นาย ไชยชัย วลีตวรังกูร (กรรมการ)	-	0.00	700,000.00	มี
10. นาย อติสร ธนนันท์ราพุล (กรรมการ)	1 ม.ค. 2565	0.00	945,000.00	มี
11. นาย อดุล ชูวนิชชานนท์ (กรรมการ)	1 ม.ค. 2565	0.00	945,000.00	มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาย พิกพ วีระพงษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. นาย บัณฑิต พิกภัยสิทธิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6